



# Jahresbericht und geprüfter Jahresabschluss

BlackRock Global Funds (BGF)

R.C.S. Luxemburg: B.6317

*Bericht für Anleger in der Schweiz*

*Manche Fonds der Gesellschaft sind nicht von der FINMA zum Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt. Folglich sind keine Informationen bezüglich dieser Fonds in dem vorliegenden Bericht enthalten.*

*Allerdings werden die Anlegerinnen und Anleger darauf aufmerksam gemacht, dass einige in diesem Bericht enthaltenen Angaben auf einer konsolidierten Basis erstellt wurden, und daher auch Daten jener Fonds enthalten, die nicht als Angebot an nicht qualifizierte Anlegerinnen und Anleger in der Schweiz genehmigt sind.*

Für das Geschäftsjahr zum 31. August 2025



# Inhalt

<b>Verwaltungsrat</b>	<b>3</b>	European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	496
<b>Geschäftsführung und Verwaltung</b>	<b>3</b>	European Fund	498
<b>Allgemeine Informationen</b>	<b>4</b>	European High Yield Bond Fund	501
<b>Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilinhaber</b>	<b>6</b>	European Special Situations Fund	509
<b>Bericht des Anlageberaters</b>	<b>8</b>	European Sustainable Equity Fund	528
<b>Bericht des Verwaltungsrats</b>	<b>16</b>	European Value Fund	513
<b>Vergütungsbericht (ungeprüft)</b>	<b>20</b>	FinTech Fund	515
<b>Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens</b>	<b>24</b>	Fixed Income Global Opportunities Fund	517
<b>Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)</b>	<b>35</b>	Future Of Transport Fund	633
<b>Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen</b>	<b>90</b>	Global Allocation Fund	635
<b>Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)</b>	<b>129</b>	Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	700
<b>Aufstellung der Vermögenswerte</b>		Global Corporate Bond Fund	728
AI Innovation Fund <sup>(2)</sup>	174	Global Equity Income Fund	737
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	176	Global Government Bond Fund	739
Asian Dragon Fund	184	Global High Yield Bond Fund	781
Asian Growth Leaders Fund	187	Global Inflation Linked Bond Fund	802
Asian High Yield Bond Fund	190	Global Listed Infrastructure Fund	812
Asian Sustainable Equity Fund	200	Global Long-Horizon Equity Fund	815
Asian Tiger Bond Fund	202	Global Multi-Asset Income Fund	817
Brown To Green Materials Fund	214	Global Unconstrained Equity Fund	874
China Bond Fund	216	Impact Bond Fund	876
China Fund	227	India Fund	883
China Innovation Fund	229	Japan Flexible Equity Fund	885
China Multi-Asset Fund	231	Japan Small & MidCap Opportunities Fund	887
China Onshore Bond Fund	234	Latin American Fund	889
Circular Economy Fund	238	Multi-Theme Equity Fund	891
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	240	MyMap Cautious Fund <sup>(5)</sup>	893
Continental European Flexible Fund	250	MyMap Growth Fund <sup>(5)</sup>	895
Developed Markets Sustainable Equity Fund	252	MyMap Moderate Fund <sup>(5)</sup>	897
Dynamic High Income Fund	253	Natural Resources Fund	899
Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	292	Next Generation Health Care Fund	901
Emerging Markets Bond Fund	293	Next Generation Technology Fund	904
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	303	Nutrition Fund	907
Emerging Markets Corporate Bond Fund	306	Sustainable Energy Fund	909
Emerging Markets Equity Income Fund	310	Sustainable Global Allocation Fund	911
Emerging Markets Ex-China Fund	313	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	944
Emerging Markets Fund	316	Sustainable Global Infrastructure Fund	952
Emerging Markets Impact Bond Fund	319	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	953
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	322	Systematic China A-Share Opportunities Fund	954
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	333	Systematic China Environmental Tech Fund	958
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	336	Systematic Global Equity High Income Fund	960
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	343	Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	971
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	352	Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	1005
ESG Global Conservative Income Fund	361	Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	1016
ESG Multi-Asset Fund	377	United Kingdom Fund	1039
Euro Bond Fund	393	US Basic Value Fund	1040
Euro Corporate Bond Fund	415	US Dollar Bond Fund	1042
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	429	US Dollar High Yield Bond Fund	1076
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)</sup>	458	US Dollar Reserve Fund	1098
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	461	US Dollar Short Duration Bond Fund	1102
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 <sup>(2)</sup>	464	US Flexible Equity Fund	1124
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)</sup>	466	US Government Mortgage Impact Fund	1126
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	468	US Growth Fund	1130
Euro Reserve Fund	471	US Mid-Cap Value Fund	1132
Euro Short Duration Bond Fund	474	US Sustainable Equity Fund	1135
Euro-Markets Fund	492	World Bond Fund <sup>(4)</sup>	1154
European Equity Income Fund	494	World Energy Fund	1181
		World Financials Fund	1183
		World Gold Fund	1186
		World Healthscience Fund	1188
		World Mining Fund	1191
		World Real Estate Securities Fund	1193
		World Technology Fund	1197
		<b>Anmerkungen zum Jahresabschluss</b>	<b>1200</b>
		<b>Prüfungsbericht</b>	<b>1217</b>

# Inhalt Fortsetzung

<b>Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)</b>	<b>1220</b>
<b>Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)</b>	<b>1227</b>
<b>Anhang III – Eignung für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“) (ungeprüft)</b>	<b>1232</b>
<b>Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)</b>	<b>1233</b>
<b>Anhang V – Total Expense Ratios (Gesamtkostenquoten) (ungeprüft)</b>	<b>1289</b>
<b>Anhang VI – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)</b>	<b>1337</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts und den Basisinformationsblättern („PRIIP-KID“) in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und geprüften Jahresabschluss sowie dem letzten Halbjahresbericht und ungeprüften Jahresabschluss erfolgen. Kopien dieser Dokumente sind beim Investor Services Centre, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder den Vertriebsstellen erhältlich.

# Verwaltungsrat<sup>(1)(2)(3)</sup>

Denise Voss, Vorsitzende  
Bettina Mazzocchi  
Benjamin Gregson  
Geoffrey Radcliffe  
Davina Saint  
Keith Saldanha  
Vasiliki Pachatouridi

- <sup>(1)</sup> Alle Verwaltungsratsmitglieder von BlackRock Global Funds sind nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder.  
<sup>(2)</sup> Bettina Mazzocchi, Benjamin Gregson, Keith Saldanha und Vasiliki Pachatouridi sind Angestellte der BlackRock-Gruppe (zu der die Verwaltungsgesellschaft, Anlageberater und Hauptvertriebsgesellschaft zählen), und Geoffrey Radcliffe ist ein ehemaliger Angestellter der BlackRock-Gruppe.  
<sup>(3)</sup> Denise Voss und Davina Saint sind unabhängige Verwaltungsratsmitglieder.

## Geschäftsführung und Verwaltung

### Verwaltungsgesellschaft

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

### Anlageberater

BlackRock Financial Management, Inc.  
100 Bellevue Parkway, Wilmington, Delaware 19809,  
USA

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

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

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

### Unter-Anlageberater

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

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

BlackRock Investment Management (Australia) Limited  
Level 37 Chifley Tower, 2 Chifley Square, Sydney NSW 2000,  
Australien

### Hauptvertriebsstelle

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

### Verwahrstelle

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

# Unternehmensführung und Verwaltung Fortsetzung

### Verwaltungsstelle

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

### Transferstelle und Registerstelle

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg  
6C, route de Trèves,  
L-2633 Senningerberg  
Großherzogtum Luxemburg

### Abschlussprüfer

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

### Rechtsberater

Arendt & Medernach S.A.  
41A, avenue John F. Kennedy,  
L-2082 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

### Listing Agent

J.P. Morgan SE – Niederlassung Luxemburg  
6C, route de Trèves,  
L-2633 Senningerberg,  
Großherzogtum Luxemburg

### Vermittler für Wertpapierleihgeschäfte (Lending Agent)

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

### Zahlstellen

Eine Liste der Zahlstellen findet sich auf Seite 4

### Eingetragener Sitz

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

### Auskünfte

In Ermangelung anderer Vereinbarungen sind Anfragen zur Gesellschaft wie folgt zu richten an:

Schriftliche Anfragen:

BlackRock Investment Management (UK) Limited  
c/o BlackRock (Luxembourg) S.A.

P.O. Box 1058  
L-1010 Luxemburg  
Großherzogtum Luxemburg

Alle anderen Anfragen:

Telefon: + 44 207 743 3300

Fax: + 44 207 743 1143

Website: [www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com)

Email: [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

# Allgemeine Informationen

## Aktueller Prospekt

Der Prospekt von BlackRock Global Funds (die «Gesellschaft»), die Basisinformationsblätter («KID»), die Satzung, der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss sowie gegebenenfalls der Halbjahresbericht und der ungeprüfte Halbjahresabschluss und eine detaillierte Liste der für jeden Fonds während des Berichtszeitraums gekauften und verkauften Anlagen können auf Anfrage und kostenlos beim Vertreter in der Schweiz angefordert werden.

## Vertreter

Der Vertreter in der Schweiz ist die BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, Schweiz.

## Autorisierter Status

Die Gesellschaft ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß dem luxemburgischen Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der aktuellen Fassung. Für den Vertrieb von Anteilen der Fonds der Gesellschaft wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. entsprechende Anträge gestellt:

Luxemburg, Niederlande und Saudi-Arabien.

Für den Vertrieb von Anteilen der Fonds im Umbrella-Fonds wurden die entsprechenden aufsichtsrechtlichen Genehmigungen in folgenden Ländern erteilt bzw. entsprechende Anträge gestellt:

Belgien, Brunei, Chile, China, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Hongkong, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Jersey, Korea, Liechtenstein, Litauen, Macau, Malta, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Singapur, Slowakische Republik, Spanien, Südafrika, Schweden, Schweiz, Taiwan, Ungarn, Uruguay, Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich.

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

Die Gesellschaft ist bei der Comisión Nacional de Mercado de Valores in Spanien ordnungsgemäß unter der Nummer 140 eingetragen.

## Zahlstellen

Die Zahlstellen der Gesellschaft sind:

<i>Frankreich</i> CACEIS Bank 1/3, Place Valhubert 75013 Paris	<i>Polen</i> Bank Handlowy w Warszawie Spółka Akcyjna ul. Senatorska 16 00-923 Warschau	<i>Banca Sella Holding S.p.A.</i> Piazza Gaudenzio Sella 1 13900 Biella <i>Italien Fortsetzung</i> Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano sede legale Via Segantini, 5 38122 Trient	Société Générale Securities Services S.p.A. Via Benigno Crespi, 19/A, MAC II 20159 Mailand
Luxemburg (Zentrale Zahlstelle) J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. European Bank & Business Center, 6C, route de Trèves, Building C L-2633 Senningerberg	<i>Italien</i> Allfunds Bank S.A. Succursale di Milano Via Bocchetto, 6 20123 Mailand	CACEIS Bank Zweigniederlassung Italien Piazza Cavour, 2 20121 Mailand	<i>Italien Fortsetzung</i> State Street Bank GmbH – Succursale Italia Eingetragener Sitz Via Ferrante Aporti, 10 20125 Mailand
Schweiz State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Kalanderplatz 5 8027 Zürich	<i>Banca Monte</i> dei Paschi di Siena S.p.A. Piazza Salimbeni 3 53100 Siena	<i>Schweden</i> BlackRock Investment Management (UK) Limited Zweigniederlassung Stockholm Norlandsgatan 16 111 43 Stockholm	

# Allgemeine Informationen Fortsetzung

## **Veröffentlichung von Preisen und Bekanntmachungen an die Anteilinhaber**

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

## **Käufe und Verkäufe**

Eine detaillierte Aufstellung sämtlicher für den Fonds während des Jahres erworbener bzw. verkaufter Anlagen ist auf Anfrage kostenlos beim auf Seite 3 erwähnten, eingetragenen Geschäftssitz oder den auf Seite 4 erwähnten Niederlassungen der oben genannten Vertretungen erhältlich.

## **Offenlegungspolitik**

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

## **Für deutsche Anleger**

Dieser Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss (der „Bericht und Abschluss“) können in andere Sprachen übersetzt werden. Diese Übersetzungen müssen dieselben Informationen enthalten und dieselbe Bedeutung haben wie der englischsprachige Bericht und Abschluss. Sofern zwischen dem englischsprachigen Bericht und Abschluss und dem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache an irgendeiner Stelle Unterschiede bestehen, ist der englischsprachige Bericht und Abschluss maßgeblich. Ausnahmsweise ist eine andere Sprache des Berichts und Abschlusses dann und insoweit maßgeblich, wie das Gesetz eines Hoheitsgebietes, in dem die Anteile vertrieben werden, dies für Klagen, die sich auf Veröffentlichungen in einem Bericht und Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch beziehen, verlangt. Jegliche Streitigkeiten in Bezug auf die Bedingungen von Bericht und Abschluss, ungeachtet der Sprache des Berichts und Abschlusses, unterliegen luxemburgischem Recht und dessen Auslegung.

Der Prospekt, das PRIIPs-KID und eine vollständige Aufstellung der Portfolioveränderungen sind kostenlos bei der deutschen Zahlstelle erhältlich.

# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2024 bis 31. August 2025

Sehr geehrte Anteilhaberin, sehr geehrter Anteilhaber,

mit diesem Schreiben möchte ich Sie über die Aktivitäten von BlackRock Global Funds („BGF“) in den zwölf Monaten bis zum 31. August 2025 informieren. Zum 31. August 2025 gehörten 110 Fonds (jeder einzelne ein „Fonds“, zusammen die „Fonds“) zur BGF-Fondsreihe.

Die vergangenen zwölf Monate waren von weiteren Gewinnen an den globalen Aktienmärkten geprägt, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die Zentralbanken in Europa und Nordamerika ihre Geldpolitik gelockert haben. Trotz der jüngsten Phase hoher Zinsen ist das Wirtschaftswachstum weltweit relativ widerstandsfähig geblieben, insbesondere in den USA. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten und in der Ukraine sowie die Besorgnis über die Verhängung einer Vielzahl von Zöllen gegen ihre internationalen Handelspartner durch die US-Regierung haben jedoch die Stimmung der Anleger belastet und für Volatilität gesorgt.

In Europa waren die Daten zum Bruttoinlandsprodukt („BIP“) im Jahr 2024 schwach, erholten sich aber bis zu einem gewissen Grad im Jahr 2025. Die US-Wirtschaft wuchs im Gesamtjahr 2024 schneller als erwartet und wurde durch die Konsumausgaben und die Widerstandsfähigkeit des Arbeitsmarktes unterstützt. Während das US-BIP im ersten Quartal 2025 schrumpfte, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die Unternehmen ihre Importaktivitäten vor der Einführung von Zöllen erhöhten, erholte es sich im zweiten Quartal. In der jüngsten Ausgabe seines World Economic Outlook Update, die im Oktober 2025 veröffentlicht wurde, sagte der Internationale Währungsfonds („IWF“), er erwarte für die Weltwirtschaft ein Wachstum von 3,2 % im Jahr 2025 und 3,1 % im Jahr 2026. Der IWF warnte jedoch davor, dass die Weltwirtschaft negativ beeinflusst werden könnte, wenn der Umfang protektionistischer Handelspolitiken weiter zunimmt oder die globalen Finanzmärkte eine mögliche Korrektur erfahren.

Nach Turbulenzen im Sommer 2024 begann der Zwölfmonatszeitraum mit starken Kursgewinnen an den globalen Märkten, als die US-Notenbank („Fed“) der Europäischen Zentralbank („EZB“) und der Bank of England („BoE“) folgte und begann, die Zinssätze zu senken. Dies war die erste Zinssenkung der Fed seit mehr als vier Jahren. Besonders stark waren die Zuwächse zu Beginn des Berichtszeitraums bei großen Technologieunternehmen, insbesondere bei solchen, die sich mit künstlicher Intelligenz („KI“) beschäftigen. Allerdings wuchsen die Bedenken hinsichtlich des potenziellen Nutzens von KI sowie der Kosten für die Entwicklung und Implementierung der Technologie.

Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentenwahlen im November 2024 löste zunächst deutliche Kursgewinne an der Wall Street und anderswo auf der Welt aus. Es wurde erwartet, dass Trump in seiner zweiten Amtszeit eine unternehmensfreundlichere Politik einführen würde. Im Frühjahr 2025 waren die Märkte jedoch besonders volatil, nachdem Präsident Trump den Geltungsbereich der Zölle unter anderem auf die Europäische Union („EU“), das Vereinigte Königreich und Japan ausgeweitet hatte. Diese Verluste wurden in den folgenden Wochen wieder wettgemacht, als die US-Regierung versuchte, Handelsabkommen mit einer Reihe anderer Regierungen abzuschließen.

Im Juni 2025 kam es zu weiteren Turbulenzen, nachdem Angriffe der USA und Israels auf die nukleare Infrastruktur des Iran Befürchtungen über eine anhaltende Eskalation des Konflikts im Nahen Osten geweckt hatten, obwohl die Reaktion des Iran auf die Angriffe maßvoller war als erwartet.

In China wurden die Aktienmärkte durch eine Reihe neuer Konjunkturmaßnahmen beflügelt, die von der People's Bank of China und der chinesischen Regierung im Herbst 2024 angekündigt wurden. Weitere Zuwächse im Jahr 2025 wurden durch Durchbrüche bei der Entwicklung von KI-Dienstleistungen durch chinesische Technologieunternehmen unterstützt. Die Aktienkurse in Japan gaben in der ersten Hälfte der zwölf Monate allmählich nach, da die Anleger negativ auf steigende Zinsen und geopolitische Unsicherheiten reagierten. Der japanische Markt erholte sich jedoch, da die Exporteure die Auswirkungen der US-Zölle mit einem Achselzucken abschüttelten.

Die Volatilität bei den festverzinslichen Vermögenswerten blieb während des Jahres bestehen. Weltweit gingen die Renditen von Staatsanleihen zwischen Mai und Oktober 2024 zurück, da die Zentralbanken begannen, die Geldpolitik zu lockern (wenn die Renditen fallen, steigen die Anleihekurse). Die Renditen von US-Staatsanleihen und anderen Staatsanleihen stiegen jedoch gegen Ende 2024 an und blieben bis 2025 aufgrund der Unsicherheit über die Auswirkungen der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung sowie der Befürchtung, dass die Zentralbanken gezwungen sein könnten, das Tempo der Zinssenkungen zu verlangsamen, erhöht.

Das in der BGF-Fondspalette verwaltete Vermögen („AuM“) stieg im Geschäftsjahr von 154,7 Mrd. USD um 3,5 % auf 160,1 Mrd. USD. Die prozentual größten Zuflüsse wurden in den zwölf Monaten bei einer breiten Palette von Fonds verzeichnet. Das Vermögen des Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund stieg um 287,7 % auf 394,7 Mio. USD. Das Vermögen des Global Listed Infrastructure Fund stieg in den zwölf Monaten um 242,3 % auf USD 39,9 Mio.

Demgegenüber sank das Vermögen des Emerging Markets Fund um 70,2 % auf 730,6 Mio. USD, während das Volumen des MyMap Cautious Fund – der im November 2024 vom ESG Flex Choice Cautious Fund umbenannt wurde – um 65,3 % auf 12,2 Mio. EUR zurückging. In absoluten Zahlen verringerte sich das Volumen des World Healthscience Fund um 2,6 Mrd. USD oder 17,0 % auf 12,6 Mrd. USD, während der ESG Multi-Asset Fund um 1,5 Mrd. EUR oder 32,7 % auf EUR 3,2 Mrd. zurückging.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.



# Schreiben der Vorsitzenden des Verwaltungsrats an die Anteilhaber

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Der Nettoinventarwert des Sustainable Energy Fund sank um 1,3 Mrd. USD oder 24,3 % und lag zum Ende des Berichtszeitraums bei 4,0 Mrd. USD.

Im Laufe des Jahres gab es eine Reihe von Änderungen an der BGF-Palette. Der China Impact Fund und der Future Consumer Fund wurden beide im Oktober 2024 geschlossen, während der ESG Global Multi-Asset Income Fund im Dezember 2024 und der Climate Action Equity Fund im März 2025 geschlossen wurden. In der Zwischenzeit wurden innerhalb von zwölf Monaten mehrere Fonds aufgelegt. Der Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, der Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, der Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 und der Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2029 wurden im September 2024, Februar 2025 bzw. Mai 2025 aufgelegt, während der Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 im Oktober 2024 aufgelegt wurde. Schließlich wurde im Dezember 2024 der AI Innovation Fund.

In Europa gab es im Berichtszeitraum diverse Gesetzesänderungen, die sich auf Anleger auswirken könnten. Zu den wichtigsten Änderungen gehörten:

- ▶ Die EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) erlegt Wertpapierfirmen Transparenz- und Berichtspflichten sowohl auf Unternehmensebene als auch auf Produktebene auf. Bestimmte Teile des 2022 fertiggestellten Rahmenwerks wurden Anfang 2023 umgesetzt. Gleichzeitig arbeitet die EU an einem EU-weiten Klassifizierungssystem bzw. -rahmen. Diese Klassifizierung soll Unternehmen und Investoren eine gemeinsame Sprache an die Hand geben, um zu bestimmen, inwieweit wirtschaftliche Aktivitäten als ökologisch nachhaltig betrachtet werden können. Es gibt auch Maßnahmen zur Verbesserung der Berichterstattung, wobei die Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen (Corporate Sustainability Reporting Directive, „CSRD“) im Jahr 2024 umgesetzt wurde. Gemäß den CSRD-Vorschriften sind Unternehmen verpflichtet, über die Nachhaltigkeit in allen ihren Lieferketten („Scope 3“) zu berichten und müssen darüber hinaus die sog. doppelte Wesentlichkeit in ihre Berichterstattung einbeziehen. Das Prinzip der doppelten Wesentlichkeit in der Berichterstattung beschreibt die Anforderung, nicht nur darüber zu berichten, wie sich nachhaltigkeitsbezogene Aspekte auf das Unternehmen auswirken, sondern auch darüber, wie sich die Aktivitäten des Unternehmens auf Umwelt, Klima - und soziale Themen auswirken. Die luxemburgische Regierung hat kürzlich weitere Schritte unternommen, um Investitionen in ökologisch nachhaltige Fonds zu fördern, indem sie die „taxe d’abonnement“ (Zeichnungssteuer) für Fonds, die bestimmte Umweltkriterien erfüllen, ermäßigt hat.
- ▶ Im August 2024 veröffentlichte die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“) Richtlinien für den Vertrieb von Fonds mit Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in der EU und im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Die Leitlinien sehen vor, dass Investmentmanagementfirmen sicherstellen sollten, dass jede Formulierung in Bezug auf Nachhaltigkeit, die bei der Vermarktung und Benennung von Fonds verwendet wird, „fair, klar und nicht irreführend“ ist. Es wird erwartet, dass alle Fonds, die am oder nach dem 21. November 2024 aufgelegt werden, die Richtlinien ab der Auflegung umsetzen; Fonds, die vor diesem Datum existierten, erhielten bis zum 21. Mai 2025 Zeit, um die erforderlichen Änderungen vorzunehmen.
- ▶ Änderungen der Richtlinie über die Verwalter alternativer Investmentfonds („AIFMD“) und der Richtlinie über OGAW wurden von der Europäischen Kommission im März 2024 veröffentlicht. Mit der neuen AIFMD 2 sollen die bestehenden regulatorischen Praktiken harmonisiert werden, um die Strukturierung und den Vertrieb alternativer Investmentfonds in der gesamten EU zu erleichtern. Die Änderungen betreffen Themen, die von der Delegation von Aktivitäten und dem Management des Liquiditätsrisikos bis hin zur regulatorischen Behandlung von Verwahrstellen reichen, und sollen im April 2026 in Kraft treten.

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

Mit freundlichen Grüßen

Denise Voss  
Vorsitzende

September 2025

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025

## Marktrückblick

Im Gesamtverlauf des zwölfmonatigen Berichtszeitraums entwickelten sich die globalen Aktienmärkte positiv, da die Inflation unter Kontrolle blieb und die großen Zentralbanken in Nordamerika und Europa die Zinssätze weiter senkten. Im weiteren Verlauf des Berichtszeitraums nahm die Volatilität jedoch zu, da die Unsicherheit über die Richtung der Handels- und Außenpolitik in den USA zunahm.

Der Zeitraum begann mit starken Gewinnen im September 2024, als sowohl die Fed als auch die EZB die Zinssätze senkten. Der Rückgang der Ölpreise, der auf Spekulationen folgte, dass Saudi-Arabien erwägt, sein inoffizielles Ziel von 100 USD pro Barrel aufzugeben, trug dazu bei, die Befürchtungen eines erneuten Anstiegs der Inflation zu beruhigen.

Donald Trumps Sieg bei den US-Präsidentenwahlen im November führte zu erheblichen Gewinnen an der Wall Street und anderen globalen Märkten, da die Anleger Steuerensenkungen und ein günstigeres regulatorisches Umfeld in den USA erwarteten. Anfang 2025 gab es jedoch Volatilität bei den Aktienkursen, da die Anleger auf die von der Trump-Regierung angekündigten Pläne reagierten, Zölle gegen eine Reihe ihrer Handelspartner zu erheben. Dies führte zu Rückgängen an der Wall Street und einer Rotation in europäische Aktien.

Besonders hohe Verluste gab es Anfang April an den meisten globalen Aktienmärkten, nachdem Präsident Trump eine Reihe von Zöllen angekündigt hatte, die deutlich höher waren als von vielen Analysten erwartet. Die Aktienkurse erholten sich jedoch in den folgenden Wochen im Allgemeinen, nachdem US-Beamte angekündigt hatten, dass die Zölle gegen mehrere Länder bis zu den Handelsverhandlungen ausgesetzt würden.

Zusätzliche Unterstützung erhielten die Aktienkurse in Europa durch die Nachricht, dass eine Reihe von Regierungen, vor allem Deutschland und Großbritannien, mittelfristig höhere Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben planen. Unterdessen setzte die EZB ihr Zinssenkungsprogramm fort und senkte in den zwölf Monaten sieben Mal die Kreditkosten, da die Inflation in der Eurozone auf ihr offizielles Ziel von 2 % zurückging. In Großbritannien senkte die BoE den Leitzins weiter, obwohl die Inflation in Großbritannien vor allem aufgrund steigender inländischer Energiekosten um fast 4 % gestiegen war. Im Sommer 2025 gewannen die Märkte in Europa und Großbritannien weiter an Unterstützung, nachdem die US-Regierung sowohl mit der EU als auch mit der britischen Regierung Handelsabkommen geschlossen hatte, die die Auswirkungen der Zölle begrenzen würden.

Unterdessen wurden die Aktien der weltweit größten Technologieunternehmen im Januar 2025 verkauft, nachdem berichtet wurde, dass es einem chinesischen KI-Unternehmen gelungen war, ein Modell mit großer Sprache zu einem Bruchteil der Kosten und der Rechenleistung ähnlicher Software zu erstellen, die von großen US-Unternehmen entwickelt wurde. In der zweiten Hälfte des Jahres 2024 begannen die Investoren, die Höhe der für die Entwicklung neuer KI-Systeme erforderlichen Kapitalinvestitionen in Frage zu stellen und zu hinterfragen, ob die Technologie in der Lage sein würde, die von ihren Befürwortern versprochenen Produktivitätssteigerungen in großem Maßstab zu erzielen. Die großen Technologieaktien beendeten den Berichtszeitraum jedoch aufgrund beeindruckender Handelsergebnisse im gesamten Sektor auf einem Hoch. Die wirtschaftlichen Aussichten in China zeigten nach einer

herausfordernden Zeit nach der Pandemie Anzeichen einer Verbesserung. Die Ankündigung weitreichender neuer Konjunkturmaßnahmen Ende September 2024 wurde von den Anlegern positiv aufgenommen und löste einen Anstieg der chinesischen Aktienmärkte aus. Die Entwicklung des japanischen Aktienmarktes war in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums nach den starken Gewinnen in der ersten Jahreshälfte 2024 verhaltener. Die Aktien in Tokio gaben nach, da die Anleger befürchteten, dass die Bank of Japan („BoJ“) die Zinssätze weiter erhöhen würde. Japanische Aktien erholten sich jedoch in der Hoffnung, dass die Auswirkungen der US-Zölle milder ausfallen würden als ursprünglich befürchtet.

Während der Beginn der Zinssenkungsprogramme der Zentralbanken in Europa und den USA bis Oktober 2024 zu sinkenden und zu steigenden Preisen weltweit verhalf (Anleiherenditen bewegen sich umgekehrt zu den Preisen), zogen die Renditen insbesondere in den USA und Großbritannien gegen Jahresende wieder an und blieben 2025 auf hohem Niveau. Grund dafür war die Erwartung, dass die Wirtschaftspolitik in beiden Ländern mittelfristig den Inflationsdruck erhöhen könnte. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen erreichte Mitte Januar 2025 4,8 % und lag damit nahe an ihrem Höchststand nach COVID, nachdem sie im September 2024 auf 3,6 % gefallen war.

## Wertentwicklung des Fonds

Eine Tabelle mit den Wertentwicklungsrenditen der primären Anteilklassen der einzelnen Fonds im Vergleich zu den jeweiligen Benchmarks finden Sie auf den Seiten 10 bis 15. Es folgt eine kurze Zusammenfassung der Wertentwicklung der Fonds.

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

## Wertentwicklung des Aktienfonds

Der Global Equity Income Fund legte um 5,79 % zu und blieb damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country World Index, zurück, der um 15,79 % zulegen konnte. Der stärker wachstumsorientierte Sustainable Global Dynamic Equity Fund stieg gegenüber demselben Referenzindex um 10,16 %.

Die Aktien der kleinen und mittleren Unternehmen entwickelten sich positiv, da die Zinsen sanken und die Wachstumsraten robust blieben. Der Systematic Global SmallCap Fund stieg um 16,60 % und lag damit vor seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Small Cap Index, der um 12,98 % zulegen konnte.

Unter den Länderfonds stieg der Continental European Flexible Fund um 1,26 %, blieb aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE World Europe ex UK Index, zurück, der um 6,96 % zulegen konnte. Der European Fund fiel um 2,44 % gegenüber dem MSCI Europe Index, der um 7,12 % zulegen konnte. Der European Equity Income Fund zog im Vergleich zum selben Referenzindex um 6,72 % an. Der European Equity Transition Fund (umbenannt in European Focus Fund) stieg um 2,52 %, während der European Special Situations Fund um 9,11 % zurückging. Beide sind auch mit dem MSCI Europe Index verglichen. Der Swiss Small & MidCap Opportunities Fund stieg um 1,26 %, blieb aber hinter seinem Referenzindex, dem SPI Extra Index, zurück, der um 8,10 % zulegen konnte.

In der Zwischenzeit stieg der US Growth Fund um 16,40 % und blieb damit hinter dem Russell 1000 Growth Index zurück, der um 22,58 % zulegen konnte. Der US Basic Value Fund stieg um 9,20 % und lag damit knapp hinter dem Russell 1000 Value Index, der im Laufe des Jahres um 9,33 % zulegen konnte.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

## 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Der China Fund stieg um 34,56 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI EM China 10/40 Net TR Index, der um 47,28 % zulegte. Der Japan Small & MidCap Opportunities Fund legte um 24,10 % zu und lag damit vor dem S&P Japan Mid Small Cap Index, der um 21,43 % zulegte. Der Japan Flexible Equity Fund stieg um 9,41 % und lag damit hinter dem MSCI Japan Index, der um 13,88 % zulegte, und der Asian Growth Leaders Fund erzielte eine Rendite von 17,55 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI All Country Asia ex Japan Index, der um 18,96 % stieg. Der Asian Dragon Fund stieg um 17,63 % und lag damit hinter demselben Referenzindex.

Der Emerging Markets Fund, der ein breiteres Engagement im Anlageuniversum der Schwellenländer aufweist, legte um 8,78 % zu, beendete das Jahr aber hinter seinem Referenzindex, dem MSCI Emerging Markets Index, der um 16,80 % zulegte. Der Emerging Markets Equity Income Fund, der denselben Referenzindex hat, legte um 19,16 % zu. Der Latin American Fund stieg um 8,90 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem MSCI EM Latin American 10/40 Index, der um 13,43 % zulegte. Der India Fund fiel jedoch um 13,14 % und blieb hinter seinem MSCI India TR Net 10/40 Index zurück, der um 11,76 % an Wert verlor.

Bei den natürlichen Ressourcen stieg der World Energy Fund um 2,13 % und landete hinter seinem Referenzindex, dem MSCI World Energy 30% 10/40 Index, der im Laufe des Jahres um 5,37 % zulegte. Der World Mining Fund legte um 15,37 % zu, obwohl dies hinter seinem Referenzindex, dem MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index, zurückblieb, der das Jahr um 20,07 % höher beendete. Unterdessen stieg der World Gold Fund um 59,79 %, da der Goldpreis auf neue Allzeithochs stieg, blieb aber hinter seinem Referenzindex, dem FTSE Gold Mines Index, zurück, der um 64,51 % zulegte.

Der World Technology Fund stieg um 20,81 % und lag damit leicht hinter dem Anstieg des MSCI AC World Information Technology Index 10/40 um 21,06 %. In der Zwischenzeit fiel der Nutrition Fund im Laufe des Jahres um 4,92 %, während der Future of Transport Fund um 10,40 % zulegte und der Fintech Fund um 36,99 % zulegte. Keiner dieser Spezialfonds hat einen Referenzindex.

### Wertentwicklung der Mixed-Asset-Fonds

Der diversifizierte Global Allocation Fund – der in eine Mischung aus festverzinslichen Wertpapieren, Aktien und Barmitteln investiert – stieg um 10,58 % und lag damit knapp hinter seinem Referenzindex, der 10,98 % zulegte (der Referenzindex besteht aus 36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World Index (ex-US) Index, 24 % BofA ML Cur 5-Yr US Treasury Index, 16 % Citigroup Non-USD World Govt Bond Index).

Der Global Multi-Asset Income Fund stieg im Laufe des Jahres um 7,05 %. Der Fonds kombiniert eine aktive Top-down-Allokation in einem breiten Spektrum von Anlageklassen und geografischen Regionen mit einem Fokus auf Wertzuwachs durch eine Bottom-up-Titelauswahl durch spezialisierte Teams in jeder wichtigen Anlageklasse. Er hat keinen Referenzindex.

### Wertentwicklung der Fixed Income Funds

Der Global Government Bond Fund stieg um 2,22 %, während sein Referenzindex, der FTSE World Government Bond USD Hedged Index, um 2,40 % zulegte. Der Euro Bond Fund legte um 1,70 % zu, verglichen mit einem Plus von 2,00 % für seinen Referenzindex den Bloomberg Euro-Aggregate 500 mm+ Bond Index. Der Global Corporate Bond Fund stieg um 4,20 %, verglichen mit einem

Anstieg von 4,87 % für seinen Referenzindex, den Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index.

Der Euro Corporate Bond Fund stieg um 3,85 %, während sein Referenzindex, der ICE BofAML Euro Corporate Index, um 4,47 % zulegte. Der Short Duration Bond Fund (Euro) stieg um 3,76 % und lag damit vor dem Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum, der um 3,60 % zulegte.

Der Global High Yield Bond Fund stieg um 7,59 % und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index, der um 8,55 % zulegte. Der Emerging Markets Local Currency Bond Fund legte im Laufe des Jahres um 7,55 % zu. Dies lag hinter seinem Referenzindex, dem JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified Index, der um 9,47 % stieg. Der breitere ESG Emerging Markets Bond Fund legte um 6,29 % zu und lag damit hinter seinem Referenzindex, dem JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index, der um 7,41 % zulegte.

Der Asian Tiger Bond Fund stieg um 6,53 % und übertraf damit den Gewinn von 5,61 % für seinen Referenzindex, den JP Morgan Asia Credit Index. Der Fixed Income Global Opportunities Fund schließlich legte um 5,91 % zu. Der Fonds hat keinen Referenzindex.

### Aussichten

Nach einer positiven Aktienmarktentwicklung im Großteil des Jahres 2024 war das Bild im Jahr 2025 uneinheitlicher. Trotz der Anzeichen dafür, dass die Inflation unter Kontrolle bleibt und die Zentralbanken die Zinssätze weiter senken, sind eine Reihe neuer Herausforderungen aufgetreten, die zu einer erheblichen Volatilität an den Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkten geführt haben.

Die geopolitische Lage im Nahen Osten und in der Ukraine bleibt instabil, während die Unvorhersehbarkeit des Ansatzes der neuen US-Regierung in der internationalen Handels- und Außenpolitik bei Unternehmen und Investoren gleichermaßen zu erheblicher Unsicherheit geführt hat. Gleichzeitig hat die Entwicklung kostengünstiger KI-Modelle die anhaltend hohen Investitionen großer Softwareunternehmen in die Technologieinfrastruktur in Frage gestellt.

Positiv zu vermerken ist jedoch, dass Chinas erneute Bemühungen zur Stimulierung seiner Wirtschaft von den Anlegern gut aufgenommen wurden und das Potenzial haben, in den kommenden Monaten eine wichtige Rolle für das Wachstum der Weltwirtschaft zu spielen.

Trotz der makroökonomischen Herausforderungen der letzten Jahre ist der Unternehmenssektor bisher recht robust geblieben, obwohl es Anzeichen für eine Verlangsamung der Verbraucherausgaben und ein schwächeres Geschäftsvertrauen in den USA und Europa gibt.

Ungeachtet dieser Herausforderungen gibt es in allen Bereichen der Weltwirtschaft Unternehmen, die sich in den jüngsten Turbulenzen als widerstandsfähig erwiesen haben und von einer lockeren Geldpolitik und technologischen Entwicklungen profitieren dürften. Während es in den kommenden Monaten zweifellos Herausforderungen geben wird, werden sich auch Chancen eröffnen.

### September 2025

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

## Richtlinie zu Umwelt, Sozialem und Unternehmensführung ((ESG))

In der Tabelle zur Performance-Rendite wird der für die einzelnen Fonds gewählte Anlageverwaltungsansatz dargelegt. Darüber hinaus zeigt sie, welche Fonds gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) ökologische oder soziale Merkmale („Artikel-8-Fonds“) bewerben oder eine nachhaltige Investition anstreben („Artikel-9-Fonds“). Weitere Einzelheiten darüber, wie die Artikel 8- und Artikel 9-Fonds diese Merkmale und Ziele erreicht haben, finden Sie im ergänzenden Abschnitt zu den nachhaltigkeitsbezogenen Angaben im Jahresbericht.

Bei allen anderen Fonds, die nicht die SFDR-Kriterien für Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen, berücksichtigen die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Anlagen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten. Der Anlageberater kann bei seiner Entscheidungsfindung zur Auswahl der Anlagen auf eine Reihe von Datenquellen zugreifen, einschließlich Daten zu den wichtigsten nachteiligen Indikatoren („PAI“). BlackRock berücksichtigt zwar ESG-Risiken für alle Portfolios, und diese Risiken können mit ökologischen oder sozialen Themen übereinstimmen, die mit den PAI verbunden sind, doch verpflichten sich die einzelnen Fonds nicht, sofern im Prospekt nicht anders angegeben, PAIs bei der Auswahl ihrer Anlagen zu berücksichtigen.

In der Tabelle unten sind die Performance-Renditen für die thesaurierende Anteilklasse A für jeden Fonds nach Abzug von Gebühren, die als repräsentative Anteilklasse ausgewählt wurde, aufgeführt. Die Renditen für jede andere Anteilklasse sind auf Anfrage verfügbar.

Die Berechnungsmethode basiert auf Branchenstandards.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die künftige Wertentwicklung und sollte bei der Auswahl eines Produkts nicht der alleinige Entscheidungsfaktor sein. Alle Finanzanlagen sind mit einem Risiko behaftet. Daher variieren der Wert einer Anlage und die Erträge daraus, und der ursprüngliche Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Der Fonds investiert in einen großen Teil seines Vermögens, das auf andere Währungen als den US-Dollar lautet; daher wirken sich Änderungen des jeweiligen Wechselkurses auf den Wert der Anlage aus. Die Performance-Zahlen berücksichtigen keine Abgaben und Gebühren, die zum Zeitpunkt der Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen erhoben werden können. Die Höhe und die Grundlagen der Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. Zeichnungen dürfen nur auf der Grundlage des aktuellen Prospekts erfolgen, wobei der letzte Jahresbericht und geprüfte Jahresabschluss, der letzte Halbjahresbericht und ungeprüfte Halbjahresabschluss, aber auch die Basisinformationsblätter (PRIIPs KID), ein wesentlicher Bestandteil desselben sind. Kopien dieser Dokumente sind bei Investor Services, der Transferstelle, der Verwaltungsgesellschaft oder einem der Vertreter oder der Vertriebsstellen erhältlich. Die BGF-Palette steht nur für Anlagen von Nicht-US-Personen zur Verfügung. Sie dürfen weder in den Vereinigten Staaten noch ihren Territorien oder Besitzungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

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

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August	Wertentwicklung im Kalenderjahr			Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum	Aufligungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
	2025	2024	2023	2022			
<b>AI Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(2)</sup></b> MSCI All Countries World Information Technology 10/40 Index	<b>9,40 %</b> 10,49 %	- -	- -	- -	- -	<b>09.12.2024</b>	<b>Artikel 8</b>
<b>Asia Pacific Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b> JP Morgan ESG Asia Credit Index (USD)	<b>5,93 %</b> 5,09 %	<b>5,59 %</b> 5,57 %	<b>5,67 %</b> 6,83 %	<b>(15,06 %)</b> (11,68 %)	- (11,68 %)	<b>20.10.2020</b>	<b>Artikel 8</b>
<b>Asian Dragon Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) <sup>(6)</sup>	<b>17,63 %</b> 18,96 %	<b>6,61 %</b> 11,96 %	<b>1,68 %</b> 5,98 %	<b>(18,41 %)</b> (19,67 %)	<b>83,47 %</b> 107,86 %	<b>02.01.1997</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country Asia ex Japan Index (USD) <sup>(6)</sup>	<b>17,55 %</b> 18,96 %	<b>8,64 %</b> 11,96 %	<b>1,74 %</b> 5,98 %	<b>(24,12 %)</b> (19,67 %)	<b>73,00 %</b> 107,86 %	<b>31.10.2012</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> iBoxx ChinaBond Asian High Yield USD Hedged Index	<b>9,08 %</b> 8,22 %	<b>15,03 %</b> 12,78 %	<b>(2,70 %)</b> (0,49 %)	<b>(18,68 %)</b> (13,30 %)	- -	<b>01.12.2017</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Asian Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b> MSCI All Country Asia ex Japan (USD)	<b>12,32 %</b> 18,96 %	<b>11,49 %</b> 11,96 %	<b>(0,11 %)</b> 5,98 %	- -	- -	<b>29.03.2022</b>	<b>Artikel 8</b>
<b>Asian Tiger Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b> JP Morgan Asian Credit Index (USD)	<b>6,53 %</b> 5,61 %	<b>6,44 %</b> 5,72 %	<b>5,79 %</b> 7,02 %	<b>(16,06 %)</b> (11,02 %)	<b>21,03 %</b> 38,28 %	<b>02.02.1996</b>	<b>Sonstiges</b>
<b>Brown To Green Materials Fund 'A' Non Dist (USD)</b> The Fund has no benchmark	<b>8,79 %</b> -	<b>(7,01 %)</b> -	- -	- -	- -	<b>06.06.2023</b>	<b>Artikel 8</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August 2025	Wertentwicklung im Kalenderjahr			Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum	Auflegungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
		2024	2023	2022			
<b>China Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)</b>	4,76 %	6,37 %	2,02 %	(4,33 %)	49,79 %	11.11.2011	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>China Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	34,56 %	15,69 %	(12,14 %)	(31,45 %)	46,78 %	24.06.2008	Artikel 8
MSCI China 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	47,28 %	18,25 %	(10,97 %)	(21,53 %)	68,28 %		
<b>China Impact Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	8,33 %	-	(24,41 %)	(32,72 %)	-	09.10.2019	Sonstiges
MSCI China All-Share 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	18,08 %	16,43 %	(11,53 %)	(23,61 %)	-		
<b>China Innovation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	22,70 %	9,37 %	14,24 %	-	-	12.05.2022	Artikel 8
MSCI China All-Share Index (USD) <sup>(6)</sup>	43,67 %	16,38 %	(11,53 %)	-	-		
<b>China Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	27,22 %	13,77 %	-	-	-	13.07.2023	Artikel 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>China Onshore Bond Fund 'A' Non Dist (CNH)</b>	1,94 %	4,46 %	2,64 %	-	-	06.09.2022	Artikel 8
1Y China Household Savings Deposits Rate Index	1,37 %	1,69 %	2,39 %	-	-		
<b>Circular Economy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	(3,16 %)	2,07 %	15,51 %	(26,99 %)	-	02.10.2019	Artikel 9
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Climate Action Equity Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	(10,20 %)	(3,49 %)	4,53 %	(20,90 %)	-	09.12.2021	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(4)</sup></b>	5,69 %	9,21 %	1,95 %	(12,79 %)	-	09.12.2021	Artikel 8
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Continental European Flexible Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	1,26 %	7,68 %	19,05 %	(24,37 %)	129,10 %	24.11.1986	Artikel 8
FTSE World Europe ex UK Index (USD) <sup>(6)</sup>	6,96 %	7,11 %	18,46 %	(11,97 %)	102,62 %		
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	1,94 %	11,64 %	17,62 %	(24,26 %)	-	17.06.2021	Artikel 8
MSCI World Index (USD) <sup>(6)</sup>	15,68 %	18,67 %	23,79 %	(18,14 %)	-		
<b>Dynamic High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	8,77 %	9,35 %	13,20 %	(18,51 %)	-	06.02.2018	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Emerging Europe Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(3)</sup></b>	412,33 %	62,20 %	62,78 %	(71,56 %)	-	29.12.1995	Sonstiges
MSCI Emerging Markets Europe 10/40 Index (EUR) <sup>(6)</sup>	24,30 %	12,00 %	25,44 %	(65,50 %)	-		
<b>Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	8,27 %	8,08 %	15,26 %	(16,78 %)	42,42 %	01.10.2004	Sonstiges
JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (USD)	8,59 %	6,54 %	11,09 %	(17,78 %)	46,20 %		
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	6,09 %	6,97 %	6,11 %	(13,18 %)	-	09.07.2018	Sonstiges
JP Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified	7,03 %	7,79 %	9,22 %	(10,63 %)	-		
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	5,75 %	7,33 %	6,23 %	(13,04 %)	43,79 %	18.02.2013	Sonstiges
JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (USD)	6,77 %	7,63 %	9,08 %	(12,26 %)	54,75 %		
<b>Emerging Markets Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	19,16 %	(1,52 %)	14,58 %	(21,44 %)	103,09 %	12.08.2011	Sonstiges
MSCI Emerging Markets Index (USD) <sup>(6)</sup>	16,80 %	7,50 %	9,83 %	(20,09 %)	95,20 %		
<b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>	0,25 %	-	-	-	-	13.05.2024	Sonstiges
MSCI Emerging Markets ex-China 10/40 Index	6,28 %	-	-	-	-		
<b>Emerging Markets Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	8,78 %	(2,82 %)	8,48 %	(28,04 %)	72,58 %	30.11.1993	Sonstiges
MSCI Emerging Markets Index (USD) <sup>(6)</sup>	16,80 %	7,50 %	9,83 %	(20,09 %)	95,20 %		
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	5,14 %	4,63 %	7,78 %	(12,32 %)	-	12.07.2021	Artikel 9
JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index (USD Hedged) <sup>(6)</sup>	5,99 %	6,26 %	8,40 %	(14,25 %)	-		
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	7,55 %	(6,24 %)	15,49 %	(9,06 %)	29,60 %	02.02.2007	Sonstiges
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (USD)	9,47 %	(2,38 %)	12,70 %	(11,69 %)	35,54 %		
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	17,23 %	0,53 %	7,23 %	(23,12 %)	-	29.06.2021	Artikel 8
MSCI Emerging Markets Index (Net) <sup>(6)</sup>	16,80 %	7,50 %	9,83 %	(20,09 %)	-		

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August 2025				Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum		Auflegungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
	2024	2023	2022	Wertentwicklung im Kalenderjahr	2025	2024		
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>7,70 %</b>	<b>1,48 %</b>	<b>12,69 %</b>	<b>(12,65 %)</b>	-	09.07.2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	8,79 %	1,42 %	12,17 %	(15,35 %)	-			
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>6,29 %</b>	<b>6,67 %</b>	<b>11,57 %</b>	<b>(17,62 %)</b>	-	09.07.2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	7,41 %	5,75 %	10,26 %	(18,92 %)	-			
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>8,78 %</b>	<b>(5,92 %)</b>	<b>16,46 %</b>	<b>(8,73 %)</b>	-	09.07.2018	Artikel 8	
JP Morgan ESG-Government Bond Index Emerging Market Global Diversified	10,09 %	(2,80 %)	14,06 %	(11,70 %)	-			
<b>ESG Global Conservative Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>2,34 %</b>	<b>3,40 %</b>	<b>5,22 %</b>	<b>(12,53 %)</b>	-	12.09.2018	Artikel 8	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>0,19 %</b>	-	<b>9,63 %</b>	-	-	27.01.2022	Sonstiges	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>ESG Multi-Asset Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>4,00 %</b>	<b>6,76 %</b>	<b>5,18 %</b>	<b>(14,29 %)</b>	<b>47,85 %</b>	<b>04.01.1999</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark.	-	-	11,99 %	(13,27 %)	-			
<b>Euro Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>1,70 %</b>	<b>1,94 %</b>	<b>7,31 %</b>	<b>(17,25 %)</b>	<b>0,88 %</b>	<b>31.03.1994</b>	<b>Artikel 8</b>	
Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index (EUR)	2,00 %	2,61 %	7,19 %	(17,22 %)	3,83 %			
<b>Euro Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>3,85 %</b>	<b>3,93 %</b>	<b>8,83 %</b>	<b>(14,72 %)</b>	<b>12,58 %</b>	<b>31.07.2006</b>	<b>Artikel 8</b>	
ICE BofAML Euro Corporate Index (EUR)	4,47 %	4,66 %	8,02 %	(13,94 %)	14,67 %			
<b>Euro Flexible Income Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(4)</sup></b>	<b>2,73 %</b>	<b>3,02 %</b>	<b>4,31 %</b>	<b>(9,51 %)</b>	-	<b>24.04.2020</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 'A' Non Dist (EUR)<sup>(2)</sup></b>	<b>6,50 %</b>	-	-	-	-	<b>10.09.2024</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)<sup>(2)</sup></b>	<b>5,20 %</b>	-	-	-	-	<b>25.02.2025</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup></b>	<b>2,50 %</b>	-	-	-	-	<b>19.05.2025</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)</sup></b>	<b>3,81 %</b>	-	-	-	-	<b>04.04.2024</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 'A' Non Dist (EUR)<sup>(2)</sup></b>	<b>2,50 %</b>	-	-	-	-	<b>21.10.2024</b>	<b>Artikel 8</b>	
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-			
<b>Euro Reserve Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>2,18 %</b>	<b>3,19 %</b>	<b>2,88 %</b>	<b>(0,31 %)</b>	<b>3,91 %</b>	<b>24.07.2009</b>	<b>Sonstiges</b>	
Euro Short Term Rate (ESTR) (EUR)	2,70 %	3,77 %	3,31 %	-	5,00 %			
<b>Euro Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>3,76 %</b>	<b>3,18 %</b>	<b>4,20 %</b>	<b>(5,56 %)</b>	<b>2,71 %</b>	<b>04.01.1999</b>	<b>Artikel 8</b>	
Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	3,60 %	3,64 %	3,99 %	-	5,15 %			
<b>Euro-Markets Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>9,70 %</b>	<b>13,25 %</b>	<b>15,28 %</b>	<b>(19,39 %)</b>	<b>94,56 %</b>	<b>04.01.1999</b>	<b>Artikel 8</b>	
MSCI EMU Index (EUR) <sup>(6)</sup>	13,34 %	9,49 %	18,78 %	(12,47 %)	105,61 %			
<b>European Equity Income Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>6,72 %</b>	<b>8,09 %</b>	<b>13,93 %</b>	<b>(11,88 %)</b>	<b>69,79 %</b>	<b>03.12.2010</b>	<b>Artikel 8</b>	
MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>	7,12 %	8,59 %	15,83 %	(9,49 %)	95,67 %			
<b>European Equity Transition Fund 'A' Non Dist (EUR)<sup>(4)</sup></b>	<b>2,52 %</b>	<b>6,32 %</b>	<b>17,49 %</b>	<b>(24,89 %)</b>	<b>71,18 %</b>	<b>14.10.2005</b>	<b>Artikel 8</b>	
MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>	7,12 %	8,59 %	15,83 %	(9,49 %)	95,67 %			
<b>European Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>(2,44 %)</b>	<b>6,96 %</b>	<b>17,71 %</b>	<b>(24,73 %)</b>	<b>71,47 %</b>	<b>30.11.1993</b>	<b>Artikel 8</b>	
MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>	7,12 %	8,59 %	15,83 %	(9,49 %)	95,67 %			
<b>European High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>7,97 %</b>	<b>8,98 %</b>	<b>11,64 %</b>	<b>(13,01 %)</b>	<b>43,74 %</b>	<b>23.07.2015</b>	<b>Artikel 8</b>	
Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged (EUR)	7,02 %	8,39 %	12,32 %	(10,72 %)	49,14 %			
<b>European Special Situations Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>(9,11 %)</b>	<b>6,14 %</b>	<b>16,98 %</b>	<b>(25,92 %)</b>	<b>65,89 %</b>	<b>14.10.2002</b>	<b>Artikel 8</b>	
MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>	7,12 %	8,59 %	15,83 %	(9,49 %)	95,67 %			

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August 2025	Wertentwicklung im Kalenderjahr			Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum	Aufligungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
		2024	2023	2022			
<b>European Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>(0,84 %)</b>	<b>8,17 %</b>	<b>14,65 %</b>	<b>(21,93 %)</b>	-	17.06.2021	Artikel 8
MSCI Europe Index (EUR) <sup>(6)</sup>	7,12 %	8,59 %	15,83 %	(9,49 %)	-		
<b>European Value Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>12,94 %</b>	<b>12,06 %</b>	<b>13,95 %</b>	<b>(4,66 %)</b>	<b>82,82 %</b>	<b>08.01.1997</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI Europe Value Index (EUR) <sup>(6)</sup>	17,67 %	11,18 %	15,60 %	(1,08 %)	90,80 %		
<b>FinTech Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>36,99 %</b>	<b>14,94 %</b>	<b>17,57 %</b>	<b>(40,81 %)</b>	-	<b>04.09.2018</b>	<b>Artikel 8</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,91 %</b>	<b>4,42 %</b>	<b>6,63 %</b>	<b>(6,51 %)</b>	<b>30,30 %</b>	<b>31.01.2007</b>	<b>Sonstiges</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Future Consumer Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(1)</sup></b>	<b>2,46 %</b>	-	<b>19,57 %</b>	<b>(43,73 %)</b>	-	<b>09.06.2021</b>	<b>Sonstiges</b>
MSCI All Country World Index (USD)	2,30 %	-	22,20 %	(18,36 %)	-		
<b>Future Of Transport Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>10,40 %</b>	<b>(12,61 %)</b>	<b>9,82 %</b>	<b>(23,83 %)</b>	-	<b>04.09.2018</b>	<b>Artikel 9</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>10,58 %</b>	<b>8,82 %</b>	<b>12,52 %</b>	<b>(16,33 %)</b>	<b>78,87 %</b>	<b>03.01.1997</b>	<b>Sonstiges</b>
36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index und 16 % FTSE Non-US World Government Bond Index	10,98 %	9,09 %	15,69 %	(15,59 %)	109,84 %		
<b>Global Bond Income Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>5,14 %</b>	<b>4,45 %</b>	<b>7,93 %</b>	<b>(7,35 %)</b>	-	<b>16.07.2018</b>	<b>Artikel 8</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Global Corporate Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>4,20 %</b>	<b>3,34 %</b>	<b>9,07 %</b>	<b>(14,93 %)</b>	<b>27,88 %</b>	<b>19.10.2007</b>	<b>Sonstiges</b>
Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index (USD)	4,87 %	3,69 %	9,10 %	(14,11 %)	37,31 %		
<b>Global Equity Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,79 %</b>	<b>7,91 %</b>	<b>15,32 %</b>	<b>(14,83 %)</b>	<b>94,56 %</b>	<b>12.11.2010</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI All Country World Index (USD) <sup>(6)</sup>	15,79 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	186,56 %		
<b>Global Government Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,22 %</b>	<b>1,51 %</b>	<b>5,84 %</b>	<b>(14,06 %)</b>	<b>12,25 %</b>	<b>13.05.1987</b>	<b>Artikel 8</b>
FTSE World Government Bond USD Hedged Index (USD)	2,40 %	2,38 %	6,42 %	(12,86 %)	18,97 %		
<b>Global High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,59 %</b>	<b>8,19 %</b>	<b>11,89 %</b>	<b>(12,87 %)</b>	<b>54,39 %</b>	<b>08.06.2007</b>	<b>Artikel 8</b>
BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index (USD)	8,55 %	9,24 %	12,97 %	(11,38 %)	74,03 %		
<b>Global Inflation Linked Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,72 %</b>	<b>0,86 %</b>	<b>4,78 %</b>	<b>(9,20 %)</b>	<b>28,65 %</b>	<b>19.06.2009</b>	<b>Sonstiges</b>
Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)	3,89 %	1,83 %	5,68 %	(8,51 %)	39,93 %		
<b>Global Listed Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>11,45 %</b>	-	-	-	-	<b>06.02.2024</b>	<b>Artikel 8</b>
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index	9,62 %	-	-	-	-		
<b>Global Long-Horizon Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>5,02 %</b>	<b>11,45 %</b>	<b>13,30 %</b>	<b>(18,88 %)</b>	<b>152,05 %</b>	<b>29.02.1996</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI All Country World Index (USD) <sup>(6)</sup>	15,79 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	186,56 %		
<b>Global Multi-Asset Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,05 %</b>	<b>6,22 %</b>	<b>9,77 %</b>	<b>(13,11 %)</b>	<b>49,49 %</b>	<b>28.06.2012</b>	<b>Sonstiges</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-	-		
<b>Global Unconstrained Equity Fund</b>	<b>4,65 %</b>	-	-	-	-	<b>07.03.2024</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI World Index	15,68 %	-	-	-	-		
<b>Impact Bond Fund 'A' Non Dist (EUR)</b>	<b>1,13 %</b>	<b>1,24 %</b>	<b>5,31 %</b>	-	-	<b>06.10.2022</b>	<b>Artikel 9</b>
ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR Hedged Index	2,18 %	2,12 %	6,13 %	-	-		
<b>India Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(13,14 %)</b>	<b>7,58 %</b>	<b>17,00 %</b>	<b>(14,84 %)</b>	<b>87,16 %</b>	<b>02.02.2005</b>	<b>Sonstiges</b>
MSCI India TR Net 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	(11,76 %)	11,22 %	20,92 %	(7,74 %)	145,12 %		
<b>Japan Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>	<b>9,41 %</b>	<b>26,38 %</b>	<b>29,99 %</b>	<b>(8,05 %)</b>	<b>144,66 %</b>	<b>28.02.2005</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI Japan Index (JPY) <sup>(6)</sup>	13,88 %	20,74 %	28,56 %	(4,49 %)	143,39 %		
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (JPY)</b>	<b>24,10 %</b>	<b>21,96 %</b>	<b>17,76 %</b>	<b>(10,41 %)</b>	<b>131,71 %</b>	<b>13.05.1987</b>	<b>Artikel 8</b>
S&P Japan Mid Small Cap Index (JPY) <sup>(6)</sup>	21,43 %	14,35 %	21,99 %	(0,21 %)	128,68 %		
<b>Latin American Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>8,90 %</b>	<b>(34,02 %)</b>	<b>36,35 %</b>	<b>7,27 %</b>	<b>47,77 %</b>	<b>08.01.1997</b>	<b>Sonstiges</b>
MSCI EM Latin America 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	13,43 %	(26,66 %)	34,05 %	9,04 %	82,85 %		
<b>Multi-Theme Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>12,59 %</b>	<b>5,99 %</b>	<b>11,94 %</b>	<b>(20,22 %)</b>	-	<b>10.07.2020</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI All Countries World Index (USD) <sup>(6)</sup>	15,79 %	17,49 %	22,20 %	(18,36 %)	-		

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August 2025				Wertentwicklung im Kalenderjahr		Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum	Auflegungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
	2025	2024	2023	2022	2023	2022			
<b>MyMap Cautious Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(6)</sup></b>	<b>6,93 %</b>	<b>4,52 %</b>	<b>6,90 %</b>	<b>(13,86 %)</b>			-	15.12.2021	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>MyMap Growth Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(6)</sup></b>	<b>11,14 %</b>	<b>13,25 %</b>	<b>16,23 %</b>	<b>(17,90 %)</b>			-	15.12.2021	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>MyMap Moderate Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(6)</sup></b>	<b>9,58 %</b>	<b>10,59 %</b>	<b>12,90 %</b>	<b>(16,54 %)</b>			-	15.12.2021	Sonstiges
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Natural Resources Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,13 %</b>	<b>(4,86 %)</b>	<b>(1,97 %)</b>	<b>16,77 %</b>			<b>123,38 %</b>	<b>15.04.2011</b>	<b>Sonstiges</b>
S&P Global Natural Resources Index (USD) <sup>(6)</sup>	6,64 %	(8,86 %)	3,38 %	9,59 %			123,70 %		
<b>Next Generation Health Care Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(1,84 %)</b>	<b>1,60 %</b>	<b>5,44 %</b>	<b>(21,06 %)</b>			-	<b>07.06.2021</b>	<b>Sonstiges</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Next Generation Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>24,33 %</b>	<b>22,94 %</b>	<b>32,56 %</b>	<b>(50,76 %)</b>			-	<b>04.09.2018</b>	<b>Artikel 8</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Nutrition Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(4,92 %)</b>	<b>(4,55 %)</b>	<b>(5,14 %)</b>	<b>(21,92 %)</b>			<b>5,18 %</b>	<b>09.02.2010</b>	<b>Artikel 9</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Sustainable Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>9,14 %</b>	<b>(9,04 %)</b>	<b>12,76 %</b>	<b>(18,32 %)</b>			<b>156,61 %</b>	<b>06.04.2001</b>	<b>Artikel 9</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Sustainable Global Allocation Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,26 %</b>	<b>8,22 %</b>	<b>13,63 %</b>	-			-	<b>04.10.2022</b>	<b>Artikel 8</b>
60 % MSCI All Country World Index und 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	10,83 %	9,49 %	15,43 %	-			-		
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>10,16 %</b>	<b>15,49 %</b>	<b>17,04 %</b>	<b>(19,71 %)</b>			<b>135,64 %</b>	<b>28.02.2006</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	15,79 %	17,41 %	23,45 %	(16,52 %)			213,69 %		
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>12,40 %</b>	<b>(3,42 %)</b>	<b>9,23 %</b>	<b>(15,11 %)</b>			-	<b>24.06.2021</b>	<b>Artikel 9</b>
FTSE 50/50 Developed Core Infrastructure Index (USD) <sup>(6)</sup>	9,62 %	9,27 %	2,23 %	(5,79 %)			-		
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund 'A' Non Dist (CHF)</b>	<b>1,26 %</b>	<b>3,37 %</b>	<b>3,29 %</b>	<b>(30,56 %)</b>			<b>124,03 %</b>	<b>08.01.2008</b>	<b>Artikel 8</b>
SPI Extra Index (CHF) <sup>(6)</sup>	8,10 %	3,83 %	6,53 %	(24,02 %)			105,41 %		
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>36,57 %</b>	<b>15,43 %</b>	<b>(13,45 %)</b>	<b>(27,22 %)</b>			-	<b>26.10.2017</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI China A Onshore Index (USD) <sup>(6)</sup>	42,28 %	11,59 %	(11,65 %)	(27,23 %)			-		
<b>Systematic China Environmental Tech Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>53,67 %</b>	<b>9,02 %</b>	-	-			-	<b>15.06.2023</b>	<b>Artikel 8</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Systematic Global Equity High Income Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>10,89 %</b>	<b>16,66 %</b>	<b>15,76 %</b>	<b>(14,84 %)</b>			<b>112,24 %</b>	<b>13.10.2006</b>	<b>Sonstiges</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>7,29 %</b>	<b>9,88 %</b>	<b>11,49 %</b>	-			-	<b>22.09.2022</b>	<b>Artikel 8</b>
The Fund has no benchmark	-	-	-	-			-		
<b>Systematic Global SmallCap Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>16,60 %</b>	<b>7,25 %</b>	<b>17,38 %</b>	<b>(16,02 %)</b>			<b>114,13 %</b>	<b>04.11.1994</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI ACWI Small Cap Index (USD)	12,98 %	7,66 %	16,84 %	(18,67 %)			133,22 %		
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>6,10 %</b>	<b>5,89 %</b>	<b>10,02 %</b>	<b>(15,03 %)</b>			-	<b>22.06.2021</b>	<b>Artikel 8</b>
Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index und JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	6,90 %	6,03 %	11,05 %	(14,49 %)			-		
<b>United Kingdom Fund 'A' Non Dist (GBP)</b>	<b>6,60 %</b>	<b>10,06 %</b>	<b>16,29 %</b>	<b>(21,86 %)</b>			<b>82,72 %</b>	<b>31.12.1985</b>	<b>Artikel 8</b>
FTSE All-Share Index (GBP) <sup>(6)</sup>	12,58 %	9,47 %	7,92 %	0,34 %			108,49 %		
<b>US Basic Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>9,20 %</b>	<b>7,54 %</b>	<b>11,13 %</b>	<b>(5,62 %)</b>			<b>107,32 %</b>	<b>08.01.1997</b>	<b>Sonstiges</b>
Russell 1000 Value Index (USD) <sup>(6)</sup>	9,33 %	14,37 %	11,46 %	(7,54 %)			164,61 %		
<b>US Dollar Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,44 %</b>	<b>1,14 %</b>	<b>5,00 %</b>	<b>(14,59 %)</b>			<b>13,64 %</b>	<b>07.04.1989</b>	<b>Sonstiges</b>
Bloomberg US Aggregate Index (USD)	3,14 %	1,25 %	5,53 %	(13,01 %)			19,49 %		
<b>US Dollar High Yield Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>7,07 %</b>	<b>7,38 %</b>	<b>12,43 %</b>	<b>(11,99 %)</b>			<b>57,25 %</b>	<b>29.10.1993</b>	<b>Artikel 8</b>
Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index (USD)	8,26 %	8,19 %	13,44 %	(11,18 %)			75,71 %		

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen sind historisch und geben nicht unbedingt einen Hinweis auf die zukünftige Wertentwicklung.



# Bericht des Anlageberaters Performanceüberblick

1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Wertentwicklung für das Jahr zum 31. August 2025	Wertentwicklung im Kalenderjahr			Wertentwicklung für den zum 31. August 2025 endenden Zehnjahreszeitraum	Auflegungsdatum	Klassifizierung gemäß der Offenlegungsverordnung
		2024	2023	2022			
<b>US Dollar Reserve Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>4,18 %</b>	<b>4,90 %</b>	<b>4,81 %</b>	<b>1,35 %</b>	<b>19,98 %</b>	<b>30.11.1993</b>	<b>Sonstiges</b>
SOFR Overnight	4,48 %	5,14 %	4,99 %	-	21,70 %		
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>4,66 %</b>	<b>4,47 %</b>	<b>4,92 %</b>	<b>(4,96 %)</b>	<b>19,00 %</b>	<b>31.10.2002</b>	<b>Sonstiges</b>
ICE BoAML 1-3 Year US Government/Corporate Index (USD) <sup>(6)</sup>	4,65 %	4,44 %	4,63 %	(3,76 %)	21,28 %		
<b>US Flexible Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>18,27 %</b>	<b>15,21 %</b>	<b>22,46 %</b>	<b>(15,28 %)</b>	<b>224,27 %</b>	<b>31.10.2002</b>	<b>Artikel 8</b>
Russell 1000 Index (USD) <sup>(6)</sup>	16,24 %	24,51 %	26,53 %	(19,13 %)	281,51 %		
<b>US Government Mortgage Impact Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,79 %</b>	<b>0,49 %</b>	<b>3,20 %</b>	<b>(13,19 %)</b>	<b>3,80 %</b>	<b>02.08.1985</b>	<b>Artikel 9</b>
Bloomberg US MBS Index	3,36 %	1,20 %	5,05 %	(11,81 %)	14,55 %		
<b>US Growth Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>16,40 %</b>	<b>30,14 %</b>	<b>52,68 %</b>	<b>(40,57 %)</b>	<b>260,38 %</b>	<b>30.04.1999</b>	<b>Artikel 8</b>
Russell 1000 Growth Index (USD) <sup>(6)</sup>	22,58 %	33,36 %	42,68 %	(29,14 %)	419,95 %		
<b>US Mid-Cap Value Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>6,63 %</b>	<b>7,14 %</b>	<b>11,63 %</b>	<b>(5,68 %)</b>	<b>117,74 %</b>	<b>13.05.1987</b>	<b>Sonstiges</b>
Russell Midcap Value Index (USD) <sup>(6)</sup>	8,24 %	13,07 %	12,71 %	(15,44 %)	165,66 %		
<b>US Sustainable Equity Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,36 %</b>	<b>17,99 %</b>	<b>25,67 %</b>	<b>(29,46 %)</b>	<b>-</b>	<b>17.06.2021</b>	<b>Artikel 8</b>
Russell 1000 Index (USD) <sup>(6)</sup>	16,24 %	24,51 %	26,53 %	(19,13 %)	-		
<b>World Bond Fund 'A' Non Dist (USD)<sup>(4)</sup></b>	<b>2,70 %</b>	<b>2,80 %</b>	<b>6,78 %</b>	<b>(13,72 %)</b>	<b>17,35 %</b>	<b>04.09.1985</b>	<b>Artikel 8</b>
Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index (USD)	3,49 %	3,40 %	7,15 %	(11,22 %)	25,61 %		
<b>World Energy Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>2,13 %</b>	<b>1,92 %</b>	<b>3,68 %</b>	<b>39,58 %</b>	<b>64,13 %</b>	<b>06.04.2001</b>	<b>Sonstiges</b>
MSCI World Energy 30% Buffer 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	5,37 %	2,79 %	4,37 %	42,24 %	91,69 %		
<b>World Financials Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>42,52 %</b>	<b>30,94 %</b>	<b>27,86 %</b>	<b>(19,39 %)</b>	<b>244,21 %</b>	<b>03.03.2000</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI ACWI Financials Index (USD) <sup>(6)</sup>	26,51 %	24,32 %	15,54 %	(9,84 %)	171,56 %		
<b>World Gold Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>59,79 %</b>	<b>13,58 %</b>	<b>6,46 %</b>	<b>(17,00 %)</b>	<b>250,77 %</b>	<b>30.12.1994</b>	<b>Sonstiges</b>
FTSE Gold Mines Index (USD) <sup>(6)</sup>	64,51 %	6,62 %	9,36 %	(15,47 %)	354,94 %		
<b>World Healthscience Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>(11,63 %)</b>	<b>1,94 %</b>	<b>2,18 %</b>	<b>(5,21 %)</b>	<b>86,94 %</b>	<b>06.04.2001</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI World Health Care Index (USD) <sup>(6)</sup>	(11,60 %)	1,13 %	3,76 %	(5,41 %)	96,51 %		
<b>World Mining Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>15,37 %</b>	<b>(10,91 %)</b>	<b>(0,41 %)</b>	<b>1,03 %</b>	<b>198,23 %</b>	<b>24.03.1997</b>	<b>Sonstiges</b>
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40 Index	20,07 %	(11,44 %)	8,49 %	(0,97 %)	290,42 %		
<b>World Real Estate Securities Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>0,12 %</b>	<b>(0,91 %)</b>	<b>11,84 %</b>	<b>(29,82 %)</b>	<b>38,45 %</b>	<b>25.02.2013</b>	<b>Artikel 8</b>
FTSE EPRA/Nareit Developed Index <sup>(6)</sup>	1,78 %	0,94 %	9,68 %	(25,09 %)	44,88 %		
<b>World Technology Fund 'A' Non Dist (USD)</b>	<b>20,81 %</b>	<b>32,50 %</b>	<b>49,78 %</b>	<b>(43,06 %)</b>	<b>517,95 %</b>	<b>03.03.1995</b>	<b>Artikel 8</b>
MSCI AC World Information Technology 10/40 Index (USD) <sup>(6)</sup>	21,06 %	27,46 %	51,02 %	(31,07 %)	567,82 %		

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(6)</sup> Der in vorstehender Tabelle enthaltene Performance-Indikator wird lediglich zu Referenzzwecken angegeben. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Prospekt.

## Wertentwicklung der Fonds und Angaben zu den Referenzindizes

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

Änderungen der Zusammensetzung bzw. der Bezeichnung eines Referenzwerts oder eines Fonds vor dem 1. Januar 2021 sind nicht aufgeführt.

# Bericht des Verwaltungsrats

## Corporate-Governance-Erklärung

### Einleitung

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

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) hat sich der Aufrechterhaltung der höchsten Corporate-Governance-Standards verpflichtet und zeichnet gegenüber den Anteilhabern für die Unternehmensführung der Gesellschaft verantwortlich. Der Verwaltungsrat hat unter Berücksichtigung der Grundsätze und Empfehlungen des Code einen Corporate-Governance-Rahmen geschaffen, von dem er überzeugt ist, dass er angesichts der Natur seiner Struktur als Investmentgesellschaft für die Einhaltung der Grundsätze des Codes geeignet ist. Der Verwaltungsrat ist der Auffassung, dass die Gesellschaft die Grundsätze des Kodex für das abgeschlossene Geschäftsjahr eingehalten hat 31. August 2025

In dieser Erklärung werden die Corporate-Governance-Struktur und -Prozesse, die die Gesellschaft für den Berichtszeitraum vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 angewandt hat, zusammengefasst.

### Zusammensetzung des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat besteht derzeit aus 7 nicht geschäftsführenden Verwaltungsratsmitgliedern (einschließlich 2 unabhängigen Verwaltungsratsmitgliedern). Der Verwaltungsrat hat sich verpflichtet, ein angemessenes Verhältnis von Fähigkeiten, Erfahrung, Unabhängigkeit und Wissen bei seinen Mitgliedern zu wahren.

Die auf den Seiten 18 und 19 aufgeführten Biografien der Verwaltungsratsmitglieder demonstrieren eine Breite an Anlagekenntnissen und -Erfahrung, unternehmerischen und finanziellen Fähigkeiten und Erfahrung im rechtlichen und regulatorischen Bereich, die ihnen eine effektive strategische Führung, Überwachung und sachgerechte Verwaltung der Gesellschaft ermöglichen. BlackRock ist der Auffassung, dass die derzeitige Zusammensetzung des Verwaltungsrats angemessen und ausgewogen ist.

Artikel 13 der Satzung der Gesellschaft sieht in Übereinstimmung mit luxemburgischem Recht vor, dass die Verwaltungsratsmitglieder von den Anteilhabern auf ihrer Jahreshauptversammlung für einen Zeitraum bis zur nächsten Jahreshauptversammlung und bis zur Wahl ihrer Nachfolger gewählt werden. Ein Verwaltungsratsmitglied, das von seinem Posten zurücktritt, ist verpflichtet, gegenüber dem Verwaltungsrat und der CSSF zu bestätigen, dass sein Rücktritt nicht im Zusammenhang mit Streitigkeiten mit oder Forderungen gegenüber der Gesellschaft steht.

Der Verwaltungsrat unterstützt eine geplante und schrittweise Erneuerung des Verwaltungsrats. BlackRock setzt sich dafür ein, dass die von den Anteilhabern zur Wahl vorgeschlagenen Verwaltungsratsmitglieder über die erforderlichen Fähigkeiten verfügen, um dieses Gleichgewicht zu wahren. Der Verwaltungsrat verpflichtet sich, seine Leistung und Aktivitäten jährlich zu überprüfen. Die Verwaltungsratsmitglieder haben die ständige Pflicht sicherzustellen, dass sie über ausreichend Zeit verfügen, um ihre Aufgaben zu erfüllen. Die Angaben zu den anderen Ernennungen und Verpflichtungen eines jeden Verwaltungsratsmitglieds (einschließlich der Verwaltungsratsvorsitzenden) werden dem Verwaltungsrat und der BlackRock-Gruppe zur Einsichtnahme zur Verfügung gestellt.

Bevor den Anteilhabern ein neues Verwaltungsratsmitglied zur Bestellung vorgeschlagen wird, erhält es eine umfassende Einführung mit relevanten Informationen über die Gesellschaft und seine Aufgaben und Pflichten als Verwaltungsratsmitglied. Darüber hinaus muss ein neues Verwaltungsratsmitglied eine gewisse Zeit mit Vertretern von BlackRock verbringen, so dass das neue Verwaltungsratsmitglied sich mit den verschiedenen Verfahren vertraut machen kann, die für die richtige Ausübung seiner Pflichten und Aufgaben gegenüber der Gesellschaft für nötig erachtet werden.

Die Gesellschaft verfolgt die Politik, ihre Verwaltungsratsmitglieder anzuhalten, sich über die für die Gesellschaft relevanten Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Die Verwaltungsratsmitglieder haben an aktuellen Informationsveranstaltungen und Unterrichtungen von BlackRock-Gesellschaften teilgenommen und werden dies auch künftig tun. Die Verwaltungsratsmitglieder erhalten ferner regelmäßige Unterweisungen u. a. von den den Abschlussprüfern, Anlagestrategen, Risikospezialisten, der Verwahrstelle und Rechtsberatern bezüglich geplanter Produktentwicklungen oder Änderungen an Gesetzen oder aufsichtsrechtlichen Bestimmungen, die die Gesellschaft betreffen könnten.

### Aufgaben des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat tritt mindestens vierteljährlich sowie nach Bedarf auf Ad-hoc-Basis zusammen. Der Verwaltungsrat erhält Informationen rechtzeitig und in einer Form und Qualität, die ihn in die Lage versetzen, seine Pflichten zu erfüllen. Der Verwaltungsrat ist für den langfristigen Erfolg des Unternehmens verantwortlich und ist sich seiner Verantwortung bewusst, dem Unternehmen im Rahmen umsichtiger und wirksamer Kontrollen, die eine Bewertung und Steuerung des Risikos ermöglichen, Führung, Leitung und Kontrolle zu bieten. Der Verwaltungsrat behält sich Entscheidungen über die Festlegung der Anlagepolitik und Anlageziele, jede Änderung der Anlagestrategie, den Abschluss wesentlicher Verträge, jede Änderung der Zusammensetzung des Verwaltungsrats, jeden Wechsel des externen Abschlussprüfers, die Strafverfolgung, Verteidigung oder Beilegung von Rechtsstreitigkeiten, die für die Gesellschaft wesentlich oder bedeutend sind, sowie jede wesentliche Änderung der Rechnungslegungsgrundsätze oder -praktiken vor. Der Verwaltungsrat genehmigt ferner den Prospekt und eventuelle Ergänzungen, Rundschreiben an die Anteilhaber, Abschlüsse und andere rechtlich relevante Dokumente.

Die Hauptaufgabe des Vorsitzenden besteht darin, den Verwaltungsrat zu leiten und zu führen, kritische Diskussionen anzuregen und eine effektive Kommunikation innerhalb des

# Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

Verwaltungsrats zu fördern. Darüber hinaus sind sie für die Förderung von vorbildlichen Corporate-Governance-Praktiken und eine effektive Kommunikation mit den Anteilhabern verantwortlich.

Die Verwaltungsratsmitglieder können, falls erforderlich, auf die Beratung und die Dienstleistungen externer Berater sowie auf die Ressourcen der BlackRock-Gruppe und BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) zurückgreifen. Wenn nötig, können der Verwaltungsrat und einzelne Verwaltungsratsmitglieder, um die Erfüllung ihrer Pflichten zu erleichtern, unabhängige professionelle Beratung in Anspruch nehmen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Gesellschaft ordnungsgemäße Geschäftsbücher führt, aus denen mit angemessener Genauigkeit jederzeit die Geschäftslage der Gesellschaft hervorgeht und anhand derer gewährleistet ist, dass die Rechnungsabschlüsse dem maßgeblichen Rechnungslegungsstandards entsprechen. Der Verwaltungsrat ist dafür verantwortlich, eine ausgewogene und verständliche Beurteilung der Geschäftslage der Gesellschaft vorzulegen. Dies beinhaltet Halbjahresabschlüsse und sonstige Berichte, die den Anteilhabern und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden. Es obliegt dem Verwaltungsrat, angemessene Schritte zu unternehmen, das Vermögen der Gesellschaft zu sichern und hierfür angemessene Maßnahmen zur Verhütung und Aufdeckung von Betrug und sonstigen Unregelmäßigkeiten zu treffen.

## **Versicherungen**

Die Gesellschaft hat eine Organhaftpflichtversicherung mit angemessener Deckung abgeschlossen.

## **Delegation von Aufgaben**

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

### Geschäftsführung und Verwaltung

Der Verwaltungsrat hat die Anlageverwaltung, Verwaltung, die Vermarktung und den Vertrieb der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Verwaltungsgesellschaft delegiert. Die Gesellschaft hat die The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg („BNYM“) zu ihrer Verwahrstelle bestellt, die für die vorschriftsgemäße Verwahrung der Vermögenswerte verantwortlich ist. Die Verwahrstelle ist eine Tochtergesellschaft der Bank of New York Mellon Corporation.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die Verwaltung des Anlageportfolios an Anlageberater delegiert. Die Anlageverwalter handeln nach den vom Verwaltungsrat festgelegten und im Prospekt der Gesellschaft für die Fonds der Gesellschaft beschriebenen Richtlinien. Die entsprechenden Anlageberater sind unmittelbar verantwortlich für die Entscheidungen über das tägliche Geschäft der Fonds der Gesellschaft und der Verwaltungsgesellschaft gegenüber rechenschaftspflichtig für die Anlageperformance der Fonds. Der Verwaltungsrat hat ferner die Ausübung der Stimmrechte, die mit den im Portfolio enthaltenen Wertpapieren verbunden sind, an die jeweiligen Anlageberater übertragen, die diese wiederum an BIM UK delegieren können.

Die Ausübung von Stimmrechten im Namen der Anteilhaber erfolgt in einer Weise, die als im besten wirtschaftlichen Interesse von langfristig orientierten Anlegern betrachtet wird.

Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Pflichten zur Verwaltung der Gesellschaft und ihrer Fonds an die Bank of New York Mellon SA / NV, Zweigstelle Luxemburg (der „Administrator“) übertragen. Die Verwaltungsstelle ist für die Verwaltung der Angelegenheiten der Gesellschaft zuständig, einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts und der Erstellung der Abschlüsse der Gesellschaft, sie steht jedoch unter der Oberaufsicht der Verwaltungsgesellschaft. Der Administrator ist eine Tochtergesellschaft der Bank of New York Mellon Corporation. Die Verwaltungsgesellschaft hat ihre Aufgaben als Übertragungs- und Registerstelle an J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. übertragen.

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

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

Die Verwaltungsgesellschaft erstattet dem Verwaltungsrat vierteljährlich und bei Bedarf in Ausnahmefällen Bericht. Mithilfe eines Berichtswesens soll sichergestellt werden, dass der Verwaltungsrat die Aktivitäten seiner Beauftragten effektiv überwachen kann.

Die Verwaltungsgesellschaft ist verantwortlich für die internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft und für die Prüfung ihrer Effektivität. Er hat sicherzustellen, dass die Finanzdaten, die veröffentlicht oder innerhalb der Gesellschaft verwendet werden, verlässlich sind, und hat regelmäßig zu überwachen, dass die für den Betrieb der Gesellschaft geltenden Bestimmungen erfüllt werden. Die Verwaltungsgesellschaft überprüft laufend die Wirksamkeit der internen Kontroll- und Risikomanagementsysteme, um die wesentlichen Risiken der Gesellschaft zu identifizieren, zu bewerten und zu steuern. Als Teil dieses Prozesses gibt es Verfahren, die darauf ausgelegt sind, Fehler oder Schwächen zu erfassen und zu bewerten. Falls ein Fall vom Verwaltungsrat als wesentlich eingestuft wird, gibt es Verfahren, die sicherstellen, dass die notwendigen Schritte eingeleitet werden, um die Versäumnisse zu beheben.

Die Kontrollprozesse für die identifizierten Risiken, die das Finanz-, Betriebs-, Compliance- und Risikomanagement umfassen, sind in die Geschäftstätigkeit der BlackRock-Gruppe und der Verwaltungsgesellschaft eingebettet. Es liegt ein Überwachungs- und Berichtsverfahren vor, mit dem diese Kontrollen überprüft werden und das im Berichtszeitraum und bis zum Datum dieses Berichts angewendet wurde, durchgeführt durch die interne Revisionsabteilung von BlackRock.

Die Abteilungen für die Interne Revision und operationelle Risiken von BlackRock erstatten dem Verwaltungsrat über die Verwaltungsgesellschaft auf vierteljährlicher Basis Bericht. Die Verwaltungsgesellschaft erhält außerdem einen Bericht

# Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle über die internen Kontrollen der Verwaltungs- und Verwahrungsvorgänge der Gesellschaft. Der Verwaltungsrat erkennt an, dass diese Kontrollsysteme nur darauf ausgelegt werden können, das Risiko, dass die Ziele des Fonds nicht erreicht werden, zu steuern, nicht jedoch, es zu eliminieren. Es kann nur eine angemessene, aber keine absolute Absicherung gegen wesentliche Falschangaben oder Verluste bieten und stützt sich auf die operativen Kontrollen, die seitens der Dienstleister eingerichtet wurden.

## Finanzberichterstattung

Der Verwaltungsrat ist zudem für die Einrichtung und Unterhaltung angemessener interner Kontroll- und Risikomanagementsysteme der Gesellschaft in Bezug auf den Rechnungslegungsprozess verantwortlich. Solche Systeme sind eher dafür konzipiert, das Risiko, dass die Ziele der Finanzberichterstattung der Gesellschaft nicht erreicht werden, zu steuern, nicht dafür, es komplett auszuschalten. Die Gesellschaft setzt Verfahren ein, um zu gewährleisten, dass alle relevanten Geschäftsbücher ordnungsgemäß geführt werden und verfügbar sind, einschließlich der Aufstellung der Jahres- und Halbjahresabschlüsse. Diese Verfahren schließen die Bestellung des Fondsverwalters zur Führung der Geschäftsbücher der Gesellschaft unabhängig vom Investmentmanager und der Verwahrstelle ein. Der Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit geltendem Recht und den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen („GAAP“) erstellt und vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt. Die im Jahresbericht enthaltenen Rechnungslegungsinformationen müssen geprüft werden, und der Bericht des Abschlussprüfers einschließlich etwaiger Einschränkungen wird im Jahresbericht der Gesellschaft vollständig wiedergegeben.

## Vergütung

Die Gesellschaft ist eine Investmentgesellschaft und hat keine Beschäftigten oder geschäftsführenden Verwaltungsratsmitglieder (Executive Directors). Kein Verwaltungsratsmitglied hatte oder hat Anspruch auf eine Pension von der Gesellschaft, und die Gesellschaft hat keine Aktienoptionen oder langfristige Leistungsanreize gewährt. Kein Element der Vergütung von Verwaltungsratsmitgliedern ist leistungsabhängig. Diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die auch Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf ein Verwaltungsrats Honorar. Alle anderen Verwaltungsratsmitglieder erhalten eine Vergütung, deren Höhe die Anteilhaber bei der Jahreshauptversammlung beschließen und die auf Seite 1207 angegeben ist. Der Verwaltungsrat ist der Meinung, dass die Höhe der Vergütung für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die ein Honorar erhalten, für die Verantwortung des Verwaltungsratsmitglieds und seinen Zeitaufwand angemessen ist. Der Verwaltungsrat hält die Vergütung angesichts der Größe, Komplexität und der Bandbreite der verwalteten Fonds für fair und angemessen. Der Verwaltungsrat genehmigt den Höchstbetrag der Vergütung der Verwaltungsratsmitglieder.

## Kommunikation mit den Anteilhabern

Der Verwaltungsrat ist zuständig für die Einberufung der jährlichen Hauptversammlung und alle anderen Hauptversammlungen der Gesellschaft. Die Anteilhaber werden ermutigt, an Hauptversammlungen teilzunehmen und abzustimmen. Die Einladung zur Hauptversammlung erfolgt gemäß der Satzung der Gesellschaft und die Einladung zur Jahreshauptversammlung erfolgt mindestens 8 Tage vor der Versammlung. Über alle wesentlichen Angelegenheiten, die

einer Hauptversammlung vorgelegt werden, wird mit separaten Beschlüssen entschieden. Die Zahl der Stimmrechtsvertretungen wird von der Vorsitzenden der Hauptversammlung vermerkt.

Die nächste Jahreshauptversammlung der Anteilhaber findet am oder um den 17. Februar 2026 statt, und die Anteilhaber werden gebeten, die üblichen Angelegenheiten zu prüfen, die auf dieser Versammlung behandelt werden, einschließlich:

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

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

BIM UK als Hauptvertriebsstelle hat die Aufgabe, die Beziehung zwischen der Gesellschaft und ihren Aktionären zu verwalten, und der Verwaltungsrat verfügt über Kontrollen, so dass er über Beschwerden von Anteilhabern informiert wird.

## Biografien der Mitglieder des Verwaltungsrats

**Denise Voss (Vorsitzende) (US-Amerikanisch, wohnhaft in Luxemburg):** Denise Voss ist ein nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied von Finanzdienstleistungsunternehmen und ist in Luxemburg ansässig. Sie ist Verwaltungsratsmitglied der Flaggschiff-Fonds großer Fondsförderer, darunter BlackRock Global Index Funds und BlackRock Strategic Funds. Davor war Denise Voss 25 Jahre lang für Franklin Templeton in Luxemburg als Geschäftsführerin und Verwaltungsratsmitglied im Geschäftsbereich Verwaltung von OGAW- und alternativen Investmentfonds des Unternehmens tätig. Bevor sie zu Franklin Templeton kam, arbeitete sie 10 Jahre lang bei Coopers & Lybrand in Boston, USA, und in Luxemburg. Sie erwarb einen Bachelor-Abschluss an der Tufts University sowie einen Master-Abschluss in Rechnungswesen an der Bentley University. Frau Voss ist Vorstandsmitglied von Accelerating Impact, einer gemeinnützigen Organisation, die sich dafür einsetzt, aufstrebende Fondsmanager mit Schwerpunkt auf Klima- und Sozialinvestitionsthemen zu unterstützen. Von 2019 bis 2025 war sie Vorsitzende von LuxFLAG, einer gemeinnützigen Agentur, die nachhaltige Finanzlabels an geeignete Anlagevehikel vergibt. Frau Voss ist seit 2019 Lehrbeauftragte für den Studiengang Master of Science in Wealth Management an der Universität Luxemburg. Von 2015 bis 2019 war sie Vorsitzende des Verbands der luxemburgischen Fondsindustrie (ALFI) und von 2007 bis 2019 Mitglied des ALFI-Verwaltungsrats.

**Bettina Mazzocchi (britisch/französisch/italienisch):** Frau Mazzocchi ist Managing Director von BlackRock und in Paris ansässig. Sie ist Leiterin des Bereichs iShares und Wealth für Frankreich, Belgien, Luxemburg und Monaco. Bevor sie 2018

# Bericht des Verwaltungsrats Fortsetzung

zu BlackRock kam, war sie seit 2008 bei PIMCO tätig, wo sie zuletzt als Country Head für Frankreich tätig war. Zuvor war Frau Mazzocchi bei Morgan Stanley, der Bank of America und der Credit Suisse First Boston tätig, wo sie sich auf die Märkte für Kreditderivate, strukturierte Kredite bzw. Fremdkapital konzentriert hatte. Frau Mazzocchi ist Mitglied des Kuratoriums von YATI (Young Actors Theatre Islington), einer gemeinnützigen Theatergruppe für Kinder und Jugendliche in London, Großbritannien. Frau Mazzocchi ist Absolventin des Institut d'Etudes Politiques de Paris und der Paris III Sorbonne Nouvelle.

**Benjamin Gregson (australisch, luxemburgerisch):** Herr Gregson (Australier) ist Managing Director mit Wohnsitz in Luxemburg und Leiter des BlackRock-Büros in Luxemburg und der Regulatory Governance. Herr Gregson ist in erster Linie für die Überwachung der Luxemburger Fondsplattform von BlackRock und die Leitung der BlackRock-Büros in Luxemburg verantwortlich. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit funktionalen Teams, um das Wachstum zu unterstützen, Risiken zu managen, die betriebliche Effizienz zu fördern und auf Markt- und regulatorische Veränderungen zu reagieren. Herr Gregson ist Vorsitzender des Dirigeant Committee und Mitglied des Verwaltungsrats der BlackRock (Luxembourg) S.A., Mitglied des Verwaltungsrats der BlackRock Funds Management Company S.A. (verwaltetes Vermögen von insgesamt 180 Mrd. USD (Stand: Januar 2024)) und Mitglied des EMEA Product Development Committee. Zusätzlich zu seinen Positionen bei BlackRock ist Herr Gregson seit 2023 Vorstandsmitglied der Association of the Luxembourg Fund Industry (ALFI). Herr Gregson verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung (18 Jahre bei BlackRock), die er in leitenden Positionen in Australien, Asien-Pazifik und Luxemburg gesammelt hat. Vor seinem Umzug nach Luxemburg war Herr Gregson Leiter der Asien-Pazifik-Fondsverwaltung mit Sitz in Hong Kong.

**Geoffrey Radcliffe (britische und luxemburgische Doppelstaatsbürgerschaft, Wohnsitz in Luxemburg):** Herr Radcliffe ist seit 1999 Mitglied des Verwaltungsrats und verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Investmentmanagementbranche. Bis Februar 2024 war er Managing Director im Technology & Operations, Global Accounting and Product Services Team von BlackRock, wo er die Produktaufsicht und Governance International für BlackRock EMEA und den asiatisch-pazifischen Raum sowie das BlackRock-Büro in Luxemburg leitete. Herr Radcliffe ist derzeit Verwaltungsratsmitglied bei einer Reihe von Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg. Er ist ein Mitglied des Institute of Chartered Accountants in England und Wales und ein assoziiertes Mitglied des Chartered Institute of Bankers. Er war bis Juni 2023 10 Jahre lang Mitglied des Verwaltungsrats der ALFI (Luxembourg Fund Industry Association), Vorsitzender und Mitglied vieler wichtiger Arbeitsgruppen und Ausschüsse der ALFI-Fondsbranche und engagiert sich weiterhin für ALFI.

**Davina Saint (Großbritannien, Irland):** Frau Saint lebt in Dublin und ist Non-Executive Director von Finanzdienstleistungsunternehmen und Direktorin der Irish National Asset Management Agency, sitzt im Verwaltungsrat, im Kredit- und Planungsausschuss und ist Vorsitzende des Vergütungsausschusses. Frau Saint war über 20 Jahre lang bei der BNP Paribas-Gruppe tätig, zuletzt als Head of Branch für das irische Wertpapierdienstleistungsgeschäft und davor als General Counsel für das irische Firmenkunden- und institutionelle Bankgeschäft von BNP Paribas. Bevor sie zu BNP Paribas kam, arbeitete sie in London bei ABN Amro, nachdem sie sich als Anwältin im Bereich Schifffahrtsrecht qualifiziert hatte. Sie

hat einen Honours Degree in Jura von der London School of Economics. Sie ist außerdem Chartered Director (CDir) und Certified Bank Director.

**Keith Saldanha (Britisch):** Herr Saldanha ist Managing Director von BlackRock und Leiter der Wealth Product Group für Europa, den Nahen Osten und Afrika. Er ist verantwortlich für die Definition und Umsetzung der Produktagenda Alpha und Alternatives für das BlackRock EMEA Wealth-Geschäft. Darüber hinaus leitet Herr Saldanha das Segment Fund Selection and Manager Research für die EMEA Vertriebsorganisation iShares & Wealth. Herr Saldanha ist Mitglied des EMEA Wealth Executive Committee, des EMEA Product Development Committee und des EMEA Capacity Management Committee. Er kam 2015 von der Man Group zu BlackRock, wo er als Global Head of Investment Marketing für eine Reihe von Produktspezialisten-, Geschäftsentwicklungs- und Kundendienstteams in den Investmentmanagement-Geschäftsbereichen von Man verantwortlich war. Davor konzentrierte er sich einige Jahre lang auf die Entwicklung und Durchführung von Mans Hedgefonds-M&A-Aktivitäten und leitete gemeinsam die Unternehmensstrategie für das Hedgefonds-Geschäft. Herr Saldanha begann seine Karriere in der Strategieberatung. Er ist Chartered Alternative Investment Analyst und hat einen BSc (Hons) Wirtschaftsabschluss von der University of Warwick.

**Vasiliki Pachatouridi (britische und griechische Doppelstaatsbürgerschaft):** Frau Pachatouridi ist Managing Director und Leiterin der iShares Fixed Income Product Strategy EMEA innerhalb der Indexed Fixed Income Portfolio Management Group (PMG) von BlackRock. Sie ist verantwortlich für die Einführung von iShares Fixed Income ETFs und anderen indexgebundenen Anleihenstrategien sowohl über institutionelle als auch über Vermögenskanäle. Frau Pachatouridi vertritt das Unternehmen auch vor Kunden, Regulierungsbehörden, Branchenverbänden und den Medien und setzt sich für die Notwendigkeit ein, die Anleihenmärkte zu modernisieren, insbesondere in den Bereichen Handel, Liquidität und Entwicklung von Indizes. Frau Pachatouridi ist seit 2007 in dem Unternehmen, unter anderem bei Barclays Global Investors (BGI), die 2009 mit BlackRock fusionierten. Zuvor war sie Mitglied des iShares EMEA Investment Strategies & Insights Teams, wo sie einer Vielzahl von Kunden Analysen zu ETF-Produkten sowie Anlagehandelsideen und Markteinblicke zur Verfügung stellte. Bei BGI begann sie ihre Karriere im Transition Management Team. Frau Pachatouridi erwarb 2007 einen MSc-Abschluss mit Auszeichnung in Investment Management an der Cass Business School und 2006 einen BSc-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre an der University of Bath.

# Vergütungsbericht (ungeprüft)

Die nachstehenden Offenlegungen erfolgen in Bezug auf die Vergütungsrichtlinie der BlackRock-Gruppe („BlackRock“), wie sie auf die BlackRock (Luxembourg) S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) anzuwenden ist. Die Offenlegung der Informationen erfolgt in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmter Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) in ihrer jeweils gültigen Fassung, einschließlich insbesondere der Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 (die „Richtlinie“) und der „Leitlinien für solide Vergütungspolitiken unter Berücksichtigung der OGAW-Richtlinie und der AIFMD“, veröffentlicht von der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde.

Die OGAW-Vergütungspolitik von BlackRock (die „OGAW-Vergütungspolitik“) gilt für die EWR-Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die in Übereinstimmung mit der Richtlinie als Manager von OGAW-Fonds zugelassen sind, und stellt die Einhaltung der Anforderungen von Artikel 14b der Richtlinie sicher; sie gilt ferner für britische Unternehmen innerhalb der BlackRock-Gruppe, die von der FCA als Manager eines britischen OGAW-Fonds zugelassen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft hat die OGAW-Vergütungsrichtlinie verabschiedet. Nachstehend finden Sie eine Zusammenfassung.

## Vergütungsmodell

Das Vergütungsmodell von BlackRock in den EMEA-Ländern beinhaltet eine mehrstufige Struktur mit folgenden Elementen: (a) der Managemententwicklungs- und Vergütungsausschuss (Management Development and Compensation Committee, „MDCC“) (d. h. der globale, unabhängige Vergütungsausschuss der BlackRock, Inc.) und (b) der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft (der „Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft“). Diese Gremien sind für die Festlegung der Vergütungspolitik von BlackRock zuständig, wozu auch die regelmäßige Überprüfung der Vergütungspolitik und die Verantwortung für deren Umsetzung gehört.

Die Umsetzung der Vergütungsrichtlinie wird jährlich zentral und unabhängig auf die Einhaltung der vom MDCC und vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft angenommenen Vergütungsrichtlinien und -verfahren überprüft. Die letzte Überprüfung hat keine wesentlichen Probleme festgestellt. Die Angaben zur Vergütung werden vom MDCC und dem Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft erstellt, die die Verantwortung dafür übernehmen.

Im Jahr 2024 wurden keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

## **(a) MDCC**

Zwecke des MDCC sind unter anderem:

- ▶ Aufsicht über:
  - ▶ die Vergütungsprogramme für Führungskräfte von BlackRock;
  - ▶ die Mitarbeiterbeteiligungspläne von BlackRock und
  - ▶ die sonstigen Vergütungspläne, die BlackRock jeweils einführen kann und bei denen das MDCC als Administrator fungiert;
- ▶ Überprüfung und Erörterung der Anmerkungen und Analysen zur Vergütung im jährlichen Aktionärsbrief der BlackRock, Inc. mit dem Management und die Genehmigung der Aufnahme des MDCC-Berichts in den Aktionärsbrief;

- ▶ Überprüfung, Bewertung und Abgabe von Berichten und Empfehlungen an den Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. (der „Verwaltungsrat von BlackRock, Inc.“) zur Personalentwicklung und Nachfolgeplanung von BlackRock, wobei der Schwerpunkt auf Leistung und Nachfolge auf den obersten Führungsebenen liegt, und
- ▶ Unterstützung der Verwaltungsräte von den der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen der Gesellschaft bei der Erfüllung ihrer vergütungsbezogenen Verpflichtungen durch Überwachung der Gestaltung und Umsetzung der EMEA-Vergütungspolitik in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften.

Das MDCC beauftragt direkt seinen eigenen Vergütungsberater, Semler Brossy Consulting Group LLC, der in keiner Beziehung zur BlackRock, Inc. oder zum Verwaltungsrat der BlackRock, Inc. steht, die seine Fähigkeit zu einer unabhängigen Beratung des MDCC zu Vergütungsfragen beeinflussen würde.

Der Verwaltungsrat von BlackRock, Inc. hat festgestellt, dass alle Mitglieder des MDCC „unabhängig“ im Sinne der Zulassungsstandards der New Yorker Börse (New York Stock Exchange – NYSE) sind, wonach jedes Mitglied den Standard eines „nicht angestellten Verwaltungsratsmitglieds“ erfüllen muss.

Im Jahr 2024 hat der MDCC acht Sitzungen abgehalten. Die Satzung des MDCC ist auf der Website von BlackRock Inc. abrufbar ([www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)).

Im Rahmen seiner regelmäßigen Überprüfungen ist das MDCC weiterhin mit den Grundsätzen der Vergütungspolitik von BlackRock zufrieden.

## **(b) Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft**

Der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft hat in seiner Aufsichtsfunktion die Aufgabe, die für die Verwaltungsgesellschaft und ihre identifizierten Mitarbeiter (wie unten definiert) geltende OGAW-Vergütungspolitik zu überwachen, zu genehmigen und zu beaufsichtigen.

Zu den Aufgaben der Aufsichtsfunktion gehören:

- ▶ Genehmigung, Erfüllung und Überwachung der Umsetzung der OGAW-Vergütungspolitik;
- ▶ die Vergütung der Mitglieder der Leitungs- und Führungsorgane festzulegen und zu beaufsichtigen (sofern die betreffende Verwaltungsgesellschaft keine separate Aufsichtsfunktion hat, wird die Vergütung der Mitglieder der Führungs- und Leitungsorgane vom MDCC festgelegt);
- ▶ Genehmigung aller späteren wesentlichen Ausnahmen oder Änderungen der OGAW-Vergütungspolitik sowie die sorgfältige Prüfung und Überwachung ihrer Auswirkungen;
- ▶ Berücksichtigung sämtlicher Beiträge aller zuständigen Unternehmensfunktionen (d. h. Risikomanagement, Compliance, Human Resources, strategische Planung usw.) bei der Erstellung und Überwachung der OGAW-Vergütungspolitik.

# Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

## Entscheidungsfindungsprozess

Entscheidungen über Vergütungen für Mitarbeiter werden einmal jährlich im Januar nach dem Ende des Performance-Jahres getroffen. Zu diesem Zeitpunkt können die Gesamtjahresergebnisse sowie weitere nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele berücksichtigt werden. Obwohl der Rahmen für Entscheidungen über Vergütungen an die finanzielle Performance geknüpft ist, besteht bei der Festlegung der individuellen variablen Vergütung ein erheblicher Ermessensspielraum auf Basis der erreichten strategischen und operativen Ergebnisse und sonstiger Erwägungen wie Management- und Führungsqualitäten.

Bei der Ermittlung der jährlichen Incentive-Zahlungen werden keine festgelegten Formeln und keine festen Benchmarks angewandt. Bei der Festlegung der Höhe der individuellen Vergütung wird eine Reihe von Faktoren berücksichtigt, darunter nicht finanzielle allgemeine und spezifische Ziele sowie die allgemeine finanzielle und Anlageperformance (einschließlich, wo relevant, gute Ergebnisse für Privatkunden). Diese Ergebnisse werden als Gesamtbild ohne spezifische Gewichtung betrachtet, und es besteht keine direkte Korrelation zwischen einer bestimmten Performance-Kennzahl und der daraus resultierenden jährlichen Incentive-Zahlung. Die variable Vergütung, die einer oder mehreren Personen für ein bestimmtes Performance-Jahr gewährt wird, kann auch null betragen.

Jährliche Incentive-Zahlungen werden aus einem Bonus-Pool gezahlt.

Die Höhe des vorgesehenen Bonus-Pools, der Bar- und Aktienzuteilungen beinhaltet, wird das gesamte Jahr über durch das MDCC überprüft und der endgültige Gesamtbonus-Pool nach Jahresende genehmigt. Im Rahmen dieser Prüfung erhält das MDCC im Jahresverlauf tatsächliche und prognostizierte Finanzdaten sowie endgültige Daten zum Jahresende. Bei diesen Finanzdaten, die das MDCC erhält und berücksichtigt, handelt es sich um die Prognose der Gewinn- und Verlustrechnung für das laufende Jahr und weitere finanzielle Kennzahlen, die mit den Vorjahresergebnissen und dem Budget des laufenden Jahres verglichen werden. Der MDCC prüft auch andere Kennzahlen der finanziellen Entwicklung von BlackRock (z. B. Nettozuflüsse zum verwalteten Vermögen und die Anlageperformance) sowie Informationen zu Marktbedingungen und Vergütungsniveaus bei Mitbewerbern.

Das MDCC erörtert regelmäßig die Empfehlungen der Unternehmensleitung bezüglich des Anteils des operativen Gewinns vor Abzug von Incentive-Zahlungen, der im Jahresverlauf zurückgestellt und als Vergütungsaufwand für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools ausgewiesen wird (die „Rückstellungsquote“). Die Rückstellungsquote für den Baranteil des jährlichen Gesamtbonus-Pools kann durch das MDCC im Jahresverlauf auf Basis der vorstehend beschriebenen Prüfung der Finanzdaten geändert werden. Das MDCC wendet keine bestimmte Gewichtung oder Formel für die Daten an, die es bei der Festlegung der Höhe des Gesamtbonus-Pools oder der Rückstellungen, die für den Baranteil des Gesamtbonus-Pools gebildet werden, berücksichtigt.

Nach Ende des Performance-Jahres genehmigt der MDCC den endgültigen Betrag des Bonuspools.

Im Rahmen ihres zum Jahresende durchgeführten Prüfungsprozesses berichten die Abteilungen Enterprise Risk und Regulatory Compliance dem MDCC über Aktivitäten,

Vorfälle oder Ereignisse, die bei Vergütungsentscheidungen berücksichtigt werden müssen.

Die einzelnen Personen sind an der Festlegung ihrer eigenen Vergütung nicht beteiligt.

## Kontrollfunktionen

Jede der Kontrollfunktionen (Enterprise Risk, Legal & Compliance, Finanzen, Human Resources und Internal Audit) hat ihre eigene Organisationsstruktur, die von den Geschäftseinheiten unabhängig ist. Die Mitarbeiter der Kontrollfunktionen werden daher unabhängig von den von ihnen beaufsichtigten Geschäftsbereichen vergütet. Der Leiter jeder Kontrollfunktion ist entweder ein Mitglied des Global Executive Committee („GEC“) bzw. des Global Management Committee oder hat eine Berichtspflicht gegenüber dem Verwaltungsrat der BlackRock Group Limited, der Muttergesellschaft aller der Regulierung in der EMEA-Region unterliegenden Unternehmen, einschließlich der Verwaltungsgesellschaft.

Die Bonus-Pools der Funktionen werden unter Bezugnahme auf die Performance der jeweiligen individuellen Funktion festgelegt. Die Vergütung der Führungsmitglieder der Kontrollfunktionen wird direkt vom MDCC überwacht.

## Verknüpfung von Bezahlung und Leistung

Es gibt eine klare und fest definierte Philosophie der leistungsorientierten Bezahlung sowie Vergütungsprogramme, die auf die folgenden Kernziele ausgerichtet sind:

- ▶ Angemessene Verteilung der Finanzergebnisse von BlackRock zwischen Anteilhabern und Mitarbeitern;
- ▶ Anwerbung, Bindung und Motivation von Mitarbeitern, die einen wesentlichen Beitrag zum langfristigen Unternehmenserfolg leisten können;
- ▶ Abstimmung der Interessen der Führungskräfte mit den Interessen der Anteilhaber, indem als wesentlicher Teil der jährlichen und langfristigen Incentive-Zahlungen Aktien der BlackRock Inc. zugeteilt werden;
- ▶ Steuerung der Fixkosten, indem sichergestellt wird, dass der Vergütungsaufwand in Abhängigkeit von der Rentabilität variiert;
- ▶ Verknüpfung eines wesentlichen Teils der Gesamtvergütung eines Mitarbeiters mit der finanziellen und operativen Performance des Unternehmens;
- ▶ Förderung eines fundierten und effektiven Risikomanagements über alle Risikokategorien hinweg, einschließlich des Nachhaltigkeitsrisikos;
- ▶ Verhinderung der Übernahme übermäßiger Risiken (nachhaltigkeitsbezogene oder andere Risiken) und
- ▶ Sicherstellung, dass die Kundeninteressen nicht durch kurz-, mittel- und/oder langfristige Vergütungen beeinträchtigt werden.

Eine stark leistungsfähige Unternehmenskultur ist von ihrer Fähigkeit abhängig, die Leistung im Vergleich zu den Zielen, Werten und Verhaltensweisen klar und kontinuierlich zu messen. Die Vorgesetzten wenden eine 5-Punkte-Skala an, um die Gesamtleistung eines Mitarbeiters zu beurteilen. Darüber hinaus geben die Mitarbeiter eine Selbstbeurteilung

# Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

ab. Die abschließende Gesamtbeurteilung wird im Rahmen der Leistungsbeurteilung jedes Mitarbeiters abgeglichen. Die Mitarbeiter werden anhand der Art und Weise, wie sie ihre Leistung erzielt haben, sowie anhand der absoluten Performance beurteilt.

Entsprechend der Philosophie der leistungsgerechten Bezahlung werden Bewertungen eingesetzt, um die individuelle Leistung zu differenzieren und zu belohnen, jedoch wird damit noch nicht die Vergütung festgelegt. Vergütungsentscheidungen sind weiterhin Ermessensscheidungen und erfolgen im Rahmen des Vergütungsprozesses zum Jahresende.

Bei der Festlegung des Vergütungsniveaus werden noch weitere Faktoren berücksichtigt, wie etwa die individuelle Leistung. Hier können unter anderem folgende Faktoren einbezogen werden:

- ▶ die Leistung des Managers und die Performance der vom Manager und/oder der betreffenden funktionalen Abteilung verwalteten Fonds;
- ▶ individuelle, einen Mitarbeiter betreffende Faktoren (z. B. relevante Arbeitsregelungen, einschließlich und falls zutreffend Teilzeitstatus), Beziehungen zu Kunden und Kolleginnen und Kollegen, Teamwork, Fähigkeiten, etwaige Verhaltensprobleme und, vorbehaltlich einer ggf. anwendbaren Richtlinie, die Auswirkungen, die eine etwaige Beurlaubung auf das Unternehmen haben kann;
- ▶ die Steuerung von Risiken im Rahmen der für die Kunden von BlackRock geeigneten Risikoprofile;
- ▶ strategische Geschäftsanforderungen, einschließlich des Ziels, die Mitarbeiter im Unternehmen zu halten;
- ▶ Marktdaten;
- ▶ die kritische Bedeutung für das Unternehmen und
- ▶ die Unterstützung der Ansätze der Firma in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren sowie Vielfalt, Gerechtigkeit und Integration.

Ein primäres Produkt-Tool ist das Risikomanagement, und während Mitarbeiter für gute Leistungen in der Verwaltung von Kundenvermögen vergütet werden, sind sie verpflichtet, die Risiken im Rahmen der für ihre Kunden geeigneten Risikoprofile zu steuern. Daher werden Mitarbeiter nicht dafür belohnt, dass sie riskante Transaktionen außerhalb festgelegter Parameter eingehen. Die Vergütungspraktiken sehen keine unangemessenen Anreize für kurzfristige Planung oder kurzfristige finanzielle Erfolge vor, belohnen nicht das Eingehen unangemessener Risiken und sehen ein angemessenes Gleichgewicht zwischen den zahlreichen und erheblichen mit Anlageverwaltung, Risikomanagement und Beratungsdienstleistungen verbundenen Risiken vor.

BlackRock setzt ein Modell der Gesamtvergütung ein, das ein vertraglich festgelegtes Grundgehalt sowie Bonuszahlungen auf Ermessensbasis beinhaltet.

BlackRock unterhält ein Bonusprogramm mit jährlichen Bonuszahlungen auf Ermessensbasis. Obwohl alle Mitarbeiter für einen Bonus auf Ermessensbasis infrage kommen können, besteht keine vertragliche Verpflichtung, an einen Mitarbeiter unter seinem ermessensbasierten Bonusprogramm eine Bonuszahlung zu leisten. In Ausübung der Ermessensfreiheit bei der Zuteilung eines Bonus können neben sonstigen Faktoren, die für die Ausübung der Ermessensbefugnis im Laufe des Performance-Jahres relevant werden, die vorstehend aufgeführten Faktoren (mehr dazu unter der Überschrift „Verknüpfung von Bezahlung und Leistung“) berücksichtigt werden.

Bonuszahlungen auf Ermessensbasis unterliegen für alle Mitarbeiter, einschließlich der leitenden Angestellten, einer Richtlinie, die festlegt, welcher Anteil in bar und welcher Anteil in Aktien von BlackRock, Inc. gezahlt wird, und die zusätzliche Bedingungen bezüglich Rückforderungen oder Sperrfristen (Vesting/Clawback-Klauseln) vorsieht. Aktienzuteilungen können weiteren Performance-Anpassungen unterliegen, wenn sich der Aktienkurs von BlackRock, Inc. während der Sperrfrist ändert. Bei steigender jährlicher Gesamtvergütung wird ein größerer Vergütungsanteil in Aktienzuteilungen gewährt. Das MDCC hat diesen Ansatz 2006 gewählt, um die Mitarbeiterbindung deutlich zu erhöhen und das Vergütungspaket für anspruchsberechtigte Mitarbeiter, einschließlich Führungskräfte, an den Interessen der Anteilinhaber auszurichten. Die Aktienkomponente wird in drei gleichmäßigen Raten über einen Zeitraum von drei Jahren nach Gewährung unverfallbar.

Ergänzend zum vorstehend beschriebenen ermessensbasierten Jahresbonus erhalten ausgewählte Personen Aktienzuteilungen, um eine stärkere Kopplung an zukünftige Geschäftsergebnisse zu gewährleisten. Diese langfristigen Incentive-Zahlungen wurden individuell festgelegt, um deutliche Anreize für die kontinuierliche Leistung über einen mehrjährigen Zeitraum zu schaffen, wobei die Tragweite der Rolle der betreffenden Person sowie ihre Erfahrung und ihre Führungsqualitäten anerkannt werden.

Ausgewählte leitende Führungskräfte haben Anspruch auf leistungsorientierte, aktienbasierte Boni aus dem „BlackRock Performance Incentive Plan“ („BPIP“). Für die Boni aus dem BPIP gilt ein dreijähriger Performance-Zeitraum, der auf der Messung der bereinigten operativen Marge<sup>1</sup> und des organischen Umsatzwachstums<sup>2</sup> basiert. Die tatsächliche Höhe des Bonus wird basierend auf der Performance des Unternehmens mit Blick auf das anvisierte Finanzergebnis am Ende des Performance-Zeitraums bestimmt. Die Höchstzahl der Aktien, die eine Führungskraft erwerben kann, beläuft sich auf 165 % des Bonus, wenn beide Kennzahlen die zuvor festgelegten Finanzziele erreichen. Wenn das Finanzergebnis des Unternehmens bei den vorstehend genannten Kennzahlen unterhalb einer zuvor definierten Performance-Schwelle liegt, wird kein Aktienbonus erworben. Diese Kennzahlen wurden als über Marktzyklen hinweg gültige Schlüsselkennzahlen für den Unternehmenswert (Shareholder Value) ausgewählt.

Eine begrenzte Anzahl von Anlagespezialisten erhält einen Teil ihres jährlichen ermessensbasierten Bonus (wie vorstehend beschrieben) als aufgeschobene Barzahlung, deren Nennwert der

<sup>(1)</sup> Bereinigte operative Marge: bezeichnet in der externen Berichterstattung von BlackRock den bereinigten Betriebsgewinn geteilt durch den Gesamtumsatz nach Aufwendungen für Vertrieb und Serviceleistungen sowie die Abschreibung der aufgeschobenen Verkaufsprovision.

<sup>(2)</sup> Organisches Umsatzwachstum: entspricht den im Jahr netto generierten neuen Basisgebühren zuzüglich des neuen Aladdin-Nettoumsatzes (in US-Dollar).



# Vergütungsbericht (ungeprüft) Fortsetzung

Wertentwicklung von Anlagen in ausgewählten, vom jeweiligen Mitarbeiter verwalteten Produkten folgt. Zweck dieser Zahlungen ist es, einen Bezug zwischen den Anlagerenditen der von den Anlagespezialisten verwalteten Produkte und der aufgeschobenen Vergütung in Form dieser Produkte herzustellen. Kunden und externe Evaluierer finden Produkte, an denen wichtige Anleger durch ein erhebliches persönliches Engagement ein persönliches Interesse haben, zunehmend attraktiv.

## Identifizierte Mitarbeiter

„Identifizierte Mitarbeiter“ umfassen die folgenden Kategorien von Mitarbeitern, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf die Risikoprofile der Verwaltungsgesellschaft oder der Fonds, die sie verwaltet, auswirkt:

- ▶ Verwaltungsratsmitglieder (geschäftsführende und nicht geschäftsführende Verwaltungsratsmitglieder);
- ▶ leitende Mitarbeiter;
- ▶ Mitglieder der Geschäftsleitung; und
- ▶ Verantwortliche für interne Führungspositionen, Risikoträger, Kontrollfunktionen

Die Liste der identifizierten Mitarbeiter wird regelmäßig überprüft und u. a. in folgenden Fällen einer formellen Prüfung unterzogen:

- ▶ organisatorische Veränderungen;
- ▶ neue Geschäftsinitiativen;
- ▶ Veränderungen in den Listen der Personen mit bedeutendem Einfluss;
- ▶ Änderungen von Aufgaben in einer Funktion und
- ▶ revidierte aufsichtsrechtliche Richtung.

BlackRock wendet in Bezug auf Mitarbeiter, die als „identifizierte Mitarbeiter“ bezeichnet werden, das Proportionalitätsprinzip an. BlackRock stützt seinen Proportionalitätsansatz auf eine Kombination von Faktoren, die das Unternehmen auf Basis einschlägiger Leitlinien zu berücksichtigen berechtigt ist. Die Anwendung des Grundsatzes der Proportionalität wurde anhand der in den ESMA-Leitlinien festgelegten Kriterien bewertet. Dabei handelt es sich um die folgenden Kriterien: die Größe, die interne Organisation sowie die Art, den Umfang und die Komplexität der Tätigkeiten, den Personenkreis, der nur in seiner Gesamtheit einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Managers hat, und die Struktur der Vergütung der identifizierten Mitarbeiter.

## Quantitative Offenlegung der Vergütung

Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß der Richtlinie verpflichtet, quantitative Angaben zur Vergütung zu machen. Diese Angaben erfolgen in Übereinstimmung mit der von BlackRock vorgenommenen Auslegung der derzeit verfügbaren aufsichtsrechtlichen Richtlinien zu quantitativen Vergütungsangaben. Im Zuge der Entwicklung der Markt- oder Regulierungspraxis kann BlackRock es für angemessen erachten, dass die Methoden, mit denen quantitative Vergütungsangaben berechnet werden, geändert werden. Wenn solche Änderungen vorgenommen werden, kann dies dazu führen, dass die Angaben zu einem Fonds nicht mit den Angaben des Vorjahres oder mit anderen Fonds von BlackRock im selben Jahr vergleichbar sind.

Informationen über die Vergütungen auf Ebene der einzelnen Fonds sind nicht ohne weiteres erhältlich. Angaben werden gemacht zu (a) den Mitarbeitern der Verwaltungsgesellschaft; (b) Mitarbeitern der Geschäftsleitung; (c) Mitarbeitern, die das Risikoprofil des Fonds wesentlich beeinflussen können; und (d) Mitarbeitern von Unternehmen, an die das Portfoliomanagement und das Risikomanagement offiziell delegiert wurden.

Alle Mitarbeiter, die in den Gesamtzahlen berücksichtigt sind, werden entsprechend der Vergütungspolitik von BlackRock für ihre Aufgaben im jeweiligen Geschäftsbereich von BlackRock vergütet. Da alle Personen mehrere Aufgabenbereiche haben, wird nur der Teil der Vergütung für die Leistungen dieser Personen in die offengelegten Gesamtzahlen einbezogen, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist.

Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft erbringen in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt. Umgekehrt können Mitarbeiter und Mitglieder der Geschäftsleitung der breiteren BlackRock-Gruppe in der Regel auf OGAW und Nicht-OGAW bezogene Leistungen für mehrere Fonds, Kunden und Funktionen der Verwaltungsgesellschaft sowie innerhalb der BlackRock-Gruppe insgesamt erbringen. Daher stellen die offengelegten Zahlen eine Summe des Vergütungsanteils der betreffenden Person dar, der der Verwaltungsgesellschaft zuzurechnen ist, berechnet anhand einer objektiven Zuordnungsmethode, die dem vielfältigen Dienstleistungsspektrum der Verwaltungsgesellschaft und der breiteren BlackRock-Gruppe gerecht wird. Dementsprechend sind die Zahlen nicht repräsentativ für die tatsächliche Vergütung eines Mitarbeiters oder für dessen Vergütungsstruktur.

Der Gesamtbetrag der von der Verwaltungsgesellschaft ihren Mitarbeitern gewährten Vergütung für das Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft zum 31. Dezember 2024 beläuft sich auf 167,01 Mio. USD. Diese Zahl setzt sich aus einer festen Vergütung von 73,87 Mio. USD und einer variablen Vergütung von 93,14 Mio. USD zusammen. Die vorstehend beschriebene Vergütung wurde an insgesamt 11.348 Empfänger gezahlt.

Die von der Verwaltungsgesellschaft für das am 31. Dezember 2024 beendete Geschäftsjahr der Verwaltungsgesellschaft gezahlte Gesamtvergütung betrug 5,67 Mio. USD an ihre Mitglieder der Geschäftsleitung und 5,22 Mio. USD an andere Mitarbeiter, deren Tätigkeit potenziell wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Verwaltungsgesellschaft oder ihrer Fonds haben kann.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

zum 31. August 2025

Name des Fonds	Anm.	BlackRock	AI	Asia	Asian	Asian	Asian	Asian	Asian	Brown To	China	China	China
		Global Funds Combined	Innovation Fund <sup>(2)</sup>	Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	Dragon Fund	Growth Leaders Fund	High Yield Bond Fund	Sustainable Equity Fund	Tiger Bond Fund	Green Materials Fund	Bond Fund	Bond Fund	China Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CNH	USD	USD
<b>Aktiva</b>													
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		131.034.203.955	20.020.800	109.020.725	520.634.861	345.043.634	1.212.925.076	8.999.021	1.982.846.666	68.774.271	14.272.167.475	909.615.755	-
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		22.019.802.332	4.570.748	2.488.684	112.199.484	79.405.477	(46.816.367)	1.125.065	(63.011.822)	10.355.406	(772.640.294)	152.503.917	-
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	153.054.006.287	24.591.548	111.509.409	632.834.345	424.449.111	1.166.108.709	10.124.086	1.919.834.844	79.129.677	13.499.527.181	1.062.119.672	-
Bankguthaben	2(a)	6.601.594.869	373.845	8.893.650	75.919.963	37.491.749	18.730.713	580.136	187.456.053	1.897.481	758.569.670	121.392.168	23.451
Forderungen gegenüber Brokern	14	714.967.796	-	1.255.241	-	-	2.520.000	-	15.197.620	-	106.464.524	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	732.007.664	6.518	1.097.272	402.599	250.994	15.692.335	6.033	21.195.812	71.151	143.624.316	528.521	-
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.609.643.409	-	386.443	-	-	2.780.868	-	12.458.319	-	34.158.216	-	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	452.080.549	180.091	2.337	830.540	103.314	2.561.156	-	15.936.878	80.302	11.419.762	8.454.340	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	25.592.624	-	-	-	-	-	-	250.829	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	42.250.758	28	28.201	-	94.512	782.358	-	805.235	-	-	286.996	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.675.225.976	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	181.478.732	-	-	1.341.699	334.766	-	-	-	-	-	5.205.689	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	95.376.885	-	-	-	-	310.704	-	3.616.660	-	1.626.847	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	63.996.185	2.661	1.033	-	-	14.027	1.006	11.298	18.394	50.787	4.217	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>167.248.221.734</b>	<b>25.154.691</b>	<b>123.173.586</b>	<b>711.329.146</b>	<b>462.724.446</b>	<b>1.209.500.870</b>	<b>10.711.261</b>	<b>2.176.763.548</b>	<b>81.197.005</b>	<b>14.555.441.303</b>	<b>1.197.991.603</b>	<b>23.451</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>													
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	101.953.385	-	-	-	-	-	7	-	-	-	48.783	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	279.775.290	-	85.638	1.400.000	520.000	420.000	-	670.000	-	-	2.160.000	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	345.912.196	-	87	83.487	1.064	4.612.120	-	5.921.246	-	39.218.465	70.133	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	5.524.676.243	-	4.489.072	-	-	13.147.546	-	87.673.319	-	235.957.479	1.024.029	-
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	368.219.872	17.080	-	692.618	224.717	5.663.960	-	2.949.975	350	19.783.983	17.819.545	17.723
Nicht realisierter Wertverlust aus:													
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	17.260.361	-	9.344	-	-	3.969	-	-	-	617.414	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	77.454.955	-	-	65.026	-	-	-	-	-	35.574.516	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	52.927.459	-	12.107	-	-	2.259.267	-	8.678.462	-	48.109.375	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	109.981.710	-	15.586	-	-	213.052	-	3.435.808	-	627.881	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	222.268.640	29.046	97.756	827.325	1.176.546	1.050.693	25.462	2.171.700	45.867	14.799.240	857.920	5.728
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>7.100.430.111</b>	<b>46.126</b>	<b>4.709.590</b>	<b>3.068.456</b>	<b>1.922.327</b>	<b>27.370.607</b>	<b>25.469</b>	<b>111.500.510</b>	<b>46.217</b>	<b>394.688.353</b>	<b>21.980.410</b>	<b>23.451</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>160.147.791.623</b>	<b>25.108.565</b>	<b>118.463.996</b>	<b>708.260.690</b>	<b>460.802.119</b>	<b>1.182.130.263</b>	<b>10.685.792</b>	<b>2.065.263.038</b>	<b>81.150.788</b>	<b>14.160.752.950</b>	<b>1.176.011.193</b>	<b>-</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Benjamin Gregson  
Mitglied des Verwaltungsrats  
21. November 2025

Bettina Mazzocchi  
Mitglied des Verwaltungsrats  
21. November 2025

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	China Innovation Fund	China Multi-Asset Fund	China Onshore Bond Fund	Circular Economy Fund	Climate Action Equity Fund <sup>(1)</sup>	Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	Continental European Flexible Fund	Developed Markets Sustainable Equity Fund	Dynamic High Income Fund	Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	Emerging Markets Bond Fund
		USD	USD	CNH	USD	USD	EUR	EUR	USD	USD	EUR	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		19.535.508	20.315.460	558.581.174	708.785.222	-	47.728.374	4.473.096.128	5.480.782	2.426.961.225	267.227.656	1.155.625.315
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		9.221.723	3.417.250	(54.033)	116.473.282	-	319.004	1.088.981.802	772.503	106.864.197	(267.222.454)	36.022.231
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	28.757.231	23.732.710	558.527.141	825.258.504	-	48.047.378	5.562.077.930	6.253.285	2.533.825.422	5.202	1.191.647.546
Bankguthaben	2(a)	811.518	833.939	28.480.632	31.380.356	11.627	5.474.123	74.858.116	56.563	250.752.556	18.397.283	103.299.590
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	96.905	-	-	-	-	380.000	-	-	-	13.482.950
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	5.808	6.942	5.363.021	690.888	-	104.794	7.100.784	5.098	17.239.110	20.253	14.727.267
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	-	984.999	-	-	21.121	13.508.120	-	381.879	-	6.515.495
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	115	-	-	105.514	-	-	7.263.870	-	5.102.464	-	1.308.056
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	16.806	-	-	-	63.873	-	-	-	-	20.123
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	304	70	-	224.911	-	68.375	-	-	1.099.182	-	1.136.652
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	24.446	-	-	146.629	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	236.057	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.826	4.126	-	2.379.298	-	19.193	7.130.214	1.891	346.503	336.774	502
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>29.576.802</b>	<b>24.691.498</b>	<b>593.355.793</b>	<b>860.039.471</b>	<b>11.627</b>	<b>54.059.360</b>	<b>5.672.319.034</b>	<b>6.316.837</b>	<b>2.808.893.745</b>	<b>18.759.512</b>	<b>1.332.138.181</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	47.467	-	-	10.696.370	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	360.000	-	-	-	2.127.171
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	80	15.960	2.339	-	15	8.915.640	-	15.623.699	-	2.603.036
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	802.421	13.096.424	-	12.491.636	-	6.161.000
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	5.884	-	-	1.518.676	3.667	-	24.930.773	231	2.935.274	-	632.556
Nicht realisierter Wertverlust aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	11.426	-	-	-	-	-	3.790.376	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	4.220.897	-	-	-	651.817	-	-	59	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	12.725	-	-	-	-	833.464	-	-	-	5.567.318
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	53.021	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	33.313	31.149	297.210	747.897	7.960	45.184	6.065.137	5.750	3.697.866	83.807	1.145.391
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>39.197</b>	<b>43.954</b>	<b>4.545.493</b>	<b>2.316.379</b>	<b>11.627</b>	<b>900.641</b>	<b>65.549.625</b>	<b>5.981</b>	<b>38.538.851</b>	<b>83.866</b>	<b>18.236.472</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>29.537.605</b>	<b>24.647.544</b>	<b>588.810.300</b>	<b>857.723.092</b>	<b>-</b>	<b>53.158.719</b>	<b>5.606.769.409</b>	<b>6.310.856</b>	<b>2.770.354.894</b>	<b>18.675.646</b>	<b>1.313.901.709</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	Emerging Markets Corporate Bond Fund	Emerging Markets Equity Income Fund	Emerging Markets Ex-China Fund	Emerging Markets Fund	Emerging Markets Impact Bond Fund	Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Emerging Markets Sustainable Equity Fund	ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		31.979.590	885.646.534	99.316.282	221.847.223	688.346.839	103.463.672	1.672.419.631	218.404.181	35.631.608	426.754.505	405.243.707
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		821.999	24.540.327	1.710.708	14.444.221	(27.795.320)	571.449	(85.106.627)	28.483.822	(408.654)	10.979.286	(234.323)
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	32.801.589	910.186.861	101.026.990	236.291.444	660.551.519	104.035.121	1.587.313.004	246.888.003	35.222.954	437.733.791	405.009.384
Bankguthaben	2(a)	494.213	67.283.278	10.188.545	16.256.394	70.393.906	9.495.667	53.374.720	25.495.048	2.422.606	24.660.917	21.433.703
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	550.000	-	-	11.544.568	-	300.601	4.002.044	2.890.162
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	444.936	12.519.330	221.815	357.923	282.043	1.449.673	36.587.633	236.708	581.606	5.532.739	9.656.912
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	1.897.360	-	-	-	-	-	-	733	9.056	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	10	108.150	129.426	59.856	216.089	-	13.029.891	-	119.623	112.459	36.971
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	2.461	-	-	-	-	135.146	5.086	9.245	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	68.844	651.890	25.959	323.813	1.326	395.178	-	-	-	1.307.023	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	279.396	-	2.545.154	-	4.253.399	135.115	-	-	1.263.677
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	584.856	-	-	-	136.466
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	176	11.873	22.607	59.786	210.628	1.252	300.667	19.867	7.028	106	125.866
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>33.809.768</b>	<b>992.658.742</b>	<b>111.897.199</b>	<b>253.899.216</b>	<b>734.200.665</b>	<b>115.376.891</b>	<b>1.706.988.738</b>	<b>272.909.887</b>	<b>38.660.237</b>	<b>473.367.380</b>	<b>440.553.141</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	340.248	7	-	-	-	286	-	1.467.592
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	1.300.000	-	8.962.293	290.000	163.436	490.327	1.903.420
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	5.483.934	44.409	13.765	2.917	91.861	423.871	-	-	62	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	-	189.495	103.160	37.551	1.114.249	1.472.338	1.920.164	-	3.927	603.948	11.825
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	166.710	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	6.498.569	68	9.428	-	1.667.117
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	307.957	-	-	-	-	6.113	1.445.506	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	34.924	239.599	413.803	460.585	1.062.827	52.123	1.540.967	283.930	40.908	286.735	397.671
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>34.924</b>	<b>5.913.028</b>	<b>561.372</b>	<b>1.160.106</b>	<b>3.646.710</b>	<b>1.616.322</b>	<b>19.345.864</b>	<b>573.998</b>	<b>224.098</b>	<b>2.826.578</b>	<b>5.447.625</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>33.774.844</b>	<b>986.745.714</b>	<b>111.335.827</b>	<b>252.739.110</b>	<b>730.553.955</b>	<b>113.760.569</b>	<b>1.687.642.874</b>	<b>272.335.889</b>	<b>38.436.139</b>	<b>470.540.802</b>	<b>435.105.516</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	ESG Global	ESG Global	ESG	Euro	Euro	Euro Flexible	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
		Conservative	Multi-Asset	Multi-Asset	Bond	Corporate	Bond	Bond	High	High	Income	Investment
		Income	Income	Multi-Asset	Bond	Corporate	Bond	High	High	Income	Investment	Investment
		Fund	Fund <sup>(4)</sup>	Fund	Fund	Bond	Bond	Yield	Yield	Fixed	Grade	Grade
				Fund	Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed	Fixed
				Fund	Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>	Maturity	Maturity	Maturity	Grade	Maturity
				Fund	Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>	Bond	Bond	Bond	Fixed	Bond
				Fund	Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>	Fund	Fund	Fund	Maturity	Fund
				Fund	Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>	2027 <sup>(2)</sup>	2028 <sup>(2)</sup>	2029 <sup>(2)</sup>	Fund 2027 <sup>(1)</sup>	2028 <sup>(2)</sup>
		EUR	USD	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		177.849.484	-	2.982.103.644	1.676.633.038	2.072.143.846	340.961.278	366.265.779	135.846.229	456.178.427	97.567.781	338.815.042
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		(1.885.002)	-	(15.763.310)	(29.609.579)	8.469.202	(7.688.800)	371.944	1.280.287	(570.329)	1.862.170	2.778.569
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	175.964.482	-	2.966.340.334	1.647.023.459	2.080.613.048	333.272.478	366.637.723	137.126.516	455.608.098	99.429.951	341.593.611
Bankguthaben	2(a)	12.150.841	227.007	186.988.837	109.563.424	130.086.493	4.688.641	2.203.727	2.519.780	17.177.713	442.707	544.988
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	15.392.353	9.399.314	17.932.815	2.115.830	3.315.000	1.143.000	4.314.098	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.921.062	-	13.144.408	17.693.802	30.024.809	3.611.920	7.634.764	2.839.741	6.207.470	875.858	4.095.637
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	396.067	-	35.485.320	1.365.439	8.360.819	31.905.582*	-	-	-	-	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	122.282	-	544.386	1.437.188	844.052	2.975	-	-	12.677.528	-	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	121.953	-	13.951.876	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	582.862	-	12.705.334	-	-	2.719.541	184.668	70.068	27	-	9.260
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	20.472.152	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	5.365.903	-	-	1.860.461	19.195.884	7.756.539	28.944.447	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	14.515.361	1.926.143	1.619.421	201.635	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	198.257	-	1.129.210	-	-	9.345	1.255	8.159	8.480	64	86
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>191.457.806</b>	<b>227.007</b>	<b>3.265.563.322</b>	<b>1.788.408.769</b>	<b>2.269.481.457</b>	<b>400.860.560</b>	<b>399.173.021</b>	<b>151.463.803</b>	<b>524.937.861</b>	<b>100.748.580</b>	<b>346.243.582</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	49	1	-	-	-	-	16.910.596	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	13.934.501	2.959.958	1.610.044	1.598.059	20.765.267	7.818.109	29.451.443	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	43.987	-	3.673.504	1.285.343	53.977	45	-	-	-	-	49
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	106.153	-	43.977.913	34.907.430	40.893.827	51.377.079	1.640.000	-	3.185.002	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	321.566	211.929	7.247.692	1.498.766	578.302	1.001	247.373	25.780	35.795	22.787	94.042
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	190.961	241.363	509.926	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	240.203	341.380	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	1.206.737	5.199.502	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	130.446	2.195.132	1.809.859	239.017	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	296.161	15.078	4.690.422	1.251.286	1.251.421	348.577	414.210	128.388	471.469	83.777	344.088
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>767.867</b>	<b>227.007</b>	<b>73.654.527</b>	<b>45.735.817</b>	<b>51.979.675</b>	<b>54.073.704</b>	<b>23.066.850</b>	<b>7.972.277</b>	<b>50.054.305</b>	<b>106.564</b>	<b>438.179</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>190.689.939</b>	<b>-</b>	<b>3.191.908.795</b>	<b>1.742.672.952</b>	<b>2.217.501.782</b>	<b>346.786.856</b>	<b>376.106.171</b>	<b>143.491.526</b>	<b>474.883.556</b>	<b>100.642.016</b>	<b>345.805.403</b>

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Euro Reserve Fund	Euro Short Duration Bond Fund	Euro-Markets Fund	European Equity Income Fund	European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	European Fund	European High Yield Bond Fund	European Special Situations Fund	European Sustainable Equity Fund	European Value Fund	FinTech Fund
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		141.479.031	1.808.342.201	1.172.193.270	1.321.491.744	251.925.560	1.035.663.851	684.703.271	732.705.948	5.120.471	1.216.166.058	222.964.283
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		20.823	7.324.095	375.720.412	193.724.479	32.923.883	237.575.477	3.256.295	186.878.137	1.578.896	194.896.437	24.160.476
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	141.499.854	1.815.666.296	1.547.913.682	1.515.216.223	284.849.443	1.273.239.328	687.959.566	919.584.085	6.699.367	1.411.062.495	247.124.759
Bankguthaben	2(a)	10.980.628	24.155.126	39.102.959	46.302.319	2.814.526	53.934.250	642.192	39.399.466	229.867	25.661.293	11.944.852
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	12.535.056	-	-	-	-	14.000	460.000	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	20.805	19.726.584	1.142.561	1.939.083	458.634	2.319.377	11.671.785	836.570	10.491	2.914.075	100.893
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	71.104.401	1.439.287	138.816	6.344.324	-	-	101.600	-	-	-	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	450.189	1.755.181	654.933	4.104.540	35.793	7.455.675	1.700.965	187.900	-	1.748.874	653.769
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	838.471	-	-	-	84.084
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	2.419.677	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	2.009.990	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	-	9.026	2.390.766	10.806.467	671.695	2.359.092	2.109	2.342.052	22.630	4.709.883	1.574
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>224.055.877</b>	<b>1.877.296.546</b>	<b>1.591.343.717</b>	<b>1.584.712.956</b>	<b>288.830.091</b>	<b>1.339.307.722</b>	<b>705.350.365</b>	<b>962.810.073</b>	<b>6.962.355</b>	<b>1.446.096.620</b>	<b>259.909.931</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	385.212	-	-	17	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	2.926.409	-	-	-	260.000	824.000	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	1.057.655	261.844	16.323.556	-	7.394	2.740.667	31	-	359.844	10
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	29.993.330	-	6.894.010	-	11.592.899	2.251.250	-	-	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	294.124	4.088.173	24.190.992	623.532	127.120	1.657.851	4.908.770	13.655.279	295	3.897.134	461.277
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	707.468	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	368.323	16.777	671.054	7.415	106.760	-	78.296	-	199.946	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	3.468.469	-	-	-	133.396	-	191.057	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	2.287.202	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	126.974	1.263.629	2.190.677	2.194.003	451.556	1.326.235	606.478	1.231.633	9.021	1.588.454	233.779
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>421.098</b>	<b>46.160.658</b>	<b>26.660.290</b>	<b>27.091.367</b>	<b>586.091</b>	<b>15.084.535</b>	<b>11.331.182</b>	<b>15.156.296</b>	<b>9.316</b>	<b>6.045.378</b>	<b>695.066</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>223.634.779</b>	<b>1.831.135.888</b>	<b>1.564.683.427</b>	<b>1.557.621.589</b>	<b>288.244.000</b>	<b>1.324.223.187</b>	<b>694.019.183</b>	<b>947.653.777</b>	<b>6.953.039</b>	<b>1.440.051.242</b>	<b>259.214.865</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund <sup>(1)</sup> USD	Future Of Transport Fund USD	Global Allocation Fund USD	Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup> USD	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Infrastructure Fund USD	Global Listed Fund USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		7.088.104.172	-	631.547.460	13.505.974.660	158.268.059	1.522.265.938	783.442.564	1.052.164.013	1.916.278.475	172.961.765	37.996.149
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		93.468.041	-	65.303.333	2.138.922.276	3.795.383	36.276.550	200.469.356	(15.628)	23.665.536	351.685	1.570.926
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	7.181.572.213	-	696.850.793	15.644.896.936	162.063.442	1.558.542.488	983.911.920	1.052.148.385	1.939.944.011	173.313.450	39.567.075
Bankguthaben	2(a)	903.600.091	30.800	44.191.451	569.160.387	7.260.169	14.008.201	12.339.046	16.197.822	35.147.322	717.974	305.246
Forderungen gegenüber Brokern	14	93.475.527	-	-	418.010.810	411.393	9.713.567	-	10.176.769	1.381.000	1.194.000	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	82.784.071	-	390.259	62.078.995	1.740.557	23.505.561	890.669	11.417.700	30.771.422	626.357	72.057
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	3.075.732.828*	-	-	7.785.891*	8.438.203*	27.500.834	-	65.161.191	1.773.259	-*	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	6.152.137	-	126.007	13.391.053	154.392	1.327.547	173.876	185.959	4.625.244	148.015	-
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	5.796.401	-	323.261	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	251.290	-	153.719	-	75.355	-	-	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	1.345.916.921	-	-	107.444.767	16.633.075	-	-	-	-	22.165.229	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	22.773.505	-	-	39.135.528	132.091	-	-	-	5.618.640	590.043	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	23.710.067	-	-	39.497.227	71.991	411.250	-	501.262	-	46.389	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	358.070	-	38.194	2.295.556	9.702	2.206.130	365.586	90.348	3.078	726	17.263
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>12.736.075.430</b>	<b>30.800</b>	<b>741.847.994</b>	<b>16.909.493.551</b>	<b>197.068.734</b>	<b>1.637.538.839</b>	<b>997.756.452</b>	<b>1.155.879.436</b>	<b>2.019.263.976</b>	<b>198.802.183</b>	<b>39.961.641</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	24.443.718	72	-	15	-	-	-	10.929
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	65.021.624	-	-	51.464.311	277.582	353.997	-	678.164	5.303.678	686.682	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	9.556.124	-	3.881	27.410.878	400.836	1.595.843	580.749	28.424	6.445.563	61.559	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	4.474.297.375	-	-	125.340.650	26.072.055	27.816.464	-	31.004.787	2.849.246	22.115.242	7.647
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	3.149.777	24.233	1.972.910	13.428.234	43.784	4.593.321	803.246	1.601.051	4.323.562	144.781	-
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.583.460	-	-	-	156.721	-	-	151.105	-	76.435	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	1.728.321	-	-	31.051.868	-	5.426.031	-	9.736.972	4.786.605	639.941	15.323
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	6.854.307	-	3.207.652	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	18.298.924	-	-	42.586.223	93.161	293.750	-	463.849	-	16.729	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	18.011.110	6.567	900.377	24.653.301	156.671	-	1.014.495	372.156	1.815.293	345.236	39.569
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>4.592.646.715</b>	<b>30.800</b>	<b>2.877.168</b>	<b>340.379.183</b>	<b>27.200.882</b>	<b>46.933.713</b>	<b>2.398.505</b>	<b>47.244.160</b>	<b>25.523.947</b>	<b>24.086.605</b>	<b>73.468</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>8.143.428.715</b>	<b>-</b>	<b>738.970.826</b>	<b>16.569.114.368</b>	<b>169.867.852</b>	<b>1.590.605.126</b>	<b>995.357.947</b>	<b>1.108.635.276</b>	<b>1.993.740.029</b>	<b>174.715.578</b>	<b>39.888.173</b>

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

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD	MyMap Cautious Fund <sup>(6)</sup> EUR	MyMap Growth Fund <sup>(6)</sup> EUR
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.118.424.439	3.873.262.458	66.002.060	82.992.808	423.305.804	86.863.873.691	38.595.711.925	675.576.111	80.192.236	12.156.283	20.442.313
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		285.276.309	125.951.613	10.615.317	(3.211.401)	41.153.102	12.097.884.729	6.527.441.661	(36.618.774)	14.742.140	(40.631)	378.876
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.403.700.748	3.999.214.071	76.617.377	79.781.407	464.458.906	98.961.758.420	45.123.153.586	638.957.337	94.934.376	12.115.652	20.821.189
Bankguthaben	2(a)	3.507.540	242.365.256	191.858	2.384.157	25.463.508	979.330.169	724.402.145	29.391.560	129.710	8.573	27.289
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	4.966.162	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	875.773	32.670.883	43.261	831.242	317.132	165.198.240	66.540.923	5.084.047	1.488	18	214
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	681.899	-	109.932	5.039.782	268.821.627	87.620.873	-	123.671	-	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	741.342	2.111.707	47.400	-	891.601	64.255.820	1.099.605.479	383.651	177.612	36.715	176.920
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	31.847	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	74.059	-	-	322.326	-	-	-	87	-	75.627	162.580
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	116.600	-	-	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	121.452	1.621.270	8.054	-	-	-	426	-	22.733	3.915	2.408
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>1.409.020.914</b>	<b>4.283.631.248</b>	<b>76.907.950</b>	<b>83.460.911</b>	<b>497.287.529</b>	<b>100.439.364.276</b>	<b>47.101.323.432</b>	<b>673.816.682</b>	<b>95.389.590</b>	<b>12.240.500</b>	<b>21.190.600</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	871	-	-	351.571	-	-	-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	20.578.027	-	-	-	6.468.159	866.720	84.102	-	15.305	44.804
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	21.018.458	-	300.590	3.613.429	278.564.893	811.340.862	-	-	30.543	91.486
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	2.976.631	7.426.499	171.711	-	2.570.942	232.888.001	122.105.448	1.916.365	352.532	2.633	91.927
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	5.017.775	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	276.200	3.327	-	-	32.494.902	15.395.909	-	30.114	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	1.872.529	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	5.421.043	4.696.250	12.540	25.715	9.229.461	109.638.276	56.962.955	1.164.232	139.051	20.472	1.246
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>8.397.674</b>	<b>60.886.609</b>	<b>187.578</b>	<b>326.305</b>	<b>15.765.403</b>	<b>660.054.231</b>	<b>1.006.671.894</b>	<b>3.164.699</b>	<b>521.697</b>	<b>68.953</b>	<b>229.463</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>1.400.623.240</b>	<b>4.222.744.639</b>	<b>76.720.372</b>	<b>83.134.606</b>	<b>481.522.126</b>	<b>99.779.310.045</b>	<b>46.094.651.538</b>	<b>670.651.983</b>	<b>94.867.893</b>	<b>12.171.547</b>	<b>20.961.137</b>

<sup>(6)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	MyMap Moderate Fund <sup>(6)</sup>	Natural Resources Fund	Next Generation Health Care Fund	Next Generation Technology Fund	Nutrition Fund	Sustainable Energy Fund	Sustainable Global Allocation Fund	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Sustainable Global Infrastructure Fund	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	Systematic China A-Share Opportunities Fund
		EUR	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	CHF	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		18.659.787	268.575.339	13.401.174	1.441.561.741	104.514.809	3.318.981.263	212.688.756	334.898.529	15.509.030	345.785.955	804.367.191
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		62.783	23.845.588	882.155	857.199.137	5.248.719	516.911.316	28.818.385	87.447.566	1.167.874	112.309.875	116.670.894
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	18.722.570	292.420.927	14.283.329	2.298.760.878	109.763.528	3.835.892.579	241.507.141	422.346.095	16.676.904	458.095.830	921.038.085
Bankguthaben	2(a)	30.963	3.106.463	609.443	73.889.554	2.893.577	162.879.574	23.521.801	12.057.860	545.927	954.368	31.700.301
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	936.993	11.465.000	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	51	1.154.902	7.983	652.837	69.588	6.041.969	994.732	174.356	30.796	5.561	45.970
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	5.019.589	109.926	-	116.652	-	16.524.088	1	-	-	3.660	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	175.111	304.780	15.159	2.259.353	32.261	1.910.039	103.991	163.536	31.388	146.492	764.622
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	154.647	2.006.411	-	-	51.615
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	144.013	30.644	-	694.666	1.478	56.772	-	-	-	-	-
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	13.868.525	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	600.689	-	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	702.367	989.764	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	3.901	743.739	1.562	10.408	377.808	2.051.819	35.761	38.316	11.114	317	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>24.096.198</b>	<b>297.871.381</b>	<b>14.917.476</b>	<b>2.376.384.348</b>	<b>113.138.240</b>	<b>4.025.356.840</b>	<b>282.426.648</b>	<b>449.241.338</b>	<b>17.296.129</b>	<b>459.206.228</b>	<b>953.600.593</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	2	-	-	54	10.010.199	338.976	1.625.162	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	-	826.113	-	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	26.575	2.544.405	-	15.095	4.063	250.713	44	-	-	-	-
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	-	-	-	-	-	1.310.932	13.998.057	-	11.702	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	5.435.536	116.158	38.448	5.864.005	136.116	8.618.358	15.433	277.786	13.534	354.501	825.786
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	711	-	-	-	201.749	825.414	-	-	16.066
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	719.251	1.685.817	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	12.325	380.940	17.001	3.183.308	171.846	5.317.539	384.824	671.581	23.555	519.831	801.271
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>5.474.436</b>	<b>3.041.505</b>	<b>56.160</b>	<b>9.062.408</b>	<b>312.079</b>	<b>25.507.741</b>	<b>16.484.447</b>	<b>5.085.760</b>	<b>48.791</b>	<b>874.332</b>	<b>1.643.123</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>18.621.762</b>	<b>294.829.876</b>	<b>14.861.316</b>	<b>2.367.321.940</b>	<b>112.826.161</b>	<b>3.999.849.099</b>	<b>265.942.201</b>	<b>444.155.578</b>	<b>17.247.338</b>	<b>458.331.896</b>	<b>951.957.470</b>

<sup>(6)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Systematic China Environmental Tech Fund	Systematic Global Equity High Income Fund	Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	United Kingdom Fund	US Basic Value Fund	US Dollar Bond Fund	US Dollar High Yield Bond Fund	US Dollar Reserve Fund	US Dollar Short Duration Bond Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	GBP	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		17.570.712	9.047.562.377	338.231.158	376.235.122	131.666.096	132.325.961	683.721.545	461.601.764	2.505.071.241	393.728.884	1.274.889.111
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		3.087.459	1.030.773.848	19.009.621	45.011.410	1.265.127	38.901.209	109.968.678	(20.758.256)	37.639.187	99.941	11.007.383
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	20.658.171	10.078.336.225	357.240.779	421.246.532	132.931.223	171.227.170	793.690.223	440.843.508	2.542.710.428	393.828.825	1.285.896.494
Bankguthaben	2(a)	469.302	996.240.381	33.984.080	9.432.600	3.153.235	646.661	29.102.500	11.831.580	96.778.897	292.170.495	59.198.675
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	1.728.000	-	-	-	-	-	2.478.000	5.478.000	-	233.083
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	9.197	18.211.373	2.468.031	495.478	2.040.453	784.987	1.366.722	3.610.136	40.486.892	1.376.975	8.978.790
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	1.225	-	195	119.186	-	-	71.843.358*	118.572	-	696.100
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	-	125.945.609	6.086.672	491.285	-	179.343	165.977	655.816	5.524.763	11.513.147	600.545
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	443	-	-	215.679	-	-	-	67.908	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	184	7.769.563	-	1.314	-	-	60.305	141.874	1.098.820	57.789	356.427
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	67.476.573	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	693.739	76.845	-	-	-	-	1.546.897	9.567.818	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	343.261	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	1.293	8.609.156	48.687	261.750	6.469	-	164.544	4.372	42.410	539	36
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>21.138.590</b>	<b>11.237.535.271</b>	<b>399.905.094</b>	<b>432.144.833</b>	<b>138.250.566</b>	<b>172.838.161</b>	<b>824.550.271</b>	<b>600.843.283</b>	<b>2.701.806.600</b>	<b>698.947.770</b>	<b>1.355.960.150</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	2.131	-	-	-	-	338	-	-	47.626	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	9.430.000	358.714	-	-	-	-	1.995.524	8.887.845	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	165.512.395	2.174.735	-	-	179.848	120.628	260.330	17.931.380	-	463.259
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	180.928	-	757.892	-	576.826	-	-	147.867.336	-	-	2.000.000
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	-	19.321.142	499.290	185.222	-	281.177	1.385.252	434.291	1.185.041	4.502.122	543.163
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	2.198.228	178.513	-	5.388	-	-	-	-	-	239.658
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	164.154	-	284.284	-	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	139.277
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	31.917.639	723.313	-	-	-	-	287.077	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	26.037	15.002.245	350.631	972.034	50.253	256.771	1.030.378	787.766	2.339.519	336.475	817.473
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>209.096</b>	<b>243.381.649</b>	<b>5.207.242</b>	<b>1.157.256</b>	<b>916.751</b>	<b>718.134</b>	<b>2.536.258</b>	<b>151.632.324</b>	<b>30.391.411</b>	<b>4.838.597</b>	<b>4.202.830</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>20.929.494</b>	<b>10.994.153.622</b>	<b>394.697.852</b>	<b>430.987.577</b>	<b>137.333.815</b>	<b>172.120.027</b>	<b>822.014.013</b>	<b>449.210.959</b>	<b>2.671.415.189</b>	<b>694.109.173</b>	<b>1.351.757.320</b>

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	US	US	US	US	US	World	World	World	World	World	World
		Flexible Equity Fund	Government Mortgage Impact Fund	Growth Fund	Mid-Cap Value Fund	Sustainable Equity Fund	Bond Fund <sup>(4)</sup>	Energy Fund	Financials Fund	Gold Fund	Healthscience Fund	Mining Fund
		USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
<b>Aktiva</b>												
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		1.238.465.048	77.036.279	291.765.215	305.609.037	5.000.245	953.296.734	1.526.120.564	1.599.277.104	4.205.644.367	10.840.554.763	3.387.495.452
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		427.212.480	(4.901.908)	186.117.187	22.158.114	2.218.498	(8.348.672)	223.704.950	503.469.030	2.597.120.346	1.774.034.830	1.239.580.818
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	1.665.677.528	72.134.371	477.882.402	327.767.151	7.218.743	944.948.062	1.749.825.514	2.102.746.134	6.802.764.713	12.614.589.593	4.627.076.270
Bankguthaben	2(a)	22.554.931	269.663	2.845.487	12.055.346	100.068	29.729.864	17.343.856	367.595.101	92.742.641	2.523.654	22.321.678
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	6.261.031	-	-	-	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	1.176.861	393.359	125.720	475.215	3.391	9.882.161	5.183.007	2.645.659	11.838.216	15.322.165	14.752.903
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	-	30.930.887*	-	-	-	53.065.386*	-	-	-	-	6.722.720
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	1.784.544	-	543.563	141.874	-	400.844	2.342.472	13.317.873	64.898.282	13.862.403	8.184.009
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	239.161	65	8.803	496	-	-	128.160	-	668.898	1.256.709	272.384
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	179.996	-	-	-	77.648.878	-	-	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	-	-	8.600.472	-	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	291.721	-	-	-	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	128.113	-	-	48.212	684	38.243	45.111	1.691.858	2.261	1.297.989	23.473
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>1.691.561.138</b>	<b>103.908.341</b>	<b>481.405.975</b>	<b>340.488.294</b>	<b>7.322.886</b>	<b>1.122.266.190</b>	<b>1.774.868.120</b>	<b>2.496.597.097</b>	<b>6.972.915.011</b>	<b>12.648.852.513</b>	<b>4.679.353.437</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>												
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-	-	-	-	-	-	5.959	30.542.924	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-	-	-	-	1.507.678	-	16.200.000	-	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	-	17.193	67	-	-	1.539.806	834.275	567.705	402.293	333.365	638.310
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	1	31.049.145	-	-	-	139.115.675	-	-	2.549.504	-	-
Zahlbar für zurückgenommene Fondsanteile	2(a)	3.413.833	409.447	1.216.755	723.300	-	607.902	9.515.158	7.210.129	13.821.737	19.366.765	12.689.271
Nicht realisierte Verluste aus:												
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	401.319	-	-	-	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	-	-	-	-	4.899.976	-	48.111	-	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	-	-	-	-	-	2.905.798	-	-	-	-	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-	-	-	-	576.458	-	-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	2.047.284	214.783	699.496	500.074	5.573	813.721	2.863.100	3.286.892	14.012.056	17.468.163	7.546.896
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>5.461.118</b>	<b>31.690.568</b>	<b>1.916.318</b>	<b>1.223.374</b>	<b>5.573</b>	<b>152.368.333</b>	<b>13.212.533</b>	<b>27.318.796</b>	<b>61.328.514</b>	<b>37.168.293</b>	<b>20.874.477</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>1.686.100.020</b>	<b>72.217.773</b>	<b>479.489.657</b>	<b>339.264.920</b>	<b>7.317.313</b>	<b>969.897.857</b>	<b>1.761.655.587</b>	<b>2.469.278.301</b>	<b>6.911.586.497</b>	<b>12.611.684.220</b>	<b>4.658.478.960</b>

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Zusammensetzung des Netto-Fondsvermögens

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	World Real Estate Securities Fund	World Technology Fund
		USD	USD
<b>Aktiva</b>			
Wertpapiervermögen zu Anschaffungskosten		156.086.771	7.739.214.177
Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust)		8.440.522	6.079.354.006
Wertpapiervermögen zum Marktwert	2(a)	164.527.293	13.818.568.183
Bankguthaben	2(a)	3.031.508	32.438.418
Forderungen gegenüber Brokern	14	-	-
Ausstehende Zinsen und Dividenden	2(a)	370.408	3.842.898
Forderungen aus verkauftem Anlagevermögen	2(a)	9.649	-
Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen	2(a)	180.446	42.685.533
Nicht realisierter Wertzuwachs aus:			
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	-	439.074
Marktwert der „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-
Marktwert / nicht realisierter Wertzuwachs aus Swaps	2(c)	-	-
Marktwert gekaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-
Sonstige Vermögenswerte	2(a,c)	20.409	-
<b>Gesamtvermögen</b>		<b>168.139.713</b>	<b>13.897.974.106</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>			
Barverbindlichkeiten gegenüber Banken	2(a)	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Brokern	14	-	-
Fällige Ertragsausschüttungen	2(a)	58.993	3.130.659
Verbindlichkeit aus erworbenem Anlagevermögen	2(a)	138.348	-
Zahlungsverbindlichkeiten für zurückgenommene Anteile	2(a)	38.834	35.285.071
Nicht realisierter Wertverlust aus:			
Offene börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-
Offene Devisenterminkontrakte	2(c)	38.249	-
Marktwert / nicht realisierter Wertverlust aus Swaps	2(c)	9.065	-
Marktwert verkaufter Optionen/Swaptions	2(c)	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten	4,5,6,7,8	129.012	19.448.307
<b>Gesamt Verbindlichkeiten</b>		<b>412.501</b>	<b>57.864.037</b>
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>		<b>167.727.212</b>	<b>13.840.110.069</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

zum 31. August 2025

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>AI Innovation Fund<sup>(2)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>25.108.565</b>	-	-
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,94	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	108,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,73	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	10,85	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	HKD	108,76	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	10,80	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	11,53	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,03	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,09	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	11,03	-	-
<b>Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>118.463.996</b>	<b>110.756.763</b>	<b>112.231.546</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	7,90	7,88	7,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,01	9,45	8,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,27	9,65	8,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,35	8,96	8,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,80	8,52	7,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,12	9,48	8,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	SEK	94,84	91,03	83,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,61	9,89	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	10,37	9,72	8,75
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	USD	10,87	10,75	10,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	12,62	11,81	10,62
<b>Asian Dragon Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>708.260.690</b>	<b>732.074.105</b>	<b>783.596.715</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	51,35	43,68	41,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	54,05	45,95	43,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	15,99	13,87	13,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	13,45	11,97	11,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,29	12,46	12,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	147,79	125,82	120,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,35	13,43	13,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	38,06	32,76	31,72
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	51,86	44,08	42,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	61,66	52,03	49,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	AUD	24,84	21,39	20,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	14,48	12,80	12,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	15,41	13,34	12,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	48,12	41,11	39,51
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	14,98	12,74	12,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,98	12,72	12,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,79	14,13	13,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	12,25	10,52	10,15
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	49,26	41,83	40,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	71,32	59,58	55,98

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>460.802.119</b>	<b>475.258.616</b>	<b>590.489.089</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	14,78	12,83	12,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	12,66	11,29	10,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,53	11,81	11,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,83	13,87	13,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	23,58	20,06	18,59
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	11,09	9,43	8,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	13,65	12,08	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,59	12,64	11,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,73	10,20	9,55
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	25,54	21,57	19,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	28,13	24,05	22,39
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	11,45	9,73	9,02
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	16,31	13,89	12,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	18,64	15,70	14,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	14,30	12,05	11,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	11,64	10,29	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	12,21	10,57	9,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	13,25	11,27	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	SGD	13,15	11,42	10,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	29,59	24,74	22,53
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.182.130.263</b>	<b>1.441.331.006</b>	<b>1.514.907.587</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	6,51	6,36	5,75
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	5,36	5,36	4,95
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	5,36	5,36	4,94
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,46	5,45	5,02
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	53,66	53,97	50,11
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	5,82	5,90	5,56
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	52,81	52,90	49,26
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	5,00	4,99	4,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	9,73	8,92	7,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,43	7,80	6,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,09	7,58	6,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,66	7,97	6,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	86,57	80,77	68,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,34	8,77	7,47
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	5,33	5,31	4,87
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	6,28	6,14	5,56
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	5,36	5,32	4,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,08	9,21	7,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	7,70	7,18	6,09
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,49	7,78	6,51
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	4,73	4,72	4,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	11,52	10,61	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,78	7,33	6,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	5,52	5,47	5,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	8,16	7,44	6,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,54	7,01	5,94
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,07	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,63	9,63	7,97

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Asian Sustainable Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>10.685.792</b>	<b>9.578.477</b>	<b>8.395.240</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,94	9,74	8,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,26	9,94	9,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	11,99	10,72	9,92
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	11,36	10,00	9,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	11,62	10,17	9,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	11,33	9,97	9,06

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>2.065.263.038</b>	<b>2.176.334.760</b>	<b>2.794.010.377</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	10,30	10,10*	9,52
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	10,31	10,11*	9,52
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,24	8,14*	7,77
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,58	6,59*	6,32
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	8,46	8,44*	8,04
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,93	8,84*	8,35
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,56	7,58*	7,27
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,14	8,11*	7,69
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,85	7,85*	7,45
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	71,22	70,80*	67,17
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,56	8,59*	8,14
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	77,80	77,56*	73,46
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,43	8,41*	7,97
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	98,44	101,30*	98,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,37	6,49*	6,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,06	5,07*	4,84
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	60,07	60,96*	58,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	6,48	6,61*	6,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,56	10,56*	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	43,56	40,89*	36,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,66	9,25*	8,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	89,16	85,09*	77,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,27	12,73*	11,62
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,14	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,18	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	10,45	10,24*	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	31,64	30,08*	27,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	7,48	7,35*	6,94
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	10,32	10,12*	9,53
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	HKD	8,47	8,45*	8,05
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	7,43	7,45*	7,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	9,07	9,00*	8,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	14,92	13,93*	12,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,54	11,01*	10,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	13,17	12,58*	11,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	38,83	36,63*	32,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,83	9,47*	8,68
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	7,48	7,35*	6,94
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	8,95	8,77*	8,26
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	6,68	6,69*	6,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,33	12,43*	11,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,35	9,85*	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	10,39	9,91*	8,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,37	9,13*	8,49
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	7,70	7,56*	7,15
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	7,94	7,78*	7,33
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	9,72	9,07*	8,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	8,89	8,47*	7,68
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	8,60	8,44*	7,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,73	10,89*	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,22	9,68*	8,73

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Brown To Green Materials Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>81.150.788</b>	<b>83.202.534</b>	<b>20.423.202</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,76	10,81	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	12,56	11,54	10,82
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,98	10,92	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	USD	12,42	11,46	10,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,04	10,95	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	12,23	11,05	10,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	12,07	10,97	10,16

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>China Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>CNH</b>	<b>14.160.752.950</b>	<b>18.405.978.388</b>	<b>26.253.457.860</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	CNH	65,39	64,95	63,52
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	100,54	100,84	99,74
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,14	10,11	9,99
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	CNH	86,48	86,80	86,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,10	8,00	7,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,45	7,44	7,38
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	80,22	80,04	78,88
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,10	8,12	8,06
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	8,57	8,40	8,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	8,13	8,10	7,94
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,16	8,02	7,84
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,29	8,19	7,98
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,17	10,17	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	CNH	109,93	104,94	99,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	918	895	877
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,09	10,56	9,94
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,50	10,72	9,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	CNH	87,72	83,74	79,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,65	10,13	9,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	CNH	92,69	89,55	85,56
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,89	8,63	8,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	CNH	65,69	65,20	63,80
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	CNH	84,16	84,26	83,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	8,38	8,37	8,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	8,56	8,36	8,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	CNH	111,96	106,50	100,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,17	10,60	9,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,46	9,91	9,29
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	11,45	10,64	9,81
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	CNH	73,75	73,16	71,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,39	8,29	8,08
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,35	8,40	8,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	CNH	133,04	127,58	121,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,67	10,19	9,63
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	8,89	8,63	8,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	CNH	63,41	63,01	61,62
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,48	8,38	8,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	CNH	88,01	87,97	87,03
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	8,46	8,41	8,30
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	9,10	8,86	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	CNH	141,68	134,56	126,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,54	9,97	9,33
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,56	10,72	9,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,20	10,61	9,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	11,65	10,82	9,97
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	9,05	8,79	8,45
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	58,21	57,84	56,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	88,36	88,37	87,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	8,59	8,54	8,43
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	HKD	88,45	87,82	86,16
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	SGD	8,82	8,79	8,68
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	9,28	9,05	8,76
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	CNH	107,13	101,78	95,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,24	9,69	9,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	11,08	10,28	9,47
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	CNH	64,76	64,35	62,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	CNH	90,41	85,52	79,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,06	11,14	10,22

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>China Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.176.011.193</b>	<b>844.994.538</b>	<b>1.020.332.702</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	15,52	11,74	12,02
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,99	9,61	10,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	20,05	14,90	15,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	14,50	11,07	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	123,25	95,03	98,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,55	11,13	11,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	HKD	20,43	15,18	15,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	16,17	12,42	12,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,64	6,61	6,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	16,13	12,14	12,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	15,81	11,94	12,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	22,60	16,67	16,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	16,04	12,18	12,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	HKD	175,55	129,53	130,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	17,82	13,59	13,89
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,96	8,95	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,39	10,30	10,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	23,48	17,28	17,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,12	6,91	7,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	23,66	17,28	17,18
<b>China Impact Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>10.748.891<sup>◊</sup></b>	<b>12.778.695</b>	<b>25.802.680</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	7,54 <sup>◊</sup>	6,96	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	5,92 <sup>◊</sup>	5,49	7,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	7,82 <sup>◊</sup>	7,21	9,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	6,12 <sup>◊</sup>	5,66	7,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	5,80 <sup>◊</sup>	5,38	7,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	7,92 <sup>◊</sup>	7,30	9,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	6,19 <sup>◊</sup>	5,73	7,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	8,22 <sup>◊</sup>	7,57	9,51
<b>China Innovation Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>29.537.605</b>	<b>23.484.283</b>	<b>20.782.256</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,19	10,75	9,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	119,47	100,89	95,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,56	10,96	10,01
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	CNH	122,74	102,82	96,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,48	11,04	10,22
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,66	11,01	10,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,98	11,19	10,13
<b>China Multi-Asset Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>24.647.544</b>	<b>19.029.926</b>	<b>19.507.301</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,50	8,74	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	99,64	85,19	96,26
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	103,09	87,00	96,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,89	9,33	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,98	9,68	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,13	9,43	9,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,32	9,51	9,75

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

◊ Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>China Onshore Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>CNH</b>	<b>588.810.300</b>	<b>739.541.268</b>	<b>760.119.352</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	99,34	100,99	100,59
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,02	10,13	10,09
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	CNH	96,66	98,00	97,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	CNH	106,65	104,62	100,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	CNH	77,41	76,37	73,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,66	10,47	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,98	10,65	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	CNH	108,77	106,01	101,52
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	CNH	110,43	107,07	102,02
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	11,76	11,15	10,42
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	USD	10,16	10,18	10,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	CNH	109,74	106,81	102,17
<b>Circular Economy Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>857.723.092</b>	<b>1.281.289.350</b>	<b>1.663.241.692</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	9,25	9,55	8,30
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,49	8,88	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,59	10,67	9,96
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,16	10,38	9,86
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	90,06	102,98	97,95
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	93,57	105,36	99,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,77	14,22	12,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,40	9,88	8,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,72	10,22	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	95,91	102,29	91,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,15	9,66	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,70	10,07	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	97,72	102,66	90,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	9,68	10,16	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,83	12,53	11,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,86	15,35	13,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,74	12,27	10,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	14,44	14,79	12,75
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,85	13,23	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,37	13,87	12,12
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,28	14,70	12,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,67	15,00	12,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	1,279	1,371	1,245
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,32	10,62	9,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,60	10,86	9,35
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,48	9,93	8,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,28	15,51	13,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	14,71	15,03	12,92
<b>Climate Action Equity Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>4.376.996<sup>°</sup></b>	<b>4.835.585</b>	<b>4.565.916</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	7,72 <sup>°</sup>	8,60	8,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	8,73 <sup>°</sup>	9,72	9,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	9,23 <sup>°</sup>	10,34	10,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	7,93 <sup>°</sup>	8,79	8,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	8,60 <sup>°</sup>	9,59	9,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	8,00 <sup>°</sup>	8,86	8,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	8,16 <sup>°</sup>	9,02	8,56

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>°</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>53.158.719</b>	<b>49.535.918</b>	<b>45.540.524</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,49	9,16	8,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,03	9,49	8,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,06	9,51	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	9,60	9,19	8,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,27	9,65	8,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	9,86	9,37	8,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,36	9,71	8,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	10,60	9,88	9,05
<b>Continental European Flexible Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>5.606.769.409</b>	<b>6.149.820.745</b>	<b>5.321.200.206</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	45,52	44,98	38,94
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	45,21	44,66	38,66
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	45,48	44,28	37,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	46,69	46,11	39,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	27,53	26,71	22,71
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	46,69	46,11	39,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	18,94	18,71	16,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	36,61	36,61	32,09
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	46,58	46,03	39,76
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	46,93	45,68	39,04
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	82,20	79,79	67,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	52,94	51,89	44,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	78,94	76,03	64,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	52,94	51,89	44,58
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	50,55	48,83	41,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	42,25	41,93	36,48
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	31,35	30,97	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	31,35	30,98	26,74
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,45	10,18	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	28,61	27,77	23,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	36,79	35,97	30,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	29,06	27,91	23,49
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	36,79	35,97	30,83
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	11,41	11,00	9,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	10,18	9,97	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	10,40	10,00	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	12,31	12,16	10,50
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	13,49	13,10	11,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	12,71	12,44	10,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	13,93	13,40	11,28
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	46,90	46,33	39,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	60,91	59,12	50,29
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>6.310.856</b>	<b>7.315.238</b>	<b>17.304.463</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,55	11,33	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	11,99	11,66	9,60
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,99	11,66	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,34	12,16	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,13	11,75	9,66
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,12	11,76	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,45	12,01	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	12,45	12,00	9,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,15	12,73	10,43

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Dynamic High Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>2.770.354.894</b>	<b>2.835.519.019</b>	<b>2.831.754.359</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,03	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	100,15	-	-
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	103,41	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,70	7,64	7,19
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	79,44	78,49	73,63
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,77	8,68	8,06
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,09	8,07	7,56
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	100,06	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,12	8,02	7,54
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,68	7,73	7,34
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,93	10,28	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,73	6,80	6,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,28	7,24	6,86
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	75,91	76,37	72,70
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	976	1.014	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,35	7,46	7,16
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,04	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,76	12,65	11,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	10,79	10,37	9,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,026	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,54	11,81	10,51
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	7,78	7,87	7,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,71	10,99	9,78
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	9,98	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	99,64	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	9,91	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	9,86	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	957	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	99,44	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,97	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,43	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,021	-	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,78	8,66	8,10
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	8,65	8,47	7,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	14,56	13,29	11,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	11,40	10,87	9,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	12,35	11,51	10,17
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,04	7,15	6,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,44	15,19	13,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,11	10,47	9,37
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,03	10,05	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	8,98	8,78	8,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,92	13,59	11,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	12,77	10,49	10,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,55	11,67	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,66	14,16	12,16

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>18.675.646</b>	<b>3.637.953</b>	<b>265.833.037</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	3,32	0,65	47,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	3,33	0,77	47,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	3,74	0,73	53,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	0,30	0,06	5,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	2,79	0,54	39,69
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	3,34	0,77	47,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	4,25	0,83	60,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	3,36	0,64	48,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	3,33	0,65	47,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	0,36	0,07	5,18
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	3,44	0,78	47,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	0,57	0,11	6,64
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.313.901.709</b>	<b>1.273.267.124</b>	<b>982.878.532</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	12,74	12,34	10,91
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	9,04	8,77	7,78
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	9,34	9,06	8,03
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,03	6,89	6,21
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	7,78	7,68	6,90
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	79,07	77,55	69,55
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,94	84,89	76,48
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	7,40	7,26	6,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,52	7,49	6,78
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,19	7,07	6,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	52,49	52,36	47,57
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,17	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	21,99	20,31	17,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	17,12	16,15	13,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	13,01	12,05	10,28
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,09	8,00	7,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,38	9,79	8,46
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,16	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,21	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	9,04	8,77	7,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	16,93	15,84	13,59
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,36	9,08	8,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	24,50	22,50	18,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	18,48	17,32	14,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	24,49	22,49	18,96
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,56	7,48	6,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	19,85	18,43	15,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,86	10,29	8,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	9,18	8,89	7,86
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,22	8,13	7,33
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	8,82	8,56	7,62
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,77	7,68	6,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	22,28	20,43	17,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,64	11,83	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,00	9,58	8,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	11,82	10,87	9,20
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	7,98	8,08	7,48
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	7,49	7,41	6,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	27,97	25,48	21,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	21,59	20,08	17,11

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>33.774.844</b>	<b>41.574.641</b>	<b>53.127.013</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,20	11,50	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,51	10,12	9,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	96,22	92,89	84,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,62	12,84	11,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,01	10,60	9,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,31	10,09	9,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,04	10,56	9,55
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,93	12,10	10,75
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,15	8,27	7,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,20	9,87	9,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,12	12,26	10,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,27	10,75	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,79	12,80	11,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	13,30	12,41	10,98
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>986.745.714</b>	<b>878.274.440</b>	<b>779.895.922</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,17	10,33	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,84	10,22	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,71	13,91	12,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,88	11,47	10,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,78	10,42	-
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,90	8,91	8,45
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,12	10,17	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,95	10,26	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	16,17	15,19	13,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,93	10,48	9,44
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,83	7,99	7,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	18,44	17,52	15,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,12	10,79	9,84
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,66	7,81	7,49
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,98	8,15	7,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,46	15,43	13,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	11,35	11,12	10,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,51	12,94	11,64
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	USD	10,51	10,49	9,90
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	8,39	8,40	7,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,90	10,23	9,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,97	9,55	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,07	16,82	14,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1.014	989	919

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>111.335.827</b>	<b>197.311.446</b>	<b>205.275.846</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	13,24	11,48	10,96*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	12,80	11,25	10,78*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	133,63	116,90	112,05*
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	13,00	11,49	10,99*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	14,15	12,28	11,69*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	12,63	11,17	10,74*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,81	9,64	9,36*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	12,15	10,65	10,21*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	101,81	89,85	86,51*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,30	11,00	10,67*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	21,02	17,64	16,25*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,57	9,97	9,37*
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	9,36	8,33	8,11*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	15,30	12,85	11,84*
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	14,72	12,69	12,00*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	23,31	19,42	17,76*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	12,08	10,32	9,64*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	23,31	19,42	17,76*
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,45	8,45	8,27*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	14,94	12,93	12,21*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,73	13,06	11,91*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	13,39	11,66	11,05*
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	14,57	12,41	11,59*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	23,30	19,21	17,39*
<b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>252.739.110</b>	<b>290.848.078</b>	<b>-</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	65,19	67,00	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	71,81	71,98	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	81,09	80,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	73,84	75,51	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,56	7,75	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	59,60	60,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	54,28	56,21	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	71,91	72,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	92,96	92,04	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	84,65	85,92	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	69,93	69,78	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	71,80	71,98	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	65,38	67,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,28	7,37	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	72,71	72,83	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	9,47	9,48	-

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Markets Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>730.553.955</b>	<b>2.453.215.294</b>	<b>2.503.464.070</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	10,53	9,72	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	41,61	38,25	36,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,04	8,54	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,07	12,02	11,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	30,11	28,02	27,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	48,15	43,93	41,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,43	8,84	8,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	36,44	33,67	32,51
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	USD	11,87	10,95	10,60
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,10	11,19	10,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	16,91	15,40	14,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	USD	8,78	7,98	7,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,39	16,61	15,69
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>113.760.569</b>	<b>123.247.336</b>	<b>92.261.413</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,23	9,73	8,87
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,03	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	10,42	9,86	8,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,57	9,25	8,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,17	8,94	8,35
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,71	10,04	-
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,95	10,06	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	10,50	9,93	9,00
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,74	10,61	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,64	9,30	8,59
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	11,61	11,00	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,49	10,38	9,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	11,64	11,18	10,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	10,68	10,04	9,07
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	10,50	9,92	8,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	12,84	12,11	10,96

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.687.642.874</b>	<b>1.655.506.618</b>	<b>1.627.879.775</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	12,28	12,19	12,24
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	3,08	3,07	3,08
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	3,10	3,09	3,10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	4,75	4,78	4,89
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	4,95	4,99	5,08
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	6,17	6,28	6,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	6,28	6,32	6,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	5,86	6,02	6,17
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	5,49	5,56	5,69
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	59,38	60,81	62,53
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	5,28	5,47	5,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	26,49	24,63	23,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	6,76	6,59	6,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,33	6,98	6,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	10,93	10,13	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	86,52	82,73	79,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,56	8,16	7,85
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	USD	9,28	9,22	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	12,81	11,91	11,24
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	3,08	3,07	3,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	21,00	19,77	18,89
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	12,29	12,20	12,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	12,82	12,76	12,82
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	AUD	4,75	4,78	4,88
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	5,12	5,13	5,19
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	9,19	9,14	9,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	28,96	26,79	25,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,33	8,07	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	7,71	7,31	7,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	11,65	10,75	10,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,14	8,66	8,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	15,45	14,38	13,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	4,57	4,65	4,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	24,14	22,56	21,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,79	6,50	6,29
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	7,74	7,69	7,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	29,26	27,03	25,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,02	7,59	7,27
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	USD	10,68	10,63	10,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	11,44	10,57	9,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	10,89	10,32	9,88
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	8,44	8,40	8,44
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	8,09	8,10	8,19
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	11,13	10,29	9,66
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,01	9,49	9,09
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	7,55	7,54	7,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	8,49	7,80	7,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	11,11	10,27	9,64

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>272.335.889</b>	<b>261.023.428</b>	<b>77.515.826</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	8,98*	7,66*	7,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	9,30*	7,86*	7,50
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	9,30*	7,87*	7,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	10,70*	9,16*	8,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	9,40*	7,93*	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	9,40*	7,93*	7,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	9,67*	8,11*	7,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	12,18*	10,43*	9,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	9,67*	8,11*	7,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	11,78*	9,93*	9,43
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>38.436.139</b>	<b>41.910.648</b>	<b>42.797.310</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,33	10,52	9,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,50	9,02	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,49	12,53	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,50	9,97	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,42	9,08	8,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,03	9,45	8,70
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,95	11,01	9,93
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,95	7,95	7,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,66	9,22	8,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,66	11,65	10,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,67	10,04	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,76	11,65	10,41
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	14,83	13,61	12,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	14,34	13,12	11,78
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	14,33	13,12	-
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>470.540.802</b>	<b>415.554.423</b>	<b>216.059.158</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	8,13	8,11	7,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,61	7,76	7,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,33	11,60	10,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,45	10,04	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,12	13,27	11,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,94	10,50	9,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	8,36	8,28	7,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,22	9,99	9,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,90	10,40	9,25
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	12,93	12,08	10,54
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,27	9,63	8,46
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,29	8,33	7,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,38	10,02	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,37	12,48	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,33	10,80	9,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	NOK	126,07	118,09	104,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,71	12,71	10,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	11,41	10,66	9,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,05	9,52	8,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	14,28	13,31	11,56

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>435.105.516</b>	<b>562.596.451</b>	<b>506.884.997</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,40	10,48	9,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,56	9,00	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	14,35	13,20	12,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,47	10,81	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,28	8,90	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,90	9,28	8,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,79	10,79	10,11
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	7,70	7,75	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,38	9,83	9,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,33	12,18	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,80	10,11	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,36	11,24	10,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	14,44	13,18	12,31
<b>ESG Global Conservative Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>190.689.939</b>	<b>282.420.895</b>	<b>367.218.856</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	EUR	8,08	8,36	8,13
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	EUR	8,23	8,52	8,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,92	10,67	9,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	EUR	8,30	8,59	8,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,84	10,59	9,78
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	EUR	8,38	8,63	8,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	11,34	11,02	10,13
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	7,89	8,20	8,01
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	EUR	8,39	8,68	8,43
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	7,96	8,28	8,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,57	10,38	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,54	11,19	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	11,93	11,51	10,50
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>50.572.864<sup>◊</sup></b>	<b>51.490.149</b>	<b>167.037.563</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,10 <sup>◊</sup>	10,21	9,58
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,09 <sup>◊</sup>	9,20	8,59
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,46 <sup>◊</sup>	8,61	8,20
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	88,03 <sup>◊</sup>	89,36	84,45
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,73 <sup>◊</sup>	8,89	8,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,50 <sup>◊</sup>	10,48	9,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	10,78 <sup>◊</sup>	10,73	9,42
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,40 <sup>◊</sup>	8,55	8,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,66 <sup>◊</sup>	9,70	8,80
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	9,38 <sup>◊</sup>	9,45	8,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,02 <sup>◊</sup>	10,96	9,53

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>◊</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>ESG Multi-Asset Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>3.191.908.795</b>	<b>4.740.392.796</b>	<b>6.059.314.393</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	11,18	10,86	10,11
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,20	11,06	10,46
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,52	11,30	10,63
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	86,86	88,46	86,20
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,06	9,11	8,77
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,42	9,36	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	20,27	19,49	17,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,78	11,25	10,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,90	12,46	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	57,10	53,92	48,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	144,36	133,27	117,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	13,13	12,62	11,65
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	9,95	10,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	15,92	15,50	14,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	USD	41,02	39,22	36,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	22,50	21,51	19,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	62,02	58,25	52,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	17,77	17,17	15,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	USD	50,03	47,48	43,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	14,40	13,74	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	EUR	-	14,53	14,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,79	11,05	9,94
<b>Euro Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.742.672.952</b>	<b>1.965.830.786</b>	<b>1.948.067.126</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	23,82	23,90	23,04
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	23,90	23,97	23,12
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	17,77	17,83	17,20
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	17,77	17,82	17,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	27,58	27,12	25,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	877	887	876
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	117,25	112,06	104,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	13,84	13,36	12,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	9,40	9,24	8,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	19,65	19,57	18,77
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	10,58	10,62	10,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	24,05	24,13	23,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,27	10,13	9,65
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	EUR	17,86	17,92	17,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	29,42	28,83	27,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,50	10,56	10,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	14,49	13,94	12,94
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	22,53	22,27	21,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	24,15	23,86	22,73
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	9,10	9,13	8,80
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,29	10,15	9,66
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	10,49	10,33	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	14,24	13,93	13,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,42	9,46	9,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	913	918	903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,41	11,92	11,05
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	9,13	9,16	8,83
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	EUR	10,47	10,50	10,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	10,87	10,65	10,05
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	9,15	8,95	8,45
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	USD	9,88	9,49	8,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	32,57	31,74	29,81

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>2.217.501.782</b>	<b>2.312.417.589</b>	<b>2.803.447.684</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	13,03	12,89	12,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	12,79	12,65	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	17,27	16,63	15,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	9,69	9,56	9,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,62	11,00	10,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	105,25	101,68	94,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,68	11,99	10,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,24	9,87	9,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	13,09	12,77	12,04
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	EUR	12,79	12,65	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	18,48	17,73	16,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,06	9,89	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,06	11,35	10,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	13,14	12,37	11,29
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	13,75	13,60	12,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	15,45	14,96	14,00
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	9,80	9,69	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,75	11,26	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,23	10,04	9,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,22	11,51	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	967	952	920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	10,13	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	EUR	9,67	9,56	9,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	20,31	19,38	17,87
<b>Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>346.786.856</b>	<b>295.485.171</b>	<b>506.773.855</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,54	10,26	9,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,53	10,24	9,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,82	10,48	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,05	9,96	9,48
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,94	10,39	9,48
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	EUR	9,99	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	EUR	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,25	10,02	9,39
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	9,99	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,91	10,55	9,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	976	968	935
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	SEK	102,43	99,30	92,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,01	10,44	9,51
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	EUR	8,95	9,02	8,66
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	EUR	9,23	9,29	8,91
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	EUR	10,01	10,12	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	10,10	10,13	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	-	10,78	9,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	10,44	10,29	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	11,93	11,27	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1.028	1.016	976
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	112,14	108,18	99,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,25	11,55	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	EUR	11,51	11,10	10,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	USD	12,19	11,54	10,49

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	376.106.171	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,65	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,69	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,44	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,22	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,62	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,70	-	-
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	143.491.526	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,52	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,52	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,54	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,50	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,55	-	-
<b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	474.883.556	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,25	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,19	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,32	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,19	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,32	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,23	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	10,26	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,26	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	EUR	10,23	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	EUR	10,23	-	-
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	100.642.016	111.182.793	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	10,26	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,64	10,25	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	EUR	10,27	10,20	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,68	10,26	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,26	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,57	10,22	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,70	10,26	-
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	345.805.403	-	-
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	EUR	10,13	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,06	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,20	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	EUR	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	EUR	10,20	-	-

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Euro Reserve Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	223.634.779	229.321.892	136.303.682
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	76,80	75,16	72,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	73,48	71,91	69,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	77,77	75,96	73,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	72,15	70,78	68,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	10,59	10,31	9,92
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	1.831.135.888	2.357.718.864	4.739.565.610
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	14,54	14,34	14,01
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,61	11,24	10,85
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,50	12,09	11,62
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	EUR	11,90	11,74	11,47
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	EUR	11,92	11,75	11,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	16,28	15,69	15,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	10,19	10,07	9,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	13,99	13,24	12,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,30	9,92	9,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	11,68	11,40	11,07
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	14,76	14,55	14,21
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,84	11,46	11,06
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	12,18	11,78	11,33
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	12,10	11,93	11,66
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,78	10,45	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	17,32	16,64	15,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,66	10,50	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	12,72	11,99	11,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	14,36	13,91	13,40
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	EUR	16,23	16,00	15,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	17,37	16,67	15,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,79	9,63	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	12,58	11,85	11,13
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	10,45	10,30	10,06
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	EUR	10,40	10,26	10,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	11,00	10,57	10,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	USD	11,37	10,71	10,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	EUR	10,70	10,24	9,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	USD	11,97	11,25	10,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	18,61	17,74	16,87

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Euro-Markets Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	1.564.683.427	1.406.467.371	1.279.240.008
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	42,30	38,62	33,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	45,52	41,58	35,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	49,32	44,96	38,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	27,95	26,06	22,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	23,92	21,49	18,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	189,58	172,50	147,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	35,46	32,56	28,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	27,70	24,76	20,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	17,31	15,77	13,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	35,60	32,86	28,72
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	42,77	39,04	33,79
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	42,78	39,06	33,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	57,14	51,69	44,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	26,42	23,44	19,72
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	57,14	51,69	44,29
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	25,48	23,59	20,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	43,36	39,72	34,45
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	19,65	17,93	15,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	57,89	52,24	44,64
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	16,02	14,62	12,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	17,35	15,68	13,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	64,78	57,99	49,15

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>European Equity Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.557.621.589</b>	<b>1.521.764.407</b>	<b>1.565.481.371</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	EUR	17,51	17,06	15,11
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	EUR	16,63	16,22	14,35
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	27,20	26,03	22,62
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	12,77	12,39	11,07
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,39	10,12	9,02
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	111,21	107,55	95,51
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	10,36	10,12	9,03
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,79	11,38	10,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	EUR	12,49	12,12	10,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	16,72	15,99	14,06
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	227,66	220,27	194,37
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,00	13,67	12,16
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	15,39	14,64	12,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	30,63	28,70	24,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	23,00	21,14	17,75
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	30,63	28,70	24,54
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	EUR	12,59	12,28	10,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	16,31	15,29	13,07
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	EUR	16,98	16,41	14,42
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	16,98	16,41	14,42
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	EUR	10,78	10,42	9,18
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	16,95	16,40	14,40
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	16,38	15,62	13,57
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,37	11,02	9,72
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	13,39	12,64	10,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	33,93	31,56	26,77
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	33,93	31,55	26,78
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	21,18	19,32	16,10
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	EUR	15,53	15,22	13,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	28,54	26,87	23,08
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	EUR	17,31	16,69	14,63
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,78	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	17,77	16,48	13,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	17,76	16,48	13,95
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	11,66	11,26	9,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	EUR	13,89	12,90	10,93
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	19,10	18,30	15,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	23,42	21,56	18,11
<b>European Equity Transition Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>288.244.000</b>	<b>345.900.413</b>	<b>340.081.012</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	40,33	39,34	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	31,92	31,34	27,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	25,09	24,01	20,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	17,85	17,41	15,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	31,95	31,56	28,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	45,90	44,45	38,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	45,91	44,44	38,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	36,76	36,04	31,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	46,87	45,26	39,44

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>European Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>1.324.223.187</b>	<b>1.469.266.252</b>	<b>1.337.429.488</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	177,42	181,85	160,08
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	178,26	182,72	160,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	191,02	195,80	172,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	20,69	21,24	18,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	20,61	21,13	18,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	189,11	196,64	174,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	19,76	19,97	17,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	30,03	30,77	26,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	22,09	22,67	19,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	22,76	23,52	20,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	32,43	32,72	28,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	136,65	141,82	126,41
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	182,59	186,80	164,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	221,35	225,19	196,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	31,47	31,51	27,05
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	221,35	225,19	196,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	167,49	172,53	152,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	225,30	228,62	199,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	25,44	25,40	21,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	EUR	17,98	18,27	15,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	252,09	253,90	219,61
<b>European High Yield Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>694.019.183</b>	<b>563.284.114</b>	<b>320.732.466</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	14,23*	13,18	11,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	12,97*	12,31	11,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	140,48*	130,57	117,20
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	EUR	9,72*	9,47	8,91
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,61*	10,16	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	14,99*	13,83	12,33
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	EUR	9,79*	9,54	8,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	13,55*	12,62	11,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	11,02*	10,14	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	16,13*	14,77	13,08
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	EUR	10,46*	10,19	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	EUR	12,41*	11,41	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	USD	12,33*	11,13	9,72
<b>European Special Situations Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>947.653.777</b>	<b>1.254.093.648</b>	<b>1.238.974.055</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	10,03	11,03	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	60,83	66,93	59,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	22,30	24,57	21,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	22,18	24,42	21,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	516,23	576,22	514,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	21,13	22,91	20,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	165,54	182,39	160,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	26,52	28,64	24,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	46,32	51,61	46,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	70,46	76,94	67,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	26,04	27,92	24,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	54,85	60,65	54,04
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	EUR	13,01	14,25	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	19,21	20,93	18,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	19,65	21,25	18,51

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>European Sustainable Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	6.953.039	6.831.277	5.573.525
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	11,82	11,92	10,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	EUR	10,58	10,67	8,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	12,24	12,25	10,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,37	10,51	8,91
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	12,37	12,35	10,30
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	12,73	12,62	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	EUR	12,65	12,59	10,49
<b>European Value Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	EUR	1.440.051.242	801.356.938	724.576.156
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	EUR	81,53	73,26	63,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	87,10	78,26	67,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	117,39	103,94	88,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	22,63	20,00	17,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	229,57	205,80	175,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	227,11	200,24	168,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	24,54	21,29	17,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	EUR	80,64	72,30	62,19
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	87,20	78,32	67,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	134,14	117,89	99,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	27,16	23,39	19,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	105,04	93,47	79,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	28,80	25,25	21,23
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	EUR	14,87	13,35	11,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	EUR	20,10	17,48	14,60
<b>FinTech Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	USD	259.214.865	229.696.513	255.313.096
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	8,83	6,45	5,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,48	12,76	10,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,47	10,77	9,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,72	11,76	10,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	19,20	14,01	11,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	USD	8,40	6,20	5,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	18,51	13,40	11,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	15,33	11,31	9,74
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	18,51	13,40	11,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	16,34	11,87	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	21,68	15,91	13,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	13,96	10,45	9,12
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	9,14	6,61	5,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	18,84	13,61	11,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	17,76	13,09	11,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	19,76	14,17	11,80
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	18,91	13,65	11,44

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>8.143.428.715</b>	<b>6.573.504.093</b>	<b>7.224.434.913</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	10,20	9,99	9,44
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,56	8,56	8,24
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,50	10,41	9,97
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	10,34	10,13	9,59
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	10,41	10,19	9,63
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,32	6,32	6,08
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	14,06	14,07	13,53
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,73	8,59	8,22
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	91,25	89,43	85,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	11,53	11,39	10,90
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	82,84	83,22	80,63
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,18	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,20	16,24	14,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	9,80	9,67	9,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,50	10,11	9,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.016	1.004	979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	19,55	18,30	16,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	107,82	104,03	97,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	23,28	22,46	21,02
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,82	11,18	10,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,65	12,89	11,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,70	10,31	9,64
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	USD	10,35	10,14	9,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	13,66	13,05	12,14
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	13,81	13,52	12,78
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	CAD	9,62	9,58	9,12
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	8,55	8,55	8,23
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	4,62	4,54	4,31
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	USD	10,94	10,72	10,12
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,04	8,23	8,11
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	6,34	6,34	6,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	18,32	17,21	15,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,84	10,64	10,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,47	10,99	10,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	13,17	12,40	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	20,85	19,42	17,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	24,81	23,82	22,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	15,63	14,83	13,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,58	9,27	8,71
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	9,50	9,46	9,02
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	10,19	9,98	9,42
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,40	8,40	8,07
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,90	9,72	9,22
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	816	837	839
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,71	13,80	12,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	11,99	11,32	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	13,19	12,57	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	11,66	11,43	10,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,93	11,42	10,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	13,40	12,60	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	1.098	1.078	1.043
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	USD	10,35	10,14	9,60
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	9,20	9,20	8,86
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	USD	10,48	10,26	9,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	12,52	11,75	10,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	10,35	10,15	9,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	11,11	10,64	9,89
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	10,34	10,14	9,60

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	10,27	10,09	9,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	8,28	8,37	8,13
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	10,12	10,13	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	8,69	8,68	8,35
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	9,40	9,20	8,73
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,20	10,14	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	10,08	10,08	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	14,72	13,74	12,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	14,54	13,66	12,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	CAD	13,64	12,93	11,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	12,37	12,07	11,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	12,90	12,29	11,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	13,60	12,72	11,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	12,16	11,61	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	SGD	10,92	10,42	-
<b>Future Consumer Fund<sup>(1)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>14.764.892<sup>◊</sup></b>	<b>19.286.876</b>	<b>12.941.231</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	6,66 <sup>◊</sup>	6,50	5,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	7,90 <sup>◊</sup>	7,71	7,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	6,86 <sup>◊</sup>	6,68	6,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	6,86 <sup>◊</sup>	6,68	6,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	8,01 <sup>◊</sup>	7,82	7,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	6,91 <sup>◊</sup>	6,73	6,06
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	6,91 <sup>◊</sup>	6,74	6,07
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	7,07 <sup>◊</sup>	6,88	6,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	6,92 <sup>◊</sup>	6,74	6,07
<b>Future Of Transport Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>738.970.826</b>	<b>979.681.275</b>	<b>1.828.120.719</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	8,86	8,03	8,79
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	8,86	8,03	8,78
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,36	9,12	10,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,76	13,37	14,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	79,00	73,99	83,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,28	11,39	12,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,19	12,29	13,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	18,14	16,43	17,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	10,14	9,29	10,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,00	11,97	13,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	15,65	14,06	15,25
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	13,83	12,51	13,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	18,79	17,10	18,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,86	11,06	12,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	9,09	8,18	8,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,91	14,25	15,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	15,46	14,19	15,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	16,71	14,87	15,98
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	15,99	14,32	15,49

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>◊</sup> Das Gesamt-Nettofondsvermögen und der Nettoinventarwert pro Anteilklasse wurden für den letzten Bewertungstag angegeben, siehe Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Allocation Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>16.569.114.368</b>	<b>15.250.819.657</b>	<b>14.455.276.896</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	83,02	75,69	66,57
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	43,88	40,87	36,67
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,87	10,49	9,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,49	10,25	9,67
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	102,69	101,86	96,47
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,71	10,41	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	106,64	104,10	96,95
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,028	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,54	10,33	9,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	105,90	103,54	96,84
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,28	9,54	8,55
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,59	9,02	8,23
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,63	9,16	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	87,97	79,55	69,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	23,82	21,82	19,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	15,02	14,20	12,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	191,07	178,13	158,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	48,66	44,95	39,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	42,39	38,48	33,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	20,04	18,42	16,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1,054	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	25,64	23,07	20,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	19,19	17,77	15,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	17,54	15,86	13,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	13,54	12,51	11,10
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,33	10,07	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	10,24	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,021	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,81	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1,047	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	62,73	57,44	50,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	34,72	32,48	29,19
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	83,68	76,25	67,03
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	44,18	41,13	36,88
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	USD	10,70	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	100,53	90,22	77,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	AUD	26,24	23,86	20,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	16,56	15,54	13,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	55,61	50,99	44,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	46,66	42,05	36,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	28,25	25,24	21,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	21,25	19,54	17,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	100,52	90,23	77,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	78,27	71,13	62,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	45,12	41,89	37,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	PLN	23,81	21,54	18,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	101,51	90,92	78,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	55,61	50,88	44,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	SGD	21,31	19,56	17,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	119,94	106,63	91,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	12,96	11,62	10,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	12,39	11,35	9,99
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	USD	18,51	16,86	14,81
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	11,77	11,31	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	119,15	105,93	90,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	30,80	27,74	24,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	16,86	15,32	13,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	JPY	1,561	1,454	1,314

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>169.867.852</b>	<b>159.086.551</b>	<b>111.365.913</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,16	10,26	9,97
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	85,50	86,06	82,99
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,49	8,59	8,33
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,87	8,02	7,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	8,06	8,29	8,11
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,42	7,67	7,58
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,01	8,13	7,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	80,30	82,64	81,13
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,13	8,31	8,09
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,86	8,14	8,05
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,05	10,26	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	96,34	99,24	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,60	9,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,07	11,48	10,49
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,22	8,37	8,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,12	12,47	11,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,31	10,01	9,31
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,11	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,50	11,83	10,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,00	9,89	9,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,75	10,39	9,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	11,70	11,10	10,14
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,12	8,27	8,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,03	9,79	9,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,46	8,69	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,65	11,96	10,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	11,42	9,71	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,95	10,56	9,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,29	10,28	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	9,73	9,94	9,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,09	10,18	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	HKD	98,28	100,06	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,11	12,33	11,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	12,75	12,04	10,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	CHF	10,28	10,14	9,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	EUR	11,06	10,66	9,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	12,50	11,80	10,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	EUR	11,75	11,32	10,44

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Corporate Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.590.605.126</b>	<b>1.770.653.514</b>	<b>878.806.860</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,65	7,76	7,49
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,32	10,36	9,92
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,70	10,71	10,30
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,02	10,13	9,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,54	9,51	9,07
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	11,10	11,15	10,60
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	10,54	10,47	9,92
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,71	9,75	9,32
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	88,95	88,87	84,53
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,52	8,61	8,22
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,89	9,93	9,49
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	70,18	71,68	69,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	921	972	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,23	8,45	8,24
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,23	10,42	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	100,12	103,57	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	98,10	99,81	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,87	15,23	13,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,67	12,41	11,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	101,45	99,68	93,05
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	969	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,92	10,18	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	98,84	101,64	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,33	-	-
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,44	9,41	8,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	17,10	16,34	14,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,63	13,30	12,34
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,90	10,44	9,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,50	13,99	12,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,62	11,43	10,71
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	9,13	9,10	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,24	12,63	11,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	12,51	12,13	11,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,39	10,13	9,38
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	8,36	8,38	8,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	18,83	17,89	16,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	15,04	14,59	13,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	117,68	113,25	103,99

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Equity Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>995.357.947</b>	<b>976.908.782</b>	<b>919.175.375</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	17,62	16,95	14,77
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,89	11,69	10,40
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	17,51	16,85	14,71
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,02	12,82	11,42
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	15,11	14,93	13,29
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	17,50	16,84	14,70
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	13,18	12,83	11,28
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	132,85	130,20	114,54
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	141,64	137,42	119,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	17,63	17,03	14,89
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	129,24	128,95	115,62
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	127,77	125,51	111,04
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	12,75	12,64	11,28
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,50	11,85	10,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	26,48	25,03	21,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	13,81	13,65	12,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	19,26	18,61	16,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	27,15	25,58	21,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	22,03	21,37	18,61
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,25	11,07	9,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	17,14	16,20	13,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	13,10	12,66	11,03
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	USD	13,93	13,58	12,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	20,83	19,94	17,25
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	USD	20,96	20,00	17,29
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	USD	19,29	18,44	15,97
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,35	14,02	12,40
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	19,32	18,46	15,99
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,39	9,97	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	29,57	27,75	23,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	17,92	17,58	15,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	21,21	20,34	17,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	29,91	27,96	23,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	24,25	23,35	20,19
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	USD	16,32	15,79	13,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,81	11,68	10,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	24,63	23,40	20,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,37	12,01	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	20,48	19,17	16,21
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	20,48	19,17	16,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	USD	12,02	11,50	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	12,98	12,16	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	34,35	31,91	26,79

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Government Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.108.635.276</b>	<b>990.026.827</b>	<b>1.019.444.419</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	19,65	19,73*	19,04*
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,41	15,78*	15,51*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	19,67	19,76*	19,07*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,27	15,65*	15,38*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,76	8,81*	8,55*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	88,34	90,18*	88,02*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	30,34	29,68*	27,90*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	23,41	23,36*	22,37*
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	17,88	17,96*	17,33*
Auf EUR lautender hedged ausschüttender Anteil (D) der Klasse C	EUR	-	-	14,29
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	USD	19,05	19,14*	18,47*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	21,64	21,43*	20,40*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	16,73	16,90*	16,39*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	19,69	19,77*	19,08*
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,97	15,48*	15,40*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	32,00	31,20*	29,23*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	25,00	24,86*	23,72*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	26,68	26,23*	24,78*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	20,51	20,56*	19,79*
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,32	8,52*	8,37*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,38	11,08*	10,36*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,80	8,74*	8,32*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	10,49	10,36*	9,83*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	106,24	103,84*	98,03*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	SEK	96,72	95,92*	91,20*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	11,63	11,28*	10,50*

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.993.740.029</b>	<b>1.866.208.624</b>	<b>1.663.910.586</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	7,62	7,50	7,06
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	4,41	4,43	4,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	7,65	7,53	7,09
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	4,36	4,38	4,20
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	USD	11,90	11,71	11,01
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	5,80	5,77	5,49
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	79,61	79,30	75,10
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	89,65	89,07	84,62
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	6,02	6,00	5,71
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	43,16	43,77	42,15
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	943	986	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,91	8,07	7,83
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,13	10,15	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	32,87	30,55	27,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	18,97	17,99	16,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	22,08	20,57	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	18,61	17,15	15,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	15,06	14,32	13,01
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	8,75	8,78	8,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,40	10,81	9,81
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	7,81	7,68	7,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	26,30	24,75	22,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	13,94	13,39	12,30
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	7,69	7,57	7,13
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	4,39	4,40	4,22
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,23	8,12	7,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	36,51	33,70	29,82
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	21,00	19,77	17,81
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	24,27	22,46	19,98
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,74	8,77	8,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	28,83	26,93	24,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	16,64	15,86	14,46
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	9,96	9,80	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	37,11	34,20	30,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	CAD	15,80	14,79	13,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,26	11,53	10,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,99	9,61	8,84
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	7,48	7,51	7,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,05	13,79	12,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	24,90	23,28	20,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	10,82	10,01	-
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>174.715.578</b>	<b>181.122.546</b>	<b>270.286.414</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	16,39	16,04	15,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,92	10,11	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,02	16,57	15,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,65	13,56	13,16
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	USD	13,77	13,57	13,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	13,76	13,56	13,09
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	16,56	16,21	15,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	18,02	17,48	16,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,46	14,31	13,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,60	12,58	12,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,76	10,42	9,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	16,01	15,78	15,18

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Listed Infrastructure Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	USD	39.888.173	11.653.124	-
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,85	11,53	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,01	11,59	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,06	11,60	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,07	11,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	13,20	11,65	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,20	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	13,09	11,61	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	11,32	-	-
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	USD	1.400.623.240	1.414.413.856	1.385.067.852
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	25,68	24,45	21,15
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	38,75	36,90	31,91
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	104,93	99,91	86,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	23,06	22,52	19,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	20,19	19,23	16,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	75,71	72,99	63,91
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	40,76	38,53	33,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	116,14	109,76	94,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	92,16	88,18	76,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,41	12,65	10,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	19,16	17,93	15,24
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	11,43	-	-

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>4.222.744.639</b>	<b>4.554.375.914</b>	<b>4.840.876.377</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,74	8,69	8,22
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	6,76	7,04	6,95
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,52	6,63	6,39
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,99	8,96	8,50
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,03	8,99	8,52
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,09	8,14	7,84
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,34	7,48	7,23
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,14	8,11	7,68
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	7,64	7,63	7,23
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	84,55	83,92	79,12
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	7,74	7,71	7,25
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	7,83	7,85	7,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,38	8,34	7,88
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,81	10,22	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,40	6,50	6,28
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	76,95	77,85	74,50
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	964	1.007	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,30	7,44	7,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	17,46	16,31	14,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	11,42	11,15	10,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,93	11,38	10,33
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	7,94	8,08	7,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	11,19	10,67	9,69
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	USD	8,31	8,35	7,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	13,36	12,63	11,39
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	7,35	7,58	7,42
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	7,50	7,55	7,22
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	9,35	9,21	8,63
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	8,48	8,39	7,91
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,72	9,82	9,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	18,87	17,47	15,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	12,40	12,00	11,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,15	12,43	11,18
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,33	6,47	6,28
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,80	6,96	6,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	19,56	18,36	16,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,28	10,81	9,86
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,51	7,55	7,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,91	14,70	12,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,14	11,45	10,28
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	9,46	9,29	8,70
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	9,62	9,36	8,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	21,91	20,12	17,61
<b>Global Unconstrained Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>76.720.372</b>	<b>108.290.004</b>	<b>-</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,35	9,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	98,94	97,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	101,08	98,21	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,99	9,80	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	10,14	9,82	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	10,46	9,92	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	10,26	9,86	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	USD	10,47	9,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,61	9,97	-

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Impact Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>83.134.606</b>	<b>81.327.542</b>	<b>76.299.304</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	EUR	10,77	10,65	10,08
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	EUR	10,92	10,74	10,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	EUR	10,53	10,46	9,95
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	EUR	10,98	10,78	10,14
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	EUR	11,07	10,84	10,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	11,77	11,30	10,42
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	EUR	10,95	10,76	10,14
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	EUR	11,01	10,80	10,16
<b>India Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>481.522.126</b>	<b>616.123.271</b>	<b>469.753.593</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	52,89	60,89	48,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	52,61	60,57	48,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	40,50	47,21	38,25
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	58,19	66,49	52,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	60,46	69,08	54,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	47,77	55,26	44,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,35	11,79	9,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	20,39	23,06	18,14
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>JPY</b>	<b>99.779.310.045</b>	<b>106.535.219.920</b>	<b>35.030.142.165</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	JPY	3.170	2.903	2.347
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	114,47	111,27	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,61	11,18	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	JPY	3.232	2.954	2.388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	20,07	17,96	14,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	36,65	32,21	25,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,82	-	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	USD	10,72	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	JPY	1.074	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	JPY	2.504	2.317	1.897
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	JPY	3.237	2.962	2.394
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	JPY	3.703	3.358	2.696
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	22,12	19,65	15,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	JPY	2.931	2.692	2.187
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	18,33	16,49	13,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	JPY	3.040	2.751	2.202
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	11,27	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	JPY	4.240	3.808	3.025
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	26,58	23,38	18,23
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>JPY</b>	<b>46.094.651.538</b>	<b>26.583.801.167</b>	<b>21.455.088.138</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	JPY	13.694	11.087	9.306
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	127,67	108,67	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	12,94	10,93	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	JPY	13.854	11.164	9.347
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	90,32	71,26	58,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	31,05	24,02	19,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	JPY	9.933	8.105	6.871
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	JPY	14.126	11.423	9.584
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	JPY	15.827	12.659	10.519
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	99,47	77,91	63,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	JPY	12.131	9.824	8.266
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	JPY	3.217	2.566	2.126
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	17,90	13,98	11,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	JPY	17.696	14.013	11.529

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Latin American Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>670.651.983</b>	<b>640.652.132</b>	<b>936.624.325</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	56,78	53,36	59,38
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	55,88	52,53	58,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	71,80	65,93	71,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,43	8,86	9,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	5,40	5,20	5,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	9,14	8,53	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	8,82	8,15	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	6,21	5,88	6,47
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse C	USD	50,86	47,29	51,63
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	56,67	53,23	59,26
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	55,76	52,37	58,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	82,66	75,34	80,63
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	5,98	5,68	6,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	49,72	46,66	51,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	9,71	8,91	9,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	6,84	6,43	7,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	44,45	41,01	44,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	63,97	59,04	63,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,71	11,55	12,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	USD	105,59	95,04	100,44
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	55,08	51,65	57,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	98,61	88,76	93,80
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>94.867.893</b>	<b>99.216.495</b>	<b>164.246.119</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,56	13,82	12,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,87	11,68	10,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	17,60	15,63	14,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	12,90	11,60	10,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,31	11,99	11,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	16,12	14,21	12,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	17,16	15,31	13,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	16,76	14,67	13,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	11,72	10,33	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	16,31	14,36	12,89

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>12.171.547</b>	<b>38.865.919</b>	<b>9.832.547</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,49	9,53	9,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,90	10,04	9,51
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	-	94,20	90,54
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,98	9,97	9,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	91,18	92,38	87,76
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,55	9,51	8,93
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,61	8,78	8,52
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	9,75	9,35
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	84,02	87,27	85,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	9,74	9,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	85,38	87,19	83,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	8,84	8,93	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,04	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,23	9,96	9,22
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	10,55	9,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	98,84	98,41	91,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	10,47	9,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	98,17	96,34	88,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,13	9,78	8,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,31	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	10,28	9,90	9,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,07	9,93	9,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	10,32	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	10,44	10,03	9,07
<b>MyMap Growth Fund<sup>(5)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>20.961.137</b>	<b>21.284.084</b>	<b>12.405.945</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,53	11,01	9,74
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	11,62	10,18
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	113,18	110,02	97,71
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	11,65	10,19
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	112,24	107,41	94,30
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,74	11,05	9,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,38	9,46	8,77
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,54	10,70	9,80
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	93,36	95,68	88,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,73	10,67	9,74
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	93,66	93,26	84,68
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,59	9,53	8,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,38	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,92	11,25	9,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	12,63	11,93	10,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	117,06	112,40	98,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	12,68	11,81	10,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	112,18	106,03	91,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,69	10,87	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,69	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	11,87	11,01	9,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,41	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,91	11,04	9,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	12,06	11,16	9,46

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>MyMap Moderate Fund<sup>(5)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>EUR</b>	<b>18.621.762</b>	<b>19.503.757</b>	<b>13.251.957</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,80	10,49	9,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	-	11,02	9,93
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	-	104,45	95,40
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	11,04	9,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	104,57	102,07	92,03
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	10,94	10,50	9,36
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,22	9,24	8,69
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,20	10,31	9,62
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	91,10	92,73	87,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,33	10,29	9,56
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	90,97	91,11	84,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	9,42	9,33	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	EUR	10,25	10,50	9,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	-	10,79	9,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	11,90	11,40	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	110,45	107,47	96,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	-	11,31	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	107,13	102,63	90,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	USD	11,15	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	EUR	10,45	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	USD	11,30	10,62	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	EUR	10,27	10,65	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	USD	11,34	-	9,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	USD	11,48	10,76	9,33
<b>Natural Resources Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>294.829.876</b>	<b>320.176.183</b>	<b>376.671.068</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,19	8,81	8,76
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	14,90	14,31	14,24
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	8,91	8,56	8,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	14,43	13,47	13,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,07	13,44	13,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,09	11,21	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,80	14,04	13,72
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	6,62	6,53	6,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,46	12,63	12,26
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	USD	13,74	13,04	12,83
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	13,11	12,49	12,32
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	10,33	9,89	9,83
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	USD	11,41	10,86	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	12,39	11,47	10,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	12,39	11,48	10,99
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	11,10	10,33	9,96
<b>Next Generation Health Care Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>14.861.316</b>	<b>24.630.395</b>	<b>18.371.129</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	8,53	8,69	8,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	81,41	84,30	78,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,95	8,31	7,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	10,07	10,26	9,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	8,83	8,92	8,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	8,83	8,92	8,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	10,17	10,41	9,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	8,93	8,99	8,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	8,93	9,00	8,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	9,18	9,19	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	8,94	9,01	8,21

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

(5) Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Next Generation Technology Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>2.367.321.940</b>	<b>2.513.738.943</b>	<b>2.565.516.420</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	8,48	6,83	5,87
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	8,49	6,83	5,87
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	13,27	11,84	11,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	22,74	18,29	15,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	11,41	9,33	8,24
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	79,17	65,56	57,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	19,19	15,64	13,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	80,75	66,01	57,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	11,83	9,64	8,40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	20,59	16,95	14,84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	7,89	6,58	5,84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,65	6,93	6,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	25,54	20,55	17,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	15,35	12,49	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	24,10	19,23	16,39
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	CNH	82,13	67,45	58,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	20,33	16,43	14,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	7,94	6,48	5,63
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	24,10	19,23	16,40
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	21,75	17,29	14,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	29,89	24,17	20,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	18,54	15,19	13,40
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,62	10,83	9,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	24,53	19,53	16,61
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	24,88	20,07	17,43
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	24,53	19,52	16,61
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	9,43	7,52	6,40
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	8,21	6,79	5,97
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	8,44	6,82	5,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	GBP	9,00	7,15	6,15
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	9,55	7,62	6,49
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	9,57	7,63	6,50
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	8,44	6,82	5,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	25,70	20,32	17,17
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	USD	24,61	19,58	16,64
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	CHF	8,29	6,84	6,00

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Nutrition Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>112.826.161</b>	<b>169.956.810</b>	<b>270.316.503</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,33	10,05	10,46*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	6,73	7,08	7,21*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,01	10,60	10,91*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	HKD	12,41	13,06	13,38*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,38	13,02	13,26*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	9,40	10,12	10,54*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	9,88	10,37	10,61*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,67	11,52	11,99*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	10,61	11,15	11,37*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	10,20	10,86	11,20*
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,80	10,54	10,97*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,53	11,13	11,44*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,96	14,56	14,72*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,54	11,27	11,63*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,81	12,65	13,04*
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	7,41	7,78	7,94*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	11,46	12,11	12,40*
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	6,83	7,17	7,30*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,30	14,87	14,99*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	JPY	831	909	972*
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,47	10,82	10,83*
<b>Sustainable Energy Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>3.999.849.099</b>	<b>5.280.424.133</b>	<b>6.939.857.910</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	18,43	16,88	16,35
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	18,48	16,92	16,39
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,31	11,21	11,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	18,63	17,07	16,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,43	9,75	9,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	10,83	10,12	9,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	107,17	101,50	100,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	15,92	14,95	14,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,79	9,96	9,77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	109,57	102,03	99,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	10,76	10,05	9,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	18,24	17,18	17,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	21,61	19,79	19,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	13,86	12,85	12,61
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	19,38	17,64	16,99
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	19,71	17,94	17,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	21,62	19,66	18,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,58	8,96	8,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,52	15,20	14,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,95	9,39	9,36
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	10,85	9,87	9,50
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	12,87	11,70	11,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	21,77	19,74	18,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	21,77	19,74	18,93
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	USD	11,90	10,83	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	21,05	19,10	18,33
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	10,82	10,52	10,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	26,71	24,01	22,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	18,77	17,30	16,85

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Sustainable Global Allocation Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>265.942.201</b>	<b>224.011.297</b>	<b>95.921.193</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	13,37	12,55	11,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	SEK	119,90	114,62	102,52
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	13,73	12,80	11,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	12,82	12,21	10,87
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,99	12,96	11,23
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,07	12,37	10,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	USD	13,44	12,60	11,04
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,64	12,10	10,82
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,07	13,01	11,25
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,15	12,42	10,96
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	14,36	13,19	11,32
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	14,14	13,05	11,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	EUR	13,21	12,46	10,97
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>444.155.578</b>	<b>448.499.347</b>	<b>408.930.589</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	38,05	34,53	28,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	38,15	34,63	28,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	225,99	211,65	181,27
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	21,46	19,89	16,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	29,92	27,51	23,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	17,18	16,12	13,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	35,24	31,75	26,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	43,43	39,13	32,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	23,64	21,74	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	34,60	31,57	26,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	19,86	18,49	15,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,46	13,90	11,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	52,78	47,06	38,67
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>17.247.338</b>	<b>13.940.568</b>	<b>11.642.448</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,51	10,24	9,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	13,02	11,59	10,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	11,79	10,43	9,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,76	11,40	10,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,50	11,90	10,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,23	10,72	9,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	11,96	10,54	9,59
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>CHF</b>	<b>458.331.896</b>	<b>517.462.653</b>	<b>600.743.262</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	CHF	649,58	641,47	595,61
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	CHF	23,21	22,76	21,00
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	CHF	738,16	723,52	666,78
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	CHF	36,84	36,01	33,10

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>951.957.470</b>	<b>609.686.648</b>	<b>548.123.752</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	13,37	9,79	10,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	11,32	8,52	9,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	10,22	7,69	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	14,17	10,30	10,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,63	7,93	8,53
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	14,17	10,29	10,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,97	7,53	8,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	14,47	10,49	11,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,77	8,02	8,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	15,28	11,08	11,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	11,91	8,64	9,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,35	11,04	11,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	14,47	10,49	11,07
<b>Systematic China Environmental Tech Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>20.929.494</b>	<b>13.390.940</b>	<b>16.103.248</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	11,94	7,77	9,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	12,15	7,84	9,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	11,53	7,65	9,66
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,73	8,56	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,23	7,87	9,72
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	12,41	7,93	9,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	USD	12,21	7,86	9,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	12,28	7,89	9,72

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>10.994.153.622</b>	<b>6.367.132.438</b>	<b>5.008.709.927</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,45	10,22	9,03
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	9,00	9,22	8,49
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	USD	5,69	5,50	4,84
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	3,63	3,58	3,22
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	8,91	9,01	8,26
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	8,64	8,44	7,52
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	8,74	8,51	7,58
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	92,11	89,31	79,40
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	8,73	8,55	7,61
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	108,43	105,79	93,58
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,25	8,98	7,96
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	10,71	10,89	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	11,05	10,96	9,91
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	85,16	84,06	75,42
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.054	1.076	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,11	9,08	8,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,08	7,89	7,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	23,94	21,59	17,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	13,05	12,03	10,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	137,32	125,91	104,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.125	1.064	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	18,04	16,68	13,98
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	CHF	11,98	11,29	9,67
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	105,57	104,07	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,60	10,40	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	989	1.019	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,66	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.032	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	USD	5,67	5,48	4,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	18,91	17,27	14,38
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI	USD	11,62	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR	EUR	9,92	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI	USD	11,62	-	-
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,79	10,45	9,15
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,29	9,43	8,61
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	USD	6,46	6,18	5,39
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,28	9,29	8,44
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,82	9,61	8,55
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,37	9,98	8,77
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	12,08	11,61	10,20
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,47	9,34	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	14,64	13,37	11,11
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	27,49	24,57	20,03
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	12,47	11,65	9,88
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,25	8,15	7,32
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	USD	11,20	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	21,33	19,34	15,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	11,90	11,03	9,29
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	USD	10,89	10,52	9,19
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	USD	11,55	11,19	9,82
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	USD	12,23	11,68	10,16
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	9,14	9,13	8,27
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,67	9,44	8,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	23,61	21,06	17,11
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	USD	11,17	10,74	9,43
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	USD	14,35	12,83	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	19,82	17,57	14,19

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>394.697.852</b>	<b>101.807.023</b>	<b>21.994.428</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	USD	10,01	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	100,06	-	-
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	11,71	11,65	10,63
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,64	10,79	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	10,83	10,89	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.001	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	11,42	11,43	10,52
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	105,06	108,52	102,27
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	109,89	111,83	103,98
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,77	11,06	10,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.001	-	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	13,84	12,90	11,09
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	USD	10,01	-	-
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	100,06	-	-
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	AUD	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	USD	10,01	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.001	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.001	-	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	11,26	11,18	10,21
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	14,14	13,09	11,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	13,19	12,48	10,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,02	11,51	10,15
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	14,23	13,14	11,20
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,27	12,53	10,88
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	14,55	13,34	11,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	USD	14,33	13,21	11,23
<b>Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>430.987.577</b>	<b>281.969.412</b>	<b>255.284.764</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	183,83	157,66	136,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	18,04	15,76	14,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	133,10	115,58	101,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	209,00	177,91	153,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	163,96	141,32	123,29
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,50	10,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	13,64	11,57	9,96
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>137.333.815</b>	<b>120.070.676</b>	<b>92.047.171</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	10,43	9,83	8,83
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	9,42	9,06	8,30
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	9,53	9,15	8,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	9,23	8,93	8,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,62	9,97	8,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	AUD	10,10	9,56	8,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,72	9,32	8,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	10,72	10,04	8,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	10,19	9,62	8,71
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	9,80	9,38	8,53

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>United Kingdom Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>GBP</b>	<b>172.120.027</b>	<b>190.271.237</b>	<b>212.801.706</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	GBP	120,33	113,45	98,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	GBP	149,65	140,38	120,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	GBP	107,80	102,40	88,74
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	GBP	120,79	113,86	98,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	GBP	170,97	159,19	135,23
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	GBP	170,97	159,19	135,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	GBP	131,17	123,67	106,37
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	GBP	12,45	11,74	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	GBP	18,21	16,91	14,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	GBP	197,32	181,78	152,76
<b>US Basic Value Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>822.014.013</b>	<b>845.043.995</b>	<b>889.769.923</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	143,00	131,25	111,76
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	142,79	131,06	111,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	11,31	11,30	10,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	146,41	134,07	113,67
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	223,45	211,10	183,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	83,02	77,55	67,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	25,78	24,22	20,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	99,98	92,70	79,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	67,44	63,79	55,88
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	144,47	132,53	112,77
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	144,19	132,27	112,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	169,04	153,63	129,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	91,38	84,73	72,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	130,18	119,80	102,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	68,84	64,63	56,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	169,07	153,28	128,65
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	203,62	183,21	152,62
<b>US Dollar Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>449.210.959</b>	<b>549.251.816</b>	<b>553.666.735</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	15,07	15,29	14,83
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	15,08	15,30	14,84
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,09	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	34,50	33,68	31,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,80	10,78	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,08	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,13	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	14,18	14,39	13,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	24,25	23,97	22,67
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	15,07	15,30	14,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	36,69	35,67	33,18
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	10,80	10,53	9,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	30,55	29,98	28,13
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	9,02	9,15	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,92	11,57	10,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	9,67	9,58	9,07
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	USD	8,96	9,09	8,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	11,71	11,31	10,46

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>2.671.415.189</b>	<b>2.012.249.592</b>	<b>1.885.887.744</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	9,61	9,52	9,01
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	5,58	5,51	5,21
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	5,63	5,56	5,25
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	10,18	10,14	9,70
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	CAD	9,24	9,28	8,82
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	7,90	7,96	7,66
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	8,85	8,77	8,32
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	NZD	10,25	10,22	9,68
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,80	8,89	8,55
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	7,95	7,96	7,60
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	ZAR	80,21	80,38	76,54
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	90,10	89,99	85,64
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	4,40	4,41	4,21
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	31,40	32,02	30,92
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	938	986	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	7,62	7,81	7,60
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,12	10,16	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	44,22	41,30	36,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	20,63	19,41	17,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	11,50	11,22	10,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	238,78	227,58	206,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	17,81	17,01	15,47
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	ZAR	100,94	101,67	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	937	995	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,97	10,13	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,46	-	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	5,59	5,52	5,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	31,93	30,20	27,29
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	CAD	10,01	-	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	9,57	9,47	8,97
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,65	9,54	9,00
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	8,83	8,92	8,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	AUD	22,49	21,02	18,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	12,38	11,99	11,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	263,20	249,07	224,84
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	19,37	18,37	16,59
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	48,72	45,19	40,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	39,39	36,97	33,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,37	9,93	9,07
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	8,29	8,21	7,77
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	9,09	8,98	8,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	19,94	18,47	16,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	13,66	12,90	11,63
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,26	9,92	9,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	12,39	11,51	10,24
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,11	10,18	-
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	9,06	8,97	8,49
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	9,36	9,25	8,73
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	12,03	11,12	9,85
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	11,01	10,39	9,37
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	11,22	10,41	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	USD	10,31	10,18	9,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	56,19	51,76	45,56

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>US Dollar Reserve Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>694.109.173</b>	<b>553.406.760</b>	<b>514.580.176</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	180,96	173,70	165,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	212,44	204,14	194,73
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	180,13	172,91	164,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	215,57	206,73	196,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	170,37	163,95	156,36
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	GBP	199,38	192,07	183,68
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	12,47	11,91	11,28
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.351.757.320</b>	<b>1.585.818.004</b>	<b>1.618.122.578</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	8,22	8,15	7,95
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	10,10	10,11	9,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	8,21	8,15	7,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	97,76	99,86	99,73
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,76	8,87	8,81
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,02	10,07	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	97,16	100,12	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,85	10,07	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	15,28	14,60	13,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,01	9,75	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,50	10,24	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A1	USD	11,35	10,84	10,18
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	8,19	8,13	7,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	11,49	11,11	10,56
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	9,42	9,35	9,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	15,97	15,21	14,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,15	9,86	9,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	13,53	12,99	12,26
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	USD	9,87	9,79	9,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	12,22	11,63	10,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,25	9,95	9,45
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	USD	10,31	10,23	9,98
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	11,32	10,77	10,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	10,86	10,55	10,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	17,96	17,02	15,85

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>US Flexible Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.686.100.020</b>	<b>2.310.451.568</b>	<b>1.881.747.751</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	79,67	67,36	56,94
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	45,35	38,96	33,58
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	79,59	67,30	56,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	79,64	67,34	56,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	331,42	289,05	250,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	CZK	136,87	117,00	98,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	45,21	38,84	33,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.898	1.672	1.484
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	13,97	12,11	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A1	USD	24,83	21,00	17,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	59,50	50,94	43,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	31,97	27,81	24,27
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	86,06	72,23	60,59
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	85,98	72,16	60,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	92,23	77,40	64,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	52,32	44,62	38,17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	71,30	60,59	51,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	39,04	33,71	29,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	55,77	46,68	39,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	21,02	17,88	15,26
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	110,58	91,88	76,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	22,38	18,90	16,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	14,33	11,92	9,97
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>72.217.773</b>	<b>121.244.687</b>	<b>87.175.682</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	7,46	7,66	7,45
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	7,46	7,66	7,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	19,11	18,96	17,86
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	10,32	10,45	-
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	7,87	8,08	7,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	14,56	14,62	13,95
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	7,48	7,68	7,46
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	20,22	19,98	18,76
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	16,94	16,89	15,99
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	USD	7,62	7,82	7,60
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	10,58	10,89	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	10,14	10,00	9,38
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,96	11,04	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,17	10,43	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	9,83	10,29	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	GBP	10,09	10,39	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	USD	10,78	10,63	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	EUR	10,40	10,49	-
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	USD	7,61	7,81	7,59
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z1	USD	11,35	11,19	10,47
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z1, abgesichert in EUR	EUR	10,65	10,71	10,22

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>US Growth Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>479.489.657</b>	<b>472.690.923</b>	<b>392.063.710</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	65,81	56,53	43,32
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,12	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	52,59	45,17	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	40,07	34,94	27,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	52,58	45,17	34,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	25,36	21,79	16,70
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,11	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,17	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	38,55	33,53	26,02
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	67,64	57,67	43,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	60,03	51,18	38,93
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	60,03	51,19	38,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	46,93	40,51	31,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	38,00	32,32	24,51
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	16,61	14,02	10,55
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>339.264.920</b>	<b>285.500.905</b>	<b>243.390.151</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	405,25	380,06	328,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	21,00	20,03	17,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	290,95	276,28	241,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	462,60	430,61	369,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	355,17	334,76	290,50
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	23,91	22,21	18,99
<b>US Sustainable Equity Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>7.317.313</b>	<b>6.247.701</b>	<b>4.817.353</b>
Nettoinventarwert je:				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	12,99	11,26	9,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,44	11,57	9,22
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	13,45	11,57	9,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	14,17	12,35	9,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	13,60	11,66	9,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	13,59	11,66	9,28
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	USD	13,99	11,92	9,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	USD	15,87	13,59	10,79

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>World Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>969.897.857</b>	<b>963.974.792</b>	<b>925.326.117</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	USD	53,78	54,01	51,60
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	USD	53,64	53,88	51,46
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	88,62	89,54	86,01
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	8,41	8,72	8,55
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	83,41	81,22	75,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	177,97	176,86	166,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,38	10,32	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	GBP	11,84	11,55	10,76
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	USD	54,05	54,30	51,87
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	USD	53,70	53,94	51,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	89,74	87,04	80,32
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,22	9,34	9,00
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	187,17	185,25	174,16
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	12,15	11,81	10,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	75,01	73,41	68,35
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	8,40	8,61	8,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	11,75	11,37	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	CHF	10,01	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	99,43	95,91	87,99
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	CHF	13,45	13,55	12,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	DKK	116,72	115,43	108,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	203,87	200,67	187,56
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	GBP	13,53	13,07	12,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	NOK	14,38	13,92	12,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	NZD	12,88	12,54	11,53
<b>World Energy Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>1.761.655.587</b>	<b>2.252.308.905</b>	<b>2.990.084.071</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	23,15	22,92*	21,89
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	23,07	22,83*	21,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,67	10,26*	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	26,31	25,76*	24,37
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	9,26	9,21*	8,86
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	6,51	6,63*	6,49
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	6,33	6,32*	6,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	11,74	11,70*	11,19
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	6,85	6,88*	6,62
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	17,20	16,85*	15,94
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,22	-*	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	9,61	9,51*	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	19,40	19,23*	18,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	5,07	5,12*	4,99
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	23,20	22,95*	21,93
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	23,29	23,04*	22,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	30,46	29,60*	27,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	7,16	7,24*	7,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	7,21	7,14*	6,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	23,30	22,92*	21,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	5,79	5,81*	5,62
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	11,56	11,44*	10,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	30,77	29,83*	27,93
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	7,47	7,37*	7,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	16,60	16,10*	15,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	14,93	14,76*	14,07
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	9,90	10,28*	10,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	39,42	37,83*	35,08

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>World Financials Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>2.469.278.301</b>	<b>1.584.208.302</b>	<b>1.791.609.535</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	20,76	14,56	11,14
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	18,46	14,25	11,81
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	229,10	163,33	125,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	24,32	17,50	13,53
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	70,39	49,39	37,45
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	28,48	19,98	15,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,44	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	10,51	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	52,57	37,35	28,68
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	80,58	56,12	42,23
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	62,74	44,24	33,72
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	28,37	19,70	14,79
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	20,29	14,11	10,60
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	19,36	13,74	10,54
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	18,38	13,93	11,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	42,09	29,02	21,62
<b>World Gold Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>6.911.586.497</b>	<b>4.330.573.842</b>	<b>3.981.256.710</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	68,46	42,84	33,13
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	68,46	42,84	33,13
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	20,64	14,31	12,16
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	170,77	118,45	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	68,47	42,84	33,15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	18,00	11,48	9,12
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	8,67	5,70	4,58
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	193,01	124,61	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	8,80	5,65	4,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	12,66	8,04	6,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	191,84	120,28	94,42
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	10,73	6,90	5,45
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	68,47	42,85	33,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	28,18	17,63	13,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	23,03	14,79	11,72
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	16,02	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	20,08	12,68	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	49,25	31,21	24,44
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	7,03	4,57	3,67
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	73,31	45,54	35,08
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	79,28	49,24	37,80
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	9,63	6,28	5,01
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	10,06	6,41	5,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	11,81	7,54	5,91
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	39,64	24,76	19,25
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	60,01	37,74	29,34
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	8,05	5,19	4,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	80,15	49,65	38,02
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	10,35	6,58	5,16
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	24,91	15,43	11,82
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	16,62	10,98	8,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	101,15	62,04	47,03

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.



# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>World Healthscience Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>12.611.684.220</b>	<b>15.200.042.083</b>	<b>13.611.805.574</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	12,70	14,37	12,22
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	9,12	11,11	10,11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	67,26	76,11	64,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	21,21	24,36	21,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	181,66	212,07	184,92
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	221,05	254,41	218,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	1.217	1.449	1.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	21,54	24,99	21,67
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	14,00	16,21	14,06
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	17,90	20,26	17,24
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	9,42	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	9,60	10,97	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	50,01	57,30	49,35
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	USD	17,37	19,59	16,57
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	17,73	19,97	16,90
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	76,94	86,41	72,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	12,31	14,14	12,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	59,62	67,79	57,96
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	10,18	11,85	10,33
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	11,89	13,40	11,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	15,96	17,89	15,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	12,46	14,29	12,27
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	USD	10,27	-	-
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	GBP	10,25	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	10,80	12,12	10,21
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	CHF	10,14	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	10,31	11,83	10,17
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	9,59	11,46	10,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	88,74	98,69	82,52

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>World Mining Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>4.658.478.960</b>	<b>4.794.699.150</b>	<b>5.409.681.596</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	64,55	55,99	54,64
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	62,79	54,47	53,15
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,47	9,85	10,35
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	72,59	62,92	60,94
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	12,58	11,15	11,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	CHF	8,09	7,36	7,41
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	5,14	4,57	4,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	12,14	10,70	10,48
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	PLN	10,48	9,11	8,89
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	6,02	5,38	5,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	21,61	18,73	18,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	EUR	15,42	13,73	13,59
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	11,74	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	12,03	10,53	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	52,40	45,99	45,10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	EUR	4,11	3,71	3,71
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	63,02	54,61	53,28
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	84,06	72,32	69,52
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	8,92	8,06	8,05
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	5,85	5,16	5,07
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	PLN	11,53	9,95	9,64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	SGD	9,63	8,53	8,36
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	GBP	41,43	35,90	34,82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	63,79	55,56	54,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	4,70	4,20	4,18
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	15,22	13,17	12,85
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	84,77	72,74	69,74
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	6,11	5,38	5,27
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	84,76	72,73	69,75
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	USD	19,04	16,35	15,69
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	EUR	16,42	14,47	14,19
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	9,71	8,94	9,13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	108,54	92,22	87,54
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	EUR	7,01	6,11	5,93
<b>World Real Estate Securities Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>167.727.212</b>	<b>141.968.818</b>	<b>197.893.768</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	97,35	100,93	90,08
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	USD	9,79	10,11	9,05
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	HKD	99,71	104,40	94,20
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	9,61	10,19	9,31
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	10,10	10,88	10,14
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	16,42	16,40	14,17
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	USD	10,31	10,52	9,31
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	13,96	13,84	11,87
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	CHF	10,13	10,53	9,46
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	USD	11,96	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	12,94	12,99	11,28
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	USD	7,67	7,75	6,79
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	8,78	9,28	8,33
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	15,71	15,42	13,09
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	AUD	11,41	11,40	9,91

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dreijahresübersicht über die Nettoinventarwerte (ungeprüft)

Zum 31. August 2025 Fortsetzung

	Währung	31. August 2025	31. August 2024	31. August 2023
<b>World Technology Fund</b>				
<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen</b>	<b>USD</b>	<b>13.840.110.069</b>	<b>12.082.313.201</b>	<b>9.798.788.652</b>
Nettoinventarwert je:				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	USD	14,94	12,37	9,30
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	USD	14,94	12,37	9,29
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	USD	16,41	14,99	12,29
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	USD	105,36	87,21	65,53
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	AUD	14,23	11,96	9,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	CNH	146,27	124,78	95,88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	JPY	2.522	2.173	1.704
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	SGD	26,85	22,76	17,41
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	EUR	26,69	22,45	17,20
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	USD	32,01	26,49	19,91
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	USD	10,06	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	USD	12,75	10,66	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	JPY	1.024	-	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	USD	77,95	65,32	49,70
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	USD	119,22	97,94	73,04
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	EUR	20,43	17,05	12,97
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	USD	94,21	78,37	59,18
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	EUR	12,00	10,14	7,81
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	12,99	10,66	7,93
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	GBP	13,96	11,43	8,57
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	USD	44,31	36,33	27,03
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	USD	18,55	13,73	11,38
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	EUR	29,10	24,23	18,39
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	USD	44,31	36,32	27,03
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	USD	15,15	13,59	10,95
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	USD	42,74	34,77	25,68

Die Preise werden in der Handelswährung bzw. den Handelswährungen der jeweiligen Anteilklasse angegeben. Sind für Anteilklassen zwei oder mehr Handelswährungen verfügbar, wird die Basiswährung der betreffenden Anteilklasse angegeben. Die Preise in den zusätzlichen Handelswährungen werden durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025

Name des Fonds	Anm.	BlackRock Global Funds Combined USD	AI Innovation Fund <sup>(2)</sup> USD	Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup> USD	Asian Dragon Fund USD
<b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		154.723.851.769	-	110.756.763	732.074.105
<b>Erträge</b>					
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	222.959.539	6.482	378.081	1.377.903
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.404.938.597	-	5.788.225	-
Swap-Zinsen	2(c)	506.553.282	-	38.689	244.751
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	207.376.146	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	24.068.259	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	22.853.052	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.596.605.809	35.441	-	11.602.756
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	23.831.231	17	23.410	52.808
Rückvergütung der Verwaltungsgebühren	4	2.948.353	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	315.085	-	939	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>5.012.449.353</b>	<b>41.940</b>	<b>6.229.344</b>	<b>13.278.218</b>
<b>Aufwendungen</b>					
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	679.901	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	522.972.391	-	80.159	500.588
Jährliche Servicegebühr	6	256.514.062	(51)	32.067	1.295.630
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.302.206	-	930	6.376
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	25.226.484	12.646	45.030	252.883
Vertriebsgebühren	5	121.591.494	389	685	494.353
Steuern	8	60.614.544	3.584	11.530	269.812
Verwaltungsgebühren	4	1.633.955.203	59.319	535.898	6.600.976
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>2.622.856.285</b>	<b>75.887</b>	<b>706.299</b>	<b>9.420.618</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>2.389.593.068</b>	<b>(33.947)</b>	<b>5.523.045</b>	<b>3.857.600</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:					
Investitionen	2(a)	9.112.232.659	(1.782.423)	1.622.867	78.334.320
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(18.395.101)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	107.686.898	-	(990.612)	(516.391)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	226.931.443	-	(82.002)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(105.603.377)	-	(73.870)	(2.351.620)
Devisentermingeschäfte	2(c)	139.412.944	(10)	368.723	556.218
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	20.678.256	(1.284)	13.614	(314.301)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>9.482.943.722</b>	<b>(1.783.717)</b>	<b>858.720</b>	<b>75.708.226</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus					
Investitionen	2(a)	1.240.574.768	4.570.748	533.006	33.876.613
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(2.323.437)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(65.614.793)	-	180.797	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	44.070.451	-	45.729	-
Swap-Transaktionen	2(c)	65.063.125	-	(11.479)	1.341.699
Devisentermingeschäfte	2(c)	(257.404.339)	28	333.385	(1.423.594)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.212.467	4	(12.446)	1.752
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>1.027.578.242</b>	<b>4.570.780</b>	<b>1.068.992</b>	<b>33.796.470</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>12.900.115.032</b>	<b>2.753.116</b>	<b>7.450.757</b>	<b>113.362.296</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>					
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		61.517.610.343	23.184.643	310.046	131.424.421
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(68.695.684.338)	(829.194)	(52.686)	(268.516.645)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(7.178.073.995)</b>	<b>22.355.449</b>	<b>257.360</b>	<b>(137.092.224)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.734.404.212)	-	(884)	(83.487)
Wechselkursbereinigung	2(e)	1.436.303.029*	-	-	-
<b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>160.147.791.623</b>	<b>25.108.565</b>	<b>118.463.996</b>	<b>708.260.690</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

\* Die kombinierten Zahlen wurden unter Anwendung der durchschnittlichen Wechselkurse im Jahresverlauf berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von 1.436.303.029 USD spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2024 und dem 31. August 2025 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Asian	Asian	Asian
		Growth Leaders Fund USD	High Yield Bond Fund USD	Sustainable Equity Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		475.258.616	1.441.331.006	9.578.477
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	843.548	1.360.619	20.046
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	99.121.936	-
Swap-Zinsen	2(c)	139.368	457.352	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.359.204	1.794.658	185.907
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	32.740	908.931	255
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	141.361	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	8.696	(6)
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>8.374.860</b>	<b>103.793.553</b>	<b>206.202</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	345.296	1.521.618	-
Jährliche Servicegebühren	6	986.115	1.519.841	(1.721)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	4.234	12.566	77
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	176.104	200.874	19.630
Vertriebsgebühren	5	110.436	171.352	106
Steuern	8	201.447	501.829	2.809
Verwaltungsgebühren	4	4.653.799	10.682.764	31.281
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>6.477.431</b>	<b>14.610.844</b>	<b>52.182</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>1.897.429</b>	<b>89.182.709</b>	<b>154.020</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	20.140.854	28.725.033	1.261.874
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(1.057.208)	(3.289.975)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(2.393.134)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(67.732)	(229.101)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	36.792	4.031.800	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(453.709)	175.312	(12.138)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>18.598.997</b>	<b>27.019.935</b>	<b>1.249.736</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	52.712.928	(297.295)	(99.148)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	141.100	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	731.334	-
Swap-Transaktionen	2(c)	334.766	(568.449)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(766.863)	(517.119)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(14.739)	42.649	(302)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>52.266.092</b>	<b>(467.780)</b>	<b>(99.450)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>72.762.518</b>	<b>115.734.864</b>	<b>1.304.306</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		39.844.676	631.771.292	344.079
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(127.043.906)	(944.477.057)	(541.070)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(87.199.230)</b>	<b>(312.705.765)</b>	<b>(196.991)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(19.785)	(62.229.842)	-
Wechselkursbereinigung	2(e)	-	-	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>460.802.119</b>	<b>1.182.130.263</b>	<b>10.685.792</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Asian Tiger Bond Fund USD	Brown To Green Materials Fund USD	China Bond Fund CNH
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>2.176.334.760</b>	<b>83.202.534</b>	<b>18.405.978.388</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.804.981	101.972	20.039.125
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	112.275.325	-	781.819.942
Swap-Zinsen	2(c)	1.472.692	-	6.286.613
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.012.440	1.325.050	11.736.601
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	564.969	5.093	2.362.685
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	159.988	-	686.632
Sonstige Rückerstattungen	10	21.898	-	87.341
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>119.312.293</b>	<b>1.432.115</b>	<b>823.018.939</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	3.066.370	-	17.519.506
Jährliche Servicegebühr	6	2.782.530	56.399	22.073.038
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	19.169	536	168.861
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	265.056	20.745	5.298.192
Vertriebsgebühren	5	194.575	1.082	18.087.677
Steuern	8	907.058	13.864	7.149.894
Verwaltungsgebühren	4	17.966.403	351.365	109.772.289
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>25.201.161</b>	<b>443.991</b>	<b>180.069.457</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>94.111.132</b>	<b>988.124</b>	<b>642.949.482</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	41.006.428	544.840	529.462.066
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(23.183.458)	-	(97.130.754)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(5.498.824)	-	(15.402.728)
Swap-Transaktionen	2(c)	1.675.719	-	(6.567.047)
Devisentermingeschäfte	2(c)	8.798.107	-	199.327.966
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	98.530	55.005	(23.718.305)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>22.896.502</b>	<b>599.845</b>	<b>585.971.198</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	2.001.258	5.925.667	(37.469.729)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.971.255	-	8.261.494
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	627.680	-	(1.396.786)
Swap-Transaktionen	2(c)	(2.097.371)	-	6.490.176
Devisentermingeschäfte	2(c)	(6.155.682)	-	(204.446.500)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	106.516	(1.880)	1.557.883
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(1.546.344)</b>	<b>5.923.787</b>	<b>(227.003.462)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>115.461.290</b>	<b>7.511.756</b>	<b>1.001.917.218</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		881.588.363	3.068.535	1.294.823.027
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.034.496.730)	(12.632.037)	(6.050.641.727)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(152.908.367)</b>	<b>(9.563.502)</b>	<b>(4.755.818.700)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(73.624.645)	-	(491.323.956)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>2.065.263.038</b>	<b>81.150.788</b>	<b>14.160.752.950</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	China	China	China
		Fund	Impact	Innovation
		USD	Fund <sup>(1)</sup>	Fund
		USD	USD	USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>844.994.538</b>	<b>12.778.695</b>	<b>23.484.283</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.398.918	5.670	26.003
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	580.853	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	3.238	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	20.729.410	23.855	263.740
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	498.662	-	4.317
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	59.312	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	1.016	-	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>23.268.171</b>	<b>32.763</b>	<b>294.060</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.389.213	453	(9.954)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	8.069	108	188
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	250.148	7.996	22.183
Vertriebsgebühren	5	279.444	2.041	3.249
Steuern	8	526.935	188	3.148
Verwaltungsgebühren	4	13.409.579	7.262	17.922
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.863.388</b>	<b>18.048</b>	<b>36.736</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>6.404.783</b>	<b>14.715</b>	<b>257.324</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	104.185.303	(5.188.775)	1.399.460
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	3.203.496	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(982.116)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.624.430	(49.917)	(1.691)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(634.499)	(2.946)	(4.166)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>107.396.614</b>	<b>(5.241.638)</b>	<b>1.393.603</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	136.691.478	6.123.555	4.180.327
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	5.205.689	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.040.882)	(35.204)	(110)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.034	(427)	(410)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>139.858.319</b>	<b>6.087.924</b>	<b>4.179.807</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>253.659.716</b>	<b>861.001</b>	<b>5.830.734</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		878.996.978	52.086	1.109.343
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(801.278.442)	(13.691.782)	(886.755)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>77.718.536</b>	<b>(13.639.696)</b>	<b>222.588</b>
Angekündigte Dividenden	15	(361.597)	-	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.176.011.193</b>	<b>-</b>	<b>29.537.605</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	China Multi-Asset Fund USD	China Onshore Bond Fund CNH	Circular Economy Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		19.029.926	739.541.268	1.281.289.350
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	41.765	603.438	1.664.168
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	18.112.451	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	17.355	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	268.357	-	13.113.298
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	7.484	87.700
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	69	956
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>310.122</b>	<b>18.740.797</b>	<b>14.866.122</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	17.355	-
Jährliche Servicegebühr	6	(30.072)	188.139	1.127.207
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	122	5.987	11.518
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	54.362	481.364	107.370
Vertriebsgebühren	5	30	383	1.169.264
Steuern	8	1.538	61.189	240.051
Verwaltungsgebühren	4	428	78.058	9.711.537
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>26.408</b>	<b>832.475</b>	<b>12.366.947</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>283.714</b>	<b>17.908.322</b>	<b>2.499.175</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	850.718	10.640.283	63.175.569
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(20.510)	(3.074.257)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(62.901)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	142.098	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	21	18.143.772	(8.085.476)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.362)	(3.948.071)	238.218
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>970.965</b>	<b>21.698.826</b>	<b>55.328.311</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	4.368.709	(4.164.395)	(100.587.820)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	50.200	279.849	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(55.854)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(33)	356.603	(138.852)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	23	(280.682)	108.128
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>4.363.045</b>	<b>(3.808.625)</b>	<b>(100.618.544)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>5.617.724</b>	<b>35.798.523</b>	<b>(42.791.058)</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.912	9.957.946	121.597.947
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(2.206)	(196.167.483)	(502.369.316)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>706</b>	<b>(186.209.537)</b>	<b>(380.771.369)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(812)	(319.954)	(3.831)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>24.647.544</b>	<b>588.810.300</b>	<b>857.723.092</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Climate Action Equity Fund <sup>(1)</sup>	Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	Continental European Flexible Fund
		USD	EUR	EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		4.835.585	49.535.918	6.149.820.745
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.990	95.801	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	226.735	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	1.677.295
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.446	184.063	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	23.486	555.993	103.326.819
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	188	2.123	452.055
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	2.302	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	22	29.441
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>32.110</b>	<b>1.067.039</b>	<b>105.485.610</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	341.762
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	879.495
Jährliche Servicegebühr	6	6.295	15.388	9.870.142
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	38	406	50.494
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	7.015	73.678	748.152
Vertriebsgebühren	5	553	1.398	2.471.343
Steuern	8	201	5.132	2.016.230
Verwaltungsgebühren	4	2.382	2.606	54.374.290
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.484</b>	<b>98.608</b>	<b>70.751.908</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>15.626</b>	<b>968.431</b>	<b>34.733.702</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(506.753)	3.371.584	607.128.077
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(274.374)	(2.979.120)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	215.249	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(24.446)	15.268.298
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	443.230	(18.534.577)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(4.608)	(61.448)	425.154
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(511.361)</b>	<b>3.669.795</b>	<b>601.307.832</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	31.925	(1.092.741)	(572.360.630)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	55.346	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	5.386	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	24.446	(3.054.430)
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(28.661)	(791.470)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(120)	6.369	1.324
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>31.805</b>	<b>(1.029.855)</b>	<b>(576.205.206)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>(463.930)</b>	<b>3.608.371</b>	<b>59.836.328</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		120.825	76.481	1.660.438.657
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.492.480)	(61.875)	(2.254.380.594)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(4.371.655)</b>	<b>14.606</b>	<b>(593.941.937)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	(176)	(8.945.727)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>-</b>	<b>53.158.719</b>	<b>5.606.769.409</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Developed Markets Sustainable Equity Fund USD	Dynamic High Income Fund USD	Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup> EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>7.315.238</b>	<b>2.835.519.019</b>	<b>3.637.953</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.990	9.795.822	303.898
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	62.255.387	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	105.011	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	110.374.917	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	55.848	22.891.182	1.350.871
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	20	216.860	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühren	4	-	683.425	-
Sonstige Rückerstattungen	10	(8)	8.738	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>58.850</b>	<b>206.331.342</b>	<b>1.654.769</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	5.131	-
Jährliche Servicegebühr	6	(8.300)	5.394.734	1.741
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	79	23.817	1.025
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	9.841	526.542	160.853
Vertriebsgebühren	5	226	62.411	-
Steuern	8	607	1.329.405	8.302
Verwaltungsgebühren	4	1.193	39.497.202	-
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.646</b>	<b>46.839.242</b>	<b>171.921</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>55.204</b>	<b>159.492.100</b>	<b>1.482.848</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	362.554	29.660.169	(1.474.354)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	39.885.043	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.792.428	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(16.950)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(7.551.791)	(1.107)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(973)	7.981.864	96.488
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>361.581</b>	<b>71.750.763</b>	<b>(1.378.973)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(217.371)	14.452.030	14.993.112
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(10.702.369)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	805.139	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	31.015	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(15.027.926)	(93)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	23	(114.709)	(59.201)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(217.348)</b>	<b>(10.556.820)</b>	<b>14.933.818</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>199.437</b>	<b>220.686.043</b>	<b>15.037.693</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		71.119	1.045.800.052	-
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.274.938)	(1.145.014.695)	-
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(1.203.819)</b>	<b>(99.214.643)</b>	<b>-</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	(186.635.525)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>6.310.856</b>	<b>2.770.354.894</b>	<b>18.675.646</b>

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Emerging	Emerging	Emerging
		Markets	Markets	Markets
		Bond	Corporate	Corporate
		Fund	Bond	Corporate
		USD	Fund <sup>(4)</sup>	Bond Fund
		USD	USD	USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>1.273.267.124</b>	<b>41.574.641</b>	<b>878.274.440</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.250.528	67.914	1.421.250
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	78.420.459	2.281.934	64.865.455
Swap-Zinsen	2(c)	753.659	803	83.539
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	282.683	12.487	470.068
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	5.903	238	5.450
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>82.713.232</b>	<b>2.363.376</b>	<b>66.845.762</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	2.894.043	5.502	365.078
Jährliche Servicegebühr	6	1.105.013	28.870	480.161
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	10.236	317	7.144
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	138.672	14.253	126.131
Vertriebsgebühren	5	568.881	30.086	101.276
Steuern	8	326.946	10.785	170.272
Verwaltungsgebühren	4	9.012.337	243.757	3.763.270
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>14.056.128</b>	<b>333.570</b>	<b>5.013.332</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>68.657.104</b>	<b>2.029.806</b>	<b>61.832.430</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	4.335.936	116.244	(2.455.552)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.054.021)	(41.950)	(876.981)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(4.022.103)	(19.845)	(1.024.307)
Devisentermingeschäfte	2(c)	14.412.737	561.870	(1.017.549)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	458.204	(4.767)	97.439
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>13.130.753</b>	<b>611.552</b>	<b>(5.276.950)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	42.710.728	193.574	5.850.136
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	329.326	781	30.157
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	1.804.042	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(4.645.090)	(143.786)	(868.066)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	31.523	246	(3.355)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>40.230.529</b>	<b>50.815</b>	<b>5.008.872</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>122.018.386</b>	<b>2.692.173</b>	<b>61.564.352</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		484.852.749	14.077.779	237.815.259
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(556.465.751)	(24.547.153)	(184.758.353)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(71.613.002)</b>	<b>(10.469.374)</b>	<b>53.056.906</b>
Angekündigte Dividenden	15	(9.770.799)	(22.596)	(6.149.984)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.313.901.709</b>	<b>33.774.844</b>	<b>986.745.714</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Equity Income Fund USD	Emerging Markets Ex-China Fund USD	Emerging Markets Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		197.311.446	290.848.078	2.453.215.294
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	167.655	521.026	2.795.458
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	285.165	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	231.381	940.862
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.285.981	5.010.304	20.979.444
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	44.120	5.824	100.348
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	27.158	-
Sonstige Rückerstattungen	10	175	265	3.457
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.497.931</b>	<b>6.081.123</b>	<b>24.819.569</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	9.476	184.617	1.201.190
Jährliche Servicegebühr	6	311.008	618.142	1.461.867
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.584	-	18.288
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	114.644	187.880	672.156
Vertriebsgebühren	5	36.708	76.683	498.324
Steuern	8	59.806	119.178	277.637
Verwaltungsgebühren	4	1.249.293	3.620.132	9.114.290
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>1.782.519</b>	<b>4.806.632</b>	<b>13.243.752</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>2.715.412</b>	<b>1.274.491</b>	<b>11.575.817</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	20.455.839	(2.985.094)	58.221.605
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	534.423	(2.071.003)	4.196.168
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(167.968)	381.690	6.078.531
Devisentermingeschäfte	2(c)	(19.834)	5.105.691	1.023.159
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(180.388)	(167.196)	(672.283)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>20.622.072</b>	<b>264.088</b>	<b>68.847.180</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(1.289.513)	5.261.283	(5.881.624)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.461	(247.899)	(166.710)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	279.396	(734.546)	(1.542.957)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(422.371)	(2.634.226)	(27.591)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	11.815	4.291	66.744
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(1.418.212)</b>	<b>1.648.903</b>	<b>(7.552.138)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>21.919.272</b>	<b>3.187.482</b>	<b>72.870.859</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		29.152.755	8.283.756	123.052.269
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(135.498.801)	(49.567.044)	(1.917.895.345)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(106.346.046)</b>	<b>(41.283.288)</b>	<b>(1.794.843.076)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.548.845)	(13.162)	(689.122)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>111.335.827</b>	<b>252.739.110</b>	<b>730.553.955</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Emerging Markets Impact Bond Fund USD	Emerging Markets Local Currency Bond Fund USD	Emerging Markets Sustainable Equity Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>123.247.336</b>	<b>1.655.506.618</b>	<b>261.023.428</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	232.151	2.138.996	605.139
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.283.505	129.074.357	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	3.323.088	34.185
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	5.754.937
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	41.030	66.505	2.616
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	271	30	56
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>5.556.957</b>	<b>134.602.976</b>	<b>6.396.933</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	3.910.496	258.349
Jährliche Servicegebühr	6	35.074	996.284	76.433
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	899	13.994	2.276
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	17.956	1.312.928	134.776
Vertriebsgebühren	5	1.648	104.619	238
Steuern	8	11.749	332.676	27.034
Verwaltungsgebühren	4	432.130	8.435.691	1.060.891
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>499.456</b>	<b>15.106.688</b>	<b>1.559.997</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>5.057.501</b>	<b>119.496.288</b>	<b>4.836.936</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(171.681)	(31.386.594)	24.276.671
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(1.378.897)	(91.839)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(7.299.417)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(12.306.580)	(825.057)
Devisentermingeschäfte	2(c)	2.344.762	23.698.657	(125)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	94.842	3.238.050	(368.168)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>2.267.923</b>	<b>(25.434.781)</b>	<b>22.991.482</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	2.071.231	48.661.652	19.068.843
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	135.146
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(280.568)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	4.774.693	(301.873)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(542.248)	(21.341.845)	(276)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	15.655	2.511.337	15.677
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>1.544.638</b>	<b>34.325.269</b>	<b>18.917.517</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>8.870.062</b>	<b>128.386.776</b>	<b>46.745.935</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		25.079.138	350.800.872	45.676.168
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(43.349.017)	(440.030.899)	(81.109.642)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(18.269.879)</b>	<b>(89.230.027)</b>	<b>(35.433.474)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(86.950)	(7.020.493)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>113.760.569</b>	<b>1.687.642.874</b>	<b>272.335.889</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	ESG	ESG	ESG
		Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>
		USD	USD	USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>41.910.648</b>	<b>415.554.423</b>	<b>562.596.451</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	75.796	1.071.499	572.760
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	2.475.119	25.824.257	37.220.064
Swap-Zinsen	2(c)	227.538	182.086	1.080.716
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	4.785	70.796	19.474
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	(65)	1.655	673
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>2.783.173</b>	<b>27.150.293</b>	<b>38.893.687</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	294.649	620.308	1.332.249
Jährliche Servicegebühr	6	(15.635)	412.230	144.385
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	334	2.636	4.433
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	41.967	69.208	415.728
Vertriebsgebühren	5	33.881	41.704	6.910
Steuern	8	7.384	140.940	54.353
Verwaltungsgebühren	4	128.775	2.144.910	1.555.000
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>491.355</b>	<b>3.431.936</b>	<b>3.513.058</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>2.291.818</b>	<b>23.718.357</b>	<b>35.380.629</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(751.333)	5.694.658	(19.673.831)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(16.129)	(788.753)	(333.309)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(2.087.638)
Swap-Transaktionen	2(c)	(215.601)	(800.744)	(4.673.602)
Devisentermingeschäfte	2(c)	552.110	19.957.102	6.950.154
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	267	509.249	1.283.301
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(430.686)</b>	<b>24.571.512</b>	<b>(18.534.925)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	1.766.547	5.691.330	16.285.274
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.664	125.800	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(105.453)
Swap-Transaktionen	2(c)	168.553	502.785	1.536.326
Devisentermingeschäfte	2(c)	(403.892)	(7.760.928)	(4.636.191)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	20.849	11.346	411.039
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>1.562.721</b>	<b>(1.429.667)</b>	<b>13.490.995</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>3.423.853</b>	<b>46.860.202</b>	<b>30.336.699</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		2.428.406	82.094.252	133.934.957
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(9.311.903)	(73.842.098)	(291.735.697)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(6.883.497)</b>	<b>8.252.154</b>	<b>(157.800.740)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(14.865)	(125.977)	(26.894)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>38.436.139</b>	<b>470.540.802</b>	<b>435.105.516</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	ESG Global	ESG Global	ESG
		Conservative Income Fund EUR	Multi-Asset Income Fund <sup>(1)</sup> USD	Multi-Asset Fund EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		282.420.895	51.490.149	4.740.392.796
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	477.031	89.884	9.275.056
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.641.809	458.044	48.428.693
Swap-Zinsen	2(c)	460	-	410.561
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	1.962.816	113.170	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	186.717	-	17.029.980
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.636.504	80.654	24.203.271
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	25.518	153	360.673
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	25.116	3.077	197.525
Sonstige Rückerstattungen	10	1.742	15	13.753
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>12.957.713</b>	<b>744.997</b>	<b>99.919.512</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	460	-	77.067
Jährliche Servicegebühr	6	455.586	30.208	7.106.433
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.480	313	43.370
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	86.177	13.189	679.349
Vertriebsgebühren	5	705.392	82	12.762.556
Steuern	8	107.244	420	1.713.023
Verwaltungsgebühren	4	2.277.400	3.813	43.501.451
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.634.739</b>	<b>48.025</b>	<b>65.883.249</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>9.322.974</b>	<b>696.972</b>	<b>34.036.263</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(10.038.309)	1.333.591	146.696.645
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	5.958.152	132.896	(26.148.069)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	133.605	-	13.579.411
Swap-Transaktionen	2(c)	(10.078)	-	(31.117.549)
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.787.704	(41.285)	53.535.423
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(207.245)	8.956	(8.863.093)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(2.376.171)</b>	<b>1.434.158</b>	<b>147.682.768</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	2.224.470	(1.819.593)	(125.959.222)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.184.900)	(28.835)	19.395.368
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	5.499.341
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	12.439.783
Devisentermingeschäfte	2(c)	(1.900.564)	(15.868)	5.319.130
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	42.320	(2.999)	(426.195)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(2.818.674)</b>	<b>(1.867.295)</b>	<b>(83.731.795)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>4.128.129</b>	<b>263.835</b>	<b>97.987.236</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		19.988.645	17.196	380.480.757
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(105.815.241)	(51.760.374)	(2.019.126.275)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(85.826.596)</b>	<b>(51.743.178)</b>	<b>(1.638.645.518)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(10.032.489)	(10.806)	(7.825.719)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>190.689.939</b>	<b>-</b>	<b>3.191.908.795</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Euro Bond Fund EUR	Euro Corporate Bond Fund EUR	Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup> EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		1.965.830.786	2.312.417.589	295.485.171
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	342.898	512.514	749.514
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	53.661.717	80.620.851	15.978.500
Swap-Zinsen	2(c)	4.227.054	12.635.101	11.818.595
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	9.234
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	820	400.205	93.089
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	305.890	464.205	55.100
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	3.834	22.262
Sonstige Rückerstattungen	10	6.941	7.119	1.180
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>58.545.320</b>	<b>94.643.829</b>	<b>28.727.474</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	4.120.218	9.409.436	12.847.597
Jährliche Servicegebühr	6	1.779.357	1.735.585	66.643
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	17.580	23.031	3.034
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	308.147	274.093	125.388
Vertriebsgebühren	5	773.886	1.190.910	18.572
Steuern	8	565.864	563.509	36.988
Verwaltungsgebühren	4	8.745.994	8.931.849	428.262
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.311.046</b>	<b>22.128.413</b>	<b>13.526.484</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>42.234.274</b>	<b>72.515.416</b>	<b>15.200.990</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(987.498)	53.126.845	(1.720.297)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(3.192.560)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(3.619.797)	3.977.687	1.284.478
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(70.913)	(1.015.105)	(281.699)
Swap-Transaktionen	2(c)	(3.853.849)	4.533.606	(2.346.997)
Devisentermingeschäfte	2(c)	2.778.588	3.675.628	7.517.771
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	144.561	(1.852.549)	1.885.175
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(5.608.908)</b>	<b>62.446.112</b>	<b>3.145.871</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(1.823.781)	(27.311.076)	(153.394)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	418.827
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(2.592.951)	(7.217.073)	(489.556)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(385.632)	(343.806)	(143.038)
Swap-Transaktionen	2(c)	1.955.435	(4.959.868)	1.476.601
Devisentermingeschäfte	2(c)	547.140	234.538	(2.430.146)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	96.332	49.745	(658.451)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(2.203.457)</b>	<b>(39.547.540)</b>	<b>(1.979.157)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>34.421.909</b>	<b>95.413.988</b>	<b>16.367.704</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		643.660.720	608.452.095	111.638.523
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(899.728.084)	(787.053.529)	(75.699.929)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(256.067.364)</b>	<b>(178.601.434)</b>	<b>35.938.594</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.512.379)	(11.728.361)	(1.004.613)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.742.672.952</b>	<b>2.217.501.782</b>	<b>346.786.856</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)</sup> EUR	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup> EUR	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 <sup>(2)</sup> EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		-	-	-
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	13.502.096	2.280.809	976.349
Swap-Zinsen	2(c)	10.232.161	1.585.196	1.612.672
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	85.865	662	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	3.575	1.819	176
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>23.823.697</b>	<b>3.868.486</b>	<b>2.589.197</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	237.910	19.578	17.946
Swap-Zinsen	2(c)	21.220	5.339	-
Jährliche Servicegebühr	6	298.329	919	29.655
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	-	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	67.208	10.287	7.328
Vertriebsgebühren	5	1.216.457	214.322	236.852
Steuern	8	176.285	31.548	48.393
Verwaltungsgebühren	4	1.931.749	312.751	252.288
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.949.158</b>	<b>594.744</b>	<b>592.462</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>19.874.539</b>	<b>3.273.742</b>	<b>1.996.735</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(386.712)	2.215.533	3.520.298
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	724.489	(1.797.094)	(3.473.605)
Devisentermingeschäfte	2(c)	3.480.125	118.900	(355)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(485.896)	(2.177)	294
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>3.332.006</b>	<b>535.162</b>	<b>46.632</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	371.944	1.280.287	(570.329)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(1.086.216)	1.797.094	3.473.605
Devisentermingeschäfte	2(c)	184.668	70.068	28
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(25.277)	(5.622)	-
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(554.881)</b>	<b>3.141.827</b>	<b>2.903.304</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>22.651.664</b>	<b>6.950.731</b>	<b>4.946.671</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		385.456.621	138.547.077	471.996.700
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(21.779.490)	(2.006.282)	(2.059.815)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>363.677.131</b>	<b>136.540.795</b>	<b>469.936.885</b>
Angekündigte Dividenden	15	(10.222.624)	-	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>376.106.171</b>	<b>143.491.526</b>	<b>474.883.556</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) EUR	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup> EUR	Euro Reserve Fund EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		111.182.793	-	229.321.892
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.004	36.812	7.402
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.945.543	6.335.771	1.729.817
Swap-Zinsen	2(c)	4.654	72.846	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	4.134.215
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	1.387	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	86	101	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>3.954.674</b>	<b>6.445.530</b>	<b>5.871.434</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	4.654	72.846	-
Jährliche Servicegebühr	6	94.314	185.064	170.199
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	-	-	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	22.130	29.220	34.054
Vertriebsgebühren	5	271.752	976.055	139.328
Steuern	8	48.005	126.290	22.324
Verwaltungsgebühren	4	494.967	1.028.817	990.602
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>935.822</b>	<b>2.418.292</b>	<b>1.356.507</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>3.018.852</b>	<b>4.027.238</b>	<b>4.514.927</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	316.272	269.566	266.382
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	9.806	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(4)	9.185	-
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>316.268</b>	<b>288.557</b>	<b>266.382</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	450.892	2.778.569	(23.722)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	9.260	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(10)	(55)	-
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>450.882</b>	<b>2.787.774</b>	<b>(23.722)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>3.786.002</b>	<b>7.103.569</b>	<b>4.757.587</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		-	348.073.951	149.245.626
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(13.054.680)	(8.495.926)	(159.690.326)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(13.054.680)</b>	<b>339.578.025</b>	<b>(10.444.700)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.272.099)	(876.191)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>100.642.016</b>	<b>345.805.403</b>	<b>223.634.779</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Euro Short Duration Bond Fund EUR	Euro- Markets Fund EUR	European Equity Income Fund EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>2.357.718.864</b>	<b>1.406.467.371</b>	<b>1.521.764.407</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	350.288	41.823	53.289
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	59.075.225	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	4.039.925	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.200	30.900.605	60.685.377
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	209.038	56.660	124.552
Sonstige Rückerstattungen	10	6.664	13.530	8.835
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>63.689.340</b>	<b>31.012.618</b>	<b>60.872.053</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	4.080.166	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	1.146.208	3.554.843	3.598.310
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	26.273	11.746	13.198
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	232.219	206.518	211.186
Vertriebsgebühren	5	1.173.996	574.317	982.737
Steuern	8	640.176	692.063	694.285
Verwaltungsgebühren	4	9.407.602	18.536.232	19.500.883
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.707.640</b>	<b>23.575.719</b>	<b>25.000.599</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>46.981.700</b>	<b>7.436.899</b>	<b>35.871.454</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	21.438.514	144.729.775	142.704.728
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.975.149	-	(633)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	45.335	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(3.736.148)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.415.758	(3.258.704)	(18.232.536)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	960.432	(101.026)	(214.588)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>31.099.040</b>	<b>141.370.045</b>	<b>124.256.971</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(1.897.227)	(14.911.599)	(78.629.828)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(6.218.374)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(623.075)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	1.875.986	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	632.391	424.705	575.931
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	226.698	291	(13.539)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(6.003.601)</b>	<b>(14.486.603)</b>	<b>(78.067.436)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>72.077.139</b>	<b>134.320.341</b>	<b>82.060.989</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		689.384.546	892.445.140	447.887.797
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.286.463.436)	(868.287.581)	(452.879.929)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(597.078.890)</b>	<b>24.157.559</b>	<b>(4.992.132)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.581.225)	(261.844)	(41.211.675)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.831.135.888</b>	<b>1.564.683.427</b>	<b>1.557.621.589</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup> EUR	European Fund EUR	European High Yield Bond Fund EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>345.900.413</b>	<b>1.469.266.252</b>	<b>563.284.114</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	14.930	60.796	70.005
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	36.565.983
Swap-Zinsen	2(c)	-	80.575	766.934
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.878.669	21.911.952	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	11.642	88.719	357.917
Sonstige Rückerstattungen	10	1.092	3.184	3.178
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>7.906.333</b>	<b>22.145.226</b>	<b>37.764.017</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	43.493	714.832	41.744
Jährliche Servicegebühr	6	620.961	2.146.042	874.881
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.916	12.347	4.017
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	61.578	177.596	80.694
Vertriebsgebühren	5	707.662	572.855	557.848
Steuern	8	118.704	437.964	300.005
Verwaltungsgebühren	4	3.870.874	12.387.234	4.040.775
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>5.426.188</b>	<b>16.448.870</b>	<b>5.899.964</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>2.480.145</b>	<b>5.696.356</b>	<b>31.864.053</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	60.335.832	91.253.143	9.492.168
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(858.376)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(590.254)	(6.680.375)	(335.819)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(247.678)	(1.678.040)	2.263.101
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	51.560	495.363	(1.103.930)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>59.549.460</b>	<b>82.531.715</b>	<b>10.315.520</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(56.581.910)	(117.223.644)	(589.413)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(858.665)	357.768
Devisentermingeschäfte	2(c)	57.700	1.045.403	1.746.221
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.105)	(6.979)	(61.744)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(56.525.315)</b>	<b>(117.043.885)</b>	<b>1.452.832</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>5.504.290</b>	<b>(28.815.814)</b>	<b>43.632.405</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		17.171.762	386.510.820	502.431.762
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(80.332.465)	(502.730.677)	(411.572.487)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(63.160.703)</b>	<b>(116.219.857)</b>	<b>90.859.275</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	(7.394)	(3.756.611)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>288.244.000</b>	<b>1.324.223.187</b>	<b>694.019.183</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	European Special Situations Fund EUR	European Sustainable Equity Fund EUR	European Value Fund EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>1.254.093.648</b>	<b>6.831.277</b>	<b>801.356.938</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	40.927	218	33.596
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	88.049	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	14.440.893	126.637	33.990.443
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	70.148	332	35.095
Sonstige Rückerstattungen	10	3.080	53	6.923
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>14.643.097</b>	<b>127.240</b>	<b>34.066.057</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	591.151	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.222.017	(9.819)	1.670.726
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	10.714	55	6.606
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	143.825	13.483	134.815
Vertriebsgebühren	5	472.544	890	674.851
Steuern	8	421.202	875	379.597
Verwaltungsgebühren	4	13.033.091	5.440	10.248.253
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.894.544</b>	<b>10.924</b>	<b>13.114.848</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(2.251.447)</b>	<b>116.316</b>	<b>20.951.209</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	49.510.245	129.917	59.443.708
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(191.057)	-	(633)
Swap-Transaktionen	2(c)	(6.335.988)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.358.645)	-	(2.659.368)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	178.242	1.569	(529.067)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>40.802.797</b>	<b>131.486</b>	<b>56.254.640</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(139.575.369)	(190.708)	43.945.611
Swap-Transaktionen	2(c)	(191.057)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.397.621	-	437.249
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(965)	4	3.643
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(138.369.770)</b>	<b>(190.704)</b>	<b>44.386.503</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>(99.818.420)</b>	<b>57.098</b>	<b>121.592.352</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		188.812.412	217.532	817.548.834
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(395.433.832)	(152.868)	(300.087.038)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(206.621.420)</b>	<b>64.664</b>	<b>517.461.796</b>
Angekündigte Dividenden	15	(31)	-	(359.844)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>947.653.777</b>	<b>6.953.039</b>	<b>1.440.051.242</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	FinTech Fund USD	Fixed Income Global Opportunities Fund USD	Future Consumer Fund <sup>(1)</sup> USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		229.696.513	6.573.504.093	19.286.876
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	217.445	22.168.403	8.930
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	354.328.258	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	299.950.789	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	239.992	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	2.202
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.749.329	709.483	6.123
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	161.008	1.333.533	82
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	16.744	-
Sonstige Rückerstattungen	10	1.559	14.474	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>2.129.341</b>	<b>678.761.676</b>	<b>17.337</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	324.559.441	-
Jährliche Servicegebühr	6	444.739	4.884.259	(684)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.959	57.257	106
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	37.290	1.338.072	9.278
Vertriebsgebühren	5	367.445	2.041.696	303
Steuern	8	95.689	1.585.305	329
Verwaltungsgebühren	4	2.554.213	26.401.611	4.534
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.501.335</b>	<b>360.867.641</b>	<b>13.866</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(1.371.994)</b>	<b>317.894.035</b>	<b>3.471</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	38.180.189	91.831.183	2.757.723
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(12.064.188)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	52.943.804	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(4.497.856)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(61.972.062)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	786.895	(140.145.763)	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(51.048)	(6.898.148)	(16.311)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>38.916.036</b>	<b>(80.803.030)</b>	<b>2.741.412</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	33.563.701	143.833.445	(2.222.512)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(3.375.099)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(6.757.884)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(6.129.643)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	38.471.897	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(681.449)	57.077.397	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	799	(208.181)	(350)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>32.883.051</b>	<b>222.911.932</b>	<b>(2.222.862)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>70.427.093</b>	<b>460.002.937</b>	<b>522.021</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		91.387.861	2.571.697.604	50.908
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(132.296.592)	(1.367.548.593)	(19.859.805)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(40.908.731)</b>	<b>1.204.149.011</b>	<b>(19.808.897)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(10)	(94.227.326)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>259.214.865</b>	<b>8.143.428.715</b>	<b>-</b>

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Future Of	Global	Global
		Transport	Allocation	Bond Income
		Fund	Fund	Fund <sup>(4)</sup>
		USD	USD	USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>979.681.275</b>	<b>15.250.819.657</b>	<b>159.086.551</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.630.869	47.019.948	286.542
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	249.304.119	9.292.575
Swap-Zinsen	2(c)	-	106.325.637	891.664
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	62.098	676
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	6.925.634	122.779.171	154.091
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	314.450	3.468.352	24.835
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	49.902	275
Sonstige Rückerstattungen	10	325	4.469	444
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>8.871.278</b>	<b>529.013.696</b>	<b>10.651.102</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	118.269.338	934.464
Jährliche Servicegebühr	6	1.661.164	28.673.815	80.167
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	9.778	129.561	1.283
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	92.406	1.890.351	82.290
Vertriebsgebühren	5	1.967.900	15.027.404	32.305
Steuern	8	325.320	6.899.117	30.759
Verwaltungsgebühren	4	10.092.235	191.987.395	490.811
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>14.148.803</b>	<b>362.876.981</b>	<b>1.652.079</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(5.277.525)</b>	<b>166.136.715</b>	<b>8.999.023</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	10.233.174	1.180.548.203	513.481
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(2.642.110)	(278.003)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	25.020.937	(304.661)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	(24.599.639)	40.540
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(41.101.630)	187.578
Devisentermingeschäfte	2(c)	2.689.328	60.339.686	135.844
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	258.883	9.275.720	(231.874)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>13.181.385</b>	<b>1.206.841.167</b>	<b>62.905</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	59.166.966	424.122.841	2.298.799
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	718.625	(99.352)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(16.640.611)	(169.240)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	1.932.042	24.505
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(5.238.977)	(65.378)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.486.406)	(108.251.503)	899.302
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.309)	657.979	6.616
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>56.679.251</b>	<b>297.300.396</b>	<b>2.895.252</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>64.583.111</b>	<b>1.670.278.278</b>	<b>11.957.180</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		53.143.025	3.054.928.406	36.632.028
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(358.382.829)	(3.362.877.027)	(32.750.218)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(305.239.804)</b>	<b>(307.948.621)</b>	<b>3.881.810</b>
Angekündigte Dividenden	15	(53.756)	(44.034.946)	(5.057.689)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>738.970.826</b>	<b>16.569.114.368</b>	<b>169.867.852</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Global Corporate Bond Fund USD	Global Equity Income Fund USD	Global Government Bond Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>1.770.653.514</b>	<b>976.908.782</b>	<b>990.026.827</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.347.872	673.845	925.953
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	72.437.150	-	33.880.035
Swap-Zinsen	2(c)	2.575.983	-	2.304.965
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	15.727	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	16.407.323	1.167
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	569.376	20.648	154.889
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	15.358	861	709
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>77.961.466</b>	<b>17.102.677</b>	<b>37.267.718</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	4.419.263	-	2.468.940
Jährliche Servicegebühr	6	2.073.334	1.791.165	979.945
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	11.685	8.073	7.960
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	199.415	100.738	246.699
Vertriebsgebühren	5	186.909	774.707	786.255
Steuern	8	692.588	360.746	322.485
Verwaltungsgebühren	4	8.567.129	11.436.593	4.505.002
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>16.150.323</b>	<b>14.472.022</b>	<b>9.317.286</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>61.811.143</b>	<b>2.630.655</b>	<b>27.950.432</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	35.095.869	24.413.478	2.371.598
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	104.320	-	228.264
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(9.456.511)	-	(11.412.111)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	257.476	-	68.654
Swap-Transaktionen	2(c)	1.742.160	-	1.187.834
Devisentermingeschäfte	2(c)	13.399.873	2.436.366	16.679.750
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.758.515	302.227	1.582.158
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>42.901.702</b>	<b>27.152.071</b>	<b>10.706.147</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(10.163.139)	32.193.752	17.508.428
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	906.868	-	747.641
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	174.998	-	192.516
Swap-Transaktionen	2(c)	(234.287)	-	305.752
Devisentermingeschäfte	2(c)	(20.183.784)	(2.383.227)	(6.666.111)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(466.512)	(2.556)	(222.178)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(29.965.856)</b>	<b>29.807.969</b>	<b>11.866.048</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>74.746.989</b>	<b>59.590.695</b>	<b>50.522.627</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		769.985.061	139.696.620	810.613.389
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.009.155.373)	(175.255.810)	(742.181.883)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(239.170.312)</b>	<b>(35.559.190)</b>	<b>68.431.506</b>
Angekündigte Dividenden	15	(15.625.065)	(5.582.340)	(345.684)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.590.605.126</b>	<b>995.357.947</b>	<b>1.108.635.276</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Global High Yield Bond Fund USD	Global Inflation Linked Bond Fund USD	Global Listed Infrastructure Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>1.866.208.624</b>	<b>181.122.546</b>	<b>11.653.124</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	2.452.253	115.912	9.309
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	131.134.289	2.314.506	-
Swap-Zinsen	2(c)	2.028.211	2.329.770	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.703.727	-	600.883
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	488.864	28.408	2.501
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	27.577	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	1.044	78	34
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>137.835.965</b>	<b>4.788.674</b>	<b>612.727</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	66.066	2.126.506	-
Jährliche Servicegebühr	6	1.839.449	265.024	(21.378)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	15.508	1.724	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	210.118	53.337	32.337
Vertriebsgebühren	5	1.019.103	440.161	-
Steuern	8	605.166	87.157	2.657
Verwaltungsgebühren	4	15.280.703	1.201.579	74.550
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>19.036.113</b>	<b>4.175.488</b>	<b>88.166</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>118.799.852</b>	<b>613.186</b>	<b>524.561</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	7.420.379	1.048.574	2.419.986
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	184.291	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(551.037)	109.739	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	186.022	-
Swap-Transaktionen	2(c)	190.928	(663.225)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.229.594	983.108	(1.646)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.090.222	66.258	(7.901)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>13.380.086</b>	<b>1.914.767</b>	<b>2.410.439</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	34.848.763	3.942.920	444.000
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	50.507	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	10.328	(39.328)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	19.623	-
Swap-Transaktionen	2(c)	3.773.867	380.596	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.826.185)	(147.461)	(6.697)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	222.323	495	271
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>36.029.096</b>	<b>4.207.352</b>	<b>437.574</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>168.209.034</b>	<b>6.735.305</b>	<b>3.372.574</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.227.929.270	52.079.054	24.862.677
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.230.635.839)	(64.512.124)	(202)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(2.706.569)</b>	<b>(12.433.070)</b>	<b>24.862.475</b>
Angekündigte Dividenden	15	(37.971.060)	(709.203)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.993.740.029</b>	<b>174.715.578</b>	<b>39.888.173</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Global Long-Horizon Equity Fund USD	Global Multi-Asset Income Fund USD	Global Unconstrained Equity Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>1.414.413.856</b>	<b>4.554.375.914</b>	<b>108.290.004</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	460.298	12.971.167	67.256
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	133.825.117	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	517.120	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	94.731.925	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	3.229.179	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	11.266.142	32.261.058	502.480
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	11.370	424.805	536
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	908.595	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	9.571	129
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>11.737.810</b>	<b>278.878.537</b>	<b>570.401</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	309.897	-
Jährliche Servicegebühr	6	3.293.243	8.908.912	175.668
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	12.138	39.147	-
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	135.038	642.724	13.463
Vertriebsgebühren	5	838.140	2.293.846	5.323
Steuern	8	652.916	2.035.427	36.274
Verwaltungsgebühren	4	17.639.026	53.310.513	781.848
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>22.570.501</b>	<b>67.540.466</b>	<b>1.012.576</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(10.832.691)</b>	<b>211.338.071</b>	<b>(442.175)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	63.738.128	73.378.157	(4.304.754)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	18.743.653	(38.264)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	2.239.307	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	428.508	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	280.813	620.531	5.247
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	108.658	11.256.639	100.587
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>64.127.599</b>	<b>106.666.795</b>	<b>(4.237.184)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	17.708.946	3.956.510	9.331.825
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	(6.333.707)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	966.455	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	(116.757)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	73.802	(15.678.340)	(28.647)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.642	(109.813)	(9.125)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>17.788.390</b>	<b>(17.315.652)</b>	<b>9.294.053</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>71.083.298</b>	<b>300.689.214</b>	<b>4.614.694</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		237.414.873	469.933.813	14.659.428
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(322.288.787)	(875.831.297)	(50.843.754)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(84.873.914)</b>	<b>(405.897.484)</b>	<b>(36.184.326)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	(226.423.005)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.400.623.240</b>	<b>4.222.744.639</b>	<b>76.720.372</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Impact Bond Fund EUR	India Fund USD	Japan Flexible Equity Fund JPY
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>81.327.542</b>	<b>616.123.271</b>	<b>106.535.219.920</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	11.714	72.391	1.062.618
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.335.778	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	12.764	96.225	-
Erträge aus aktiengebundenen Schuldverschreibungen	2(c)	-	-	-
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.175	4.278.518	1.905.982.490
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	7.327	-	52.649.613
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	93	-	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>3.372.851</b>	<b>4.447.134</b>	<b>1.959.694.721</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	12.434	101.809	-
Jährliche Servicegebühr	6	23.427	954.050	145.585.062
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	685	4.745	717.819
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	30.684	346.126	13.656.030
Vertriebsgebühren	5	302	342.207	69.463.428
Steuern	8	8.209	195.705	30.860.424
Verwaltungsgebühren	4	559	6.200.353	976.261.799
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>76.300</b>	<b>8.144.995</b>	<b>1.236.544.562</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>3.296.551</b>	<b>(3.697.861)</b>	<b>723.150.159</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(26.304)	4.086.979	3.628.660.244
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	(21.275)	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	29.054	(2.053.463)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(16.681)	(1.407.635)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.462.342	-	1.496.726.738
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	19.472	(1.186.759)	(6.881.105)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>1.446.608</b>	<b>(560.878)</b>	<b>5.118.505.877</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(2.852.467)	(73.212.054)	5.193.427.774
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	54.491	(78.940)	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	14.994	116.600	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(207.766)	-	(170.203.132)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(28.322)	(285.510)	224.273
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(3.019.070)</b>	<b>(73.459.904)</b>	<b>5.023.448.915</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>1.724.089</b>	<b>(77.718.643)</b>	<b>10.865.104.951</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		97.974	150.927.438	60.201.574.103
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(14.999)	(207.809.940)	(77.806.935.410)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>82.975</b>	<b>(56.882.502)</b>	<b>(17.605.361.307)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(15.653.519)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>83.134.606</b>	<b>481.522.126</b>	<b>99.779.310.045</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Japan Small & MidCap Opportunities Fund JPY	Latin American Fund USD	Multi-Theme Equity Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		26.583.801.167	640.652.132	99.216.495
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.429.800	495.458	7.025
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	619.347.414	27.817.815	172.300
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	19.261.703	233.727	-
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	242.349
Sonstige Rückerstattungen	10	-	-	211
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>642.038.917</b>	<b>28.547.000</b>	<b>421.885</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	65.578.972	1.479.025	132.218
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	228.378	5.803	1.194
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	8.421.824	188.676	36.560
Vertriebsgebühren	5	7.497.378	98.122	135.964
Steuern	8	14.120.884	291.805	26.639
Verwaltungsgebühren	4	383.746.374	10.138.974	1.040.669
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>479.593.810</b>	<b>12.202.405</b>	<b>1.373.244</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>162.445.107</b>	<b>16.344.595</b>	<b>(951.359)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	3.181.712.117	6.748.039	6.794.053
Devisentermingeschäfte	2(c)	173.650.175	89.856	(121.930)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	5.035.260	71.826	807
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>3.360.397.552</b>	<b>6.909.721</b>	<b>6.672.930</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	4.181.344.961	32.790.915	5.233.565
Devisentermingeschäfte	2(c)	(21.018.837)	(214.578)	129.342
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	2.449.229	121.263	(12)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>4.162.775.353</b>	<b>32.697.600</b>	<b>5.362.895</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>7.685.618.012</b>	<b>55.951.916</b>	<b>11.084.466</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		28.371.955.037	205.198.371	47.323.499
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(16.545.728.060)	(231.066.334)	(62.756.567)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>11.826.226.977</b>	<b>(25.867.963)</b>	<b>(15.433.068)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(994.618)	(84.102)	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>46.094.651.538</b>	<b>670.651.983</b>	<b>94.867.893</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	MyMap	MyMap	MyMap
		Cautious Fund <sup>(6)</sup>	Growth Fund <sup>(6)</sup>	Moderate Fund <sup>(6)</sup>
		EUR	EUR	EUR
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>35.090.347</b>	<b>19.216.473</b>	<b>17.609.094</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	410.039	51.652	97.564
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	8.299	4.393	12.155
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	68.352	47.306	69.103
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	901	2.181	102
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	23.187	23.392	21.818
Sonstige Rückerstattungen	10	1.858	979	586
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>512.636</b>	<b>129.903</b>	<b>201.328</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	(10.994)	1.177	(7.807)
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	162	151	127
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	42.764	29.913	35.162
Vertriebsgebühren	5	-	-	-
Steuern	8	5.130	5.565	4.906
Verwaltungsgebühren	4	79.994	60.152	52.135
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>117.056</b>	<b>96.958</b>	<b>84.523</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>395.580</b>	<b>32.945</b>	<b>116.805</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	2.081.408	3.081.307	2.047.077
Devisentermingeschäfte	2(c)	(784.921)	(847.331)	(586.484)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(225.592)	(5.467)	(67.568)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>1.070.895</b>	<b>2.228.509</b>	<b>1.393.025</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(1.166.489)	(1.562.240)	(1.077.025)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(109.170)	144.900	146.024
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(81)	169	1.728
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(1.275.740)</b>	<b>(1.417.171)</b>	<b>(929.273)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>190.735</b>	<b>844.283</b>	<b>580.557</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		30.793.147	25.395.648	22.117.184
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(53.716.987)	(23.942.122)	(21.321.737)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(22.923.840)</b>	<b>1.453.526</b>	<b>795.447</b>
Angekündigte Dividenden	15	(185.695)	(553.145)	(363.336)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>12.171.547</b>	<b>20.961.137</b>	<b>18.621.762</b>

<sup>(6)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Natural Resources Fund USD	Next Generation Health Care Fund USD	Next Generation Technology Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>320.176.183</b>	<b>24.630.395</b>	<b>2.513.738.943</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	317.798	39.999	1.128.792
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	7.808.699	69.987	5.167.309
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	102.217	2.392	513.105
Sonstige Rückerstattungen	10	(1)	14	191
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>8.228.713</b>	<b>112.392</b>	<b>6.809.397</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	513.899	(6.902)	5.070.727
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.693	167	22.539
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	53.251	21.203	258.930
Vertriebsgebühren	5	347.017	8.528	4.008.228
Steuern	8	106.070	3.048	1.015.044
Verwaltungsgebühren	4	3.397.869	45.109	29.577.359
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>4.420.799</b>	<b>71.153</b>	<b>39.952.827</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>3.807.914</b>	<b>41.239</b>	<b>(33.143.430)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	5.288.538	940.027	424.374.726
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	300.988	3.543	9.904.220
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	182.363	1.056	285.834
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>5.771.889</b>	<b>944.626</b>	<b>434.564.780</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	10.015.886	(1.247.996)	110.715.384
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(349.303)	(2.247)	(7.079.473)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	31.065	36	(41.132)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>9.697.648</b>	<b>(1.250.207)</b>	<b>103.594.779</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>19.277.451</b>	<b>(264.342)</b>	<b>505.016.129</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		41.958.734	8.300.256	460.170.930
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(83.580.057)	(17.804.993)	(1.111.490.613)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(41.621.323)</b>	<b>(9.504.737)</b>	<b>(651.319.683)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(3.002.435)	-	(113.449)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>294.829.876</b>	<b>14.861.316</b>	<b>2.367.321.940</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Nutrition Fund USD	Sustainable Energy Fund USD	Sustainable Global Allocation Fund USD
<b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		169.956.810	5.280.424.133	224.011.297
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	184.606	6.268.346	583.251
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	3.008.402
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	1.964.044
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	1.951.150	46.687.973	1.544.697
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	27.320	613.239	213
Sonstige Rückerstattungen	10	637	6.743	313
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>2.163.713</b>	<b>53.576.301</b>	<b>7.100.920</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	2.109.890
Jährliche Servicegebühr	6	268.355	9.417.414	105.438
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.552	47.171	1.625
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	25.940	454.209	196.383
Vertriebsgebühren	5	328.104	6.199.681	865
Steuern	8	52.945	1.789.755	78.110
Verwaltungsgebühren	4	1.641.410	59.657.457	1.918.986
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>2.318.306</b>	<b>77.565.687</b>	<b>4.411.297</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(154.593)</b>	<b>(23.989.386)</b>	<b>2.689.623</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(3.292.443)	248.515.767	11.391.064
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(219.709)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(772.943)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(484.772)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(345.554)
Devisentermingeschäfte	2(c)	195.657	(72.884)	2.567.211
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(30.413)	811.239	350.235
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(3.127.199)</b>	<b>249.254.122</b>	<b>12.485.532</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(4.147.523)	46.068.156	7.315.289
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(17.223)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(27.690)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	23.626
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(22.396)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(215.036)	(2.476.966)	(2.183.117)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	17.722	(17.893)	(902)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(4.344.837)</b>	<b>43.573.297</b>	<b>5.087.587</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>(7.626.629)</b>	<b>268.838.033</b>	<b>20.262.742</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		16.008.643	603.879.549	65.853.742
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(65.508.733)	(2.152.864.334)	(44.185.536)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(49.500.090)</b>	<b>(1.548.984.785)</b>	<b>21.668.206</b>
Angekündigte Dividenden	15	(3.930)	(428.282)	(44)
<b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>112.826.161</b>	<b>3.999.849.099</b>	<b>265.942.201</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Sustainable Global Dynamic Equity Fund USD	Sustainable Global Infrastructure Fund USD	Swiss Small & MidCap Opportunities Fund CHF
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>448.499.347</b>	<b>13.940.568</b>	<b>517.462.653</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	495.487	16.695	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.014.333	395.540	3.614.956
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	26.726	2.947	153.108
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	6.360
Sonstige Rückerstattungen	10	773	37	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.537.319</b>	<b>415.219</b>	<b>3.774.424</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	194
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	957.207	5.170	869.701
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	3.772	99	4.241
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	70.514	27.958	67.880
Vertriebsgebühren	5	771.919	15.570	-
Steuern	8	189.290	2.987	173.600
Verwaltungsgebühren	4	5.596.221	41.975	4.738.787
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>7.588.923</b>	<b>93.759</b>	<b>5.854.403</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(3.051.604)</b>	<b>321.460</b>	<b>(2.079.979)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	28.734.353	814.515	19.248.735
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(568.624)	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	(397.130)	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(578.089)	-	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	127.213	1.792	(2.625)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>27.317.723</b>	<b>816.307</b>	<b>19.246.110</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	16.840.586	782.481	(11.224.558)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.419.057	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	296.438	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(1.426.803)	-	-
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(34.983)	(25)	2.272
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>18.094.295</b>	<b>782.456</b>	<b>(11.222.286)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>42.360.414</b>	<b>1.920.223</b>	<b>5.943.845</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		56.586.646	3.157.619	40.219.007
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(103.290.829)	(1.771.072)	(105.291.162)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(46.704.183)</b>	<b>1.386.547</b>	<b>(65.072.155)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(2.447)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>444.155.578</b>	<b>17.247.338</b>	<b>458.331.896</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Systematic	Systematic	Systematic
		China A-Share Opportunities Fund USD	China Environmental Tech Fund USD	Global Equity High Income Fund USD
<b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		609.686.648	13.390.940	6.367.132.438
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	388.805	9.032	17.824.995
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	4.747.690
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	21.196.061	252.380	300.183.767
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	-	5.875	1.411.400
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	-	23.080
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>21.584.866</b>	<b>267.287</b>	<b>324.190.932</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	1.167
Jährliche Servicegebühr	6	692.974	(16.142)	16.978.584
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	5.224	84	53.168
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	420.467	41.801	1.072.168
Vertriebsgebühren	5	10.517	185	7.196.444
Steuern	8	174.151	1.885	3.996.603
Verwaltungsgebühren	4	5.505.763	854	110.600.409
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>6.809.096</b>	<b>28.667</b>	<b>139.898.543</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>14.775.770</b>	<b>238.620</b>	<b>184.292.389</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	70.139.354	2.473.289	2.464.677
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	450.421	45.788	45.256.628
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	251.831.936
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	43.933.514
Devisentermingeschäfte	2(c)	759.723	3.635	(33.781.035)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	66.818	(4.619)	2.546.181
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>71.416.316</b>	<b>2.518.093</b>	<b>312.251.901</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	147.465.730	4.789.309	388.235.383
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	93.892	1.364	(33.145.566)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	40.102.253
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(11.894.300)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(557.913)	83	(11.416.839)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(18.510)	57	831.758
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>146.983.199</b>	<b>4.790.813</b>	<b>372.712.689</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>233.175.285</b>	<b>7.547.526</b>	<b>869.256.979</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		498.720.949	107.439	11.907.330.935
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(389.625.412)	(116.411)	(7.525.268.411)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>109.095.537</b>	<b>(8.972)</b>	<b>4.382.062.524</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(624.298.319)
<b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>951.957.470</b>	<b>20.929.494</b>	<b>10.994.153.622</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup> USD	Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup> USD	Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup> USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>101.807.023</b>	<b>281.969.412</b>	<b>120.070.676</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	209.307	299.466	91.483
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.024.867	-	7.814.013
Swap-Zinsen	2(c)	204.947	-	1.481
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	375.592	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.075.362	7.506.410	9.637
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	11.225	154.301	24.094
Rückvergütung der Verwaltungsgebühren	4	-	-	564
Sonstige Rückerstattungen	10	215	763	230
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>9.901.515</b>	<b>7.960.940</b>	<b>7.941.502</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	394	-	1.481
Jährliche Servicegebühr	6	311.178	727.722	5.594
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	789	2.412	1.028
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	161.036	334.769	45.732
Vertriebsgebühren	5	32	412.130	375
Steuern	8	130.989	168.384	13.787
Verwaltungsgebühren	4	2.468.982	4.789.245	64.947
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.073.400</b>	<b>6.434.662</b>	<b>132.944</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>6.828.115</b>	<b>1.526.278</b>	<b>7.808.558</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(4.839.892)	30.988.456	55.078
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	2.275.456	193.135	(55.382)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	4.253.949	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	1.152.660	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(3.193.698)	(32.270)	(630.210)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	280.320	1.652	(530.823)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>(71.205)</b>	<b>31.150.973</b>	<b>(1.161.337)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	13.802.194	27.374.979	1.259.789
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(268.115)	46.110	(10.135)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	323.231	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	(58.596)	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(336.224)	(1.482)	(3.011.819)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	18.676	33.142	8.422
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>13.481.166</b>	<b>27.452.749</b>	<b>(1.753.743)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>20.238.076</b>	<b>60.130.000</b>	<b>4.893.478</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		411.687.978	147.755.497	34.971.717
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(122.512.649)	(58.867.332)	(22.602.056)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>289.175.329</b>	<b>88.888.165</b>	<b>12.369.661</b>
Angekündigte Dividenden	15	(16.522.576)	-	-
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>394.697.852</b>	<b>430.987.577</b>	<b>137.333.815</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	United Kingdom Fund GBP	US Basic Value Fund USD	US Dollar Bond Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		190.271.237	845.043.995	549.251.816
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	94.268	1.459.372	789.409
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	22.566.211
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	6.443.119
Erträge aus Organismen für gemeinsame Anlagen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	4.013.702	14.897.133	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	3.021	107.466	31.451
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	606	54
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>4.110.991</b>	<b>16.464.577</b>	<b>29.830.244</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	5.719.806
Jährliche Servicegebühr	6	418.719	1.541.426	488.563
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	1.674	6.814	4.480
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	21.224	97.600	149.675
Vertriebsgebühren	5	160.634	502.575	125.888
Steuern	8	83.226	311.420	173.523
Verwaltungsgebühren	4	2.387.010	9.531.181	2.645.653
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>3.072.487</b>	<b>11.991.016</b>	<b>9.307.588</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>1.038.504</b>	<b>4.473.561</b>	<b>20.522.656</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	7.345.452	41.320.224	(4.947.639)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	864.516
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(3.306.132)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	329.669
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(1.424.212)
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	297.840	1.077.993
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(15.415)	369.755	131.435
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>7.330.037</b>	<b>41.987.819</b>	<b>(7.274.370)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	3.265.299	28.576.724	(2.347.088)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	64.431
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	377.929
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	(289)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	739.591
Devisentermingeschäfte	2(c)	-	(311.474)	(148.755)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	12.421	2.791	27.697
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>3.277.720</b>	<b>28.268.041</b>	<b>(1.286.484)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>11.646.261</b>	<b>74.729.421</b>	<b>11.961.802</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		29.366.372	271.351.305	138.107.869
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(58.983.995)	(368.958.027)	(246.571.910)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(29.617.623)</b>	<b>(97.606.722)</b>	<b>(108.464.041)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(179.848)	(152.681)	(3.538.618)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>172.120.027</b>	<b>822.014.013</b>	<b>449.210.959</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	US Dollar High Yield Bond Fund USD	US Dollar Reserve Fund USD	US Dollar Short Duration Bond Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>2.012.249.592</b>	<b>553.406.760</b>	<b>1.585.818.004</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	3.673.872	13.218	1.167.352
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	163.524.084	6.275.812	62.101.187
Swap-Zinsen	2(c)	3.587.461	-	442.825
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	18.770.976	40.530
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	3.002.199	-	13
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	555.968	-	308.996
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	166.060	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	1.871	-	1
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>174.511.515</b>	<b>25.060.006</b>	<b>64.060.904</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	46.065	-	480.963
Jährliche Servicegebühr	6	2.505.183	445.717	859.850
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	17.561	-	13.047
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	215.865	66.570	146.933
Vertriebsgebühren	5	1.028.147	105.727	558.065
Steuern	8	997.802	61.398	526.530
Verwaltungsgebühren	4	19.855.326	2.650.311	6.779.591
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>24.665.949</b>	<b>3.329.723</b>	<b>9.364.979</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>149.845.566</b>	<b>21.730.283</b>	<b>54.695.925</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	(152.204)	3.030.088	(1.300.552)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(7.648)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(503.535)	-	1.341.991
Swap-Transaktionen	2(c)	2.347.973	-	1.587.023
Devisentermingeschäfte	2(c)	14.758.976	1.640.218	(9.835.242)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(202.874)	24.941	33.073
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>16.248.336</b>	<b>4.695.247</b>	<b>(8.181.355)</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	30.411.191	(67.724)	9.801.161
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	(960)	-	(480.460)
Swap-Transaktionen	2(c)	3.095.405	-	(64.246)
Devisentermingeschäfte	2(c)	228.542	(834.710)	2.726.406
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	298.373	568	3.310
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>34.032.551</b>	<b>(901.866)</b>	<b>11.986.171</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>200.126.453</b>	<b>25.523.664</b>	<b>58.500.741</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		1.547.328.144	972.395.907	457.021.839
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.006.396.462)	(857.217.158)	(744.000.390)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>540.931.682</b>	<b>115.178.749</b>	<b>(286.978.551)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(81.892.538)	-	(5.582.874)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>2.671.415.189</b>	<b>694.109.173</b>	<b>1.351.757.320</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	US	US	US
		Flexible Equity Fund USD	Government Mortgage Impact Fund USD	Growth Fund USD
<b>Nettobondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>2.310.451.568</b>	<b>121.244.687</b>	<b>472.690.923</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.372.439	24.942	138.048
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	3.989.188	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	10.700.461	-	1.392.317
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	124.921	-	23.880
Rückvergütung der Verwaltungsgebühr	4	-	-	-
Sonstige Rückerstattungen	10	-	-	(140)
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>12.197.821</b>	<b>4.014.130</b>	<b>1.554.105</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	-
Jährliche Servicegebühr	6	2.832.091	107.890	1.104.587
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	17.983	878	4.234
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	149.676	31.159	49.329
Vertriebsgebühren	5	672.559	73.576	728.685
Steuern	8	581.288	34.740	222.560
Verwaltungsgebühren	4	18.888.553	490.013	6.282.398
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>23.142.150</b>	<b>738.256</b>	<b>8.391.793</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(10.944.329)</b>	<b>3.275.874</b>	<b>(6.837.688)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	435.246.976	(11.116.095)	67.513.697
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(738.512)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	4.087.099	(36.403)	71.351
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(63.810)	(137.688)	(376.743)
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>439.270.265</b>	<b>(12.028.698)</b>	<b>67.208.305</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(127.632.230)	8.581.202	(5.380.607)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	(28.520)	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(1.290.345)	(283.920)	(292.092)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	20.311	(586)	33
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(128.902.264)</b>	<b>8.268.176</b>	<b>(5.672.666)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>299.423.672</b>	<b>(484.648)</b>	<b>54.697.951</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		434.555.909	9.640.122	272.269.099
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.358.331.129)	(57.815.896)	(320.168.249)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(923.775.220)</b>	<b>(48.175.774)</b>	<b>(47.899.150)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	(366.492)	(67)
<b>Nettobondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.686.100.020</b>	<b>72.217.773</b>	<b>479.489.657</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	US	US Sustainable	World
		Mid-Cap Value Fund USD	Equity Fund USD	Bond Fund <sup>(4)</sup> USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		285.500.905	6.247.701	963.974.792
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	550.884	4.706	943.265
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	37.458.570
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	3.328.756
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	386.723
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	5.334.950	37.757	-
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	92.043	221	137.794
Sonstige Rückerstattungen	10	173	-	1.436
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>5.978.050</b>	<b>42.684</b>	<b>42.256.544</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	3.747.097
Jährliche Servicegebühr	6	759.595	(4.853)	602.673
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	2.278	51	8.031
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	55.581	7.454	231.175
Vertriebsgebühren	5	363.340	1.320	191.103
Steuern	8	153.594	770	196.869
Verwaltungsgebühren	4	4.336.677	4.278	1.764.411
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>5.671.065</b>	<b>9.020</b>	<b>6.741.359</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>306.985</b>	<b>33.664</b>	<b>35.515.185</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	19.122.589	155.554	(4.450.668)
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(295.956)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(3.232.478)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	107.402
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(2.036.045)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(62.620)	-	16.659.092
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(5.225)	(35)	271.488
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>19.054.744</b>	<b>155.519</b>	<b>7.022.835</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(556.760)	880.966	15.544.853
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	(96.883)
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(819.179)
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	61.005
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	693.628
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.274	-	(8.122.718)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(4.024)	77	(8.865)
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(555.510)</b>	<b>881.043</b>	<b>7.251.841</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>18.806.219</b>	<b>1.070.226</b>	<b>49.789.861</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		214.433.316	70.258	164.581.199
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(179.475.520)	(70.872)	(206.619.561)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>34.957.796</b>	<b>(614)</b>	<b>(42.038.362)</b>
Angekündigte Dividenden	15	-	-	(1.828.434)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>339.264.920</b>	<b>7.317.313</b>	<b>969.897.857</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	World Energy Fund	World Financials Fund	World Gold Fund
		USD	USD	USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>2.252.308.905</b>	<b>1.584.208.302</b>	<b>4.330.573.842</b>
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	1.701.153	4.060.120	4.081.880
Anleihezinsen, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	-	-	-
Swap-Zinsen	2(c)	-	3.754.907	-
Zinsen aus Geldmarkteinlagen	2(b)	-	-	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	56.647.159	27.821.178	61.850.467
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	1.229.465	725.414	648.774
Sonstige Rückerstattungen	10	11.597	5.047	-
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>59.589.374</b>	<b>36.366.666</b>	<b>66.581.121</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	2.396.654	-
Jährliche Servicegebühr	6	4.577.461	4.050.189	11.713.462
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	20.178	14.182	34.388
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	181.347	250.832	839.284
Vertriebsgebühren	5	978.874	1.839.831	2.435.972
Steuern	8	879.690	836.719	2.465.589
Verwaltungsgebühren	4	30.937.657	24.045.378	82.574.052
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>37.575.207</b>	<b>33.433.785</b>	<b>100.062.747</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>22.014.167</b>	<b>2.932.881</b>	<b>(33.481.626)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	129.147.099	393.513.695	864.700.018
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	8.789.878	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	14.974.054	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.978.700	830.166	12.738.953
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(1.060.094)	(1.365.398)	675.746
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>130.065.705</b>	<b>416.742.395</b>	<b>878.114.717</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(128.492.176)	255.549.986	1.712.632.911
„To Be Announced“-Wertpapierkontrakte	2(c)	-	-	-
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	-
Optionen/Swaptionen-Kontrakte	2(c)	-	-	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-	8.789.878	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(2.359.843)	(749.291)	(4.849.787)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	824	44.783	7.803
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(130.851.195)</b>	<b>263.635.356</b>	<b>1.707.790.927</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>21.228.677</b>	<b>683.310.632</b>	<b>2.552.424.018</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		876.206.782	1.711.001.227	3.870.719.423
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(1.386.937.705)	(1.505.776.779)	(3.840.470.485)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(510.730.923)</b>	<b>205.224.448</b>	<b>30.248.938</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.151.072)	(3.465.081)	(1.660.301)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>1.761.655.587</b>	<b>2.469.278.301</b>	<b>6.911.586.497</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	World Healthscience Fund USD	World Mining Fund USD	World Real Estate Securities Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		15.200.042.083	4.794.699.150	141.968.818
<b>Erträge</b>				
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	18.389.294	3.839.755	99.109
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	14.990
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	169.899.567	88.729.661	4.572.438
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	623.409	687.441	25.145
Sonstige Rückerstattungen	10	3.275	6.269	(298)
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>188.915.545</b>	<b>93.263.126</b>	<b>4.711.384</b>
<b>Aufwendungen</b>				
Swap-Zinsen	2(c)	-	-	15.551
Jährliche Servicegebühr	6	27.128.861	10.443.314	222.101
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	119.450	41.590	1.226
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	1.099.790	786.488	43.641
Vertriebsgebühren	5	15.686.313	1.498.411	47.793
Steuern	8	5.888.097	2.094.088	46.673
Verwaltungsgebühren	4	178.338.485	72.438.838	1.031.308
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>228.260.996</b>	<b>87.302.729</b>	<b>1.408.293</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(39.345.451)</b>	<b>5.960.397</b>	<b>3.303.091</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:				
Investitionen	2(a)	575.265.333	278.573.520	1.420.937
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-	-	(9.007)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(25.687)
Devisentermingeschäfte	2(c)	1.848.381	3.506.204	(20.124)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	1.018.292	1.800.325	58.424
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>578.132.006</b>	<b>283.880.049</b>	<b>1.424.543</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus				
Investitionen	2(a)	(2.313.403.395)	327.457.282	(3.706.475)
Swap-Transaktionen	2(c)	-	-	(9.065)
Devisentermingeschäfte	2(c)	(7.730.378)	(3.079.225)	(168.210)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	(2.818)	(203.624)	934
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>(2.321.136.591)</b>	<b>324.174.433</b>	<b>(3.882.816)</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>(1.782.350.036)</b>	<b>614.014.879</b>	<b>844.818</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>				
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		3.307.744.491	1.027.737.166	63.661.382
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(4.111.782.560)	(1.777.035.800)	(38.259.372)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(804.038.069)</b>	<b>(749.298.634)</b>	<b>25.402.010</b>
Angekündigte Dividenden	15	(1.969.758)	(936.435)	(488.434)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>12.611.684.220</b>	<b>4.658.478.960</b>	<b>167.727.212</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufwands- und Ertragsrechnung und Veränderungen im Netto-Fondsvermögen

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

Name des Fonds	Anm.	World Technology Fund USD
<b>Nettofondsvermögen zu Beginn des Berichtszeitraums</b>		<b>12.082.313.201</b>
<b>Erträge</b>		
Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente	2(b)	9.417.783
Swap-Zinsen	2(c)	-
Dividenden, nach Abzug von Quellensteuern	2(b)	44.429.527
Erträge aus der Wertpapierleihe	2(b)	852.542
Sonstige Rückerstattungen	10	1.148
<b>Gesamt Erträge</b>	<b>2(b)</b>	<b>54.701.000</b>
<b>Aufwendungen</b>		
Swap-Zinsen	2(c)	-
Jährliche Servicegebühr	6	25.991.477
Bereitstellungsprovisionen für Darlehen	16	103.683
Depotbank- und Verwahrstellengebühren	2(h),7	1.017.288
Vertriebsgebühren	5	12.524.433
Steuern	8	5.882.294
Verwaltungsgebühren	4	170.611.841
<b>Gesamt Aufwendungen</b>		<b>216.131.016</b>
<b>Nettoertrag/(-verlust)</b>		<b>(161.430.016)</b>
Realisierter Nettowertzuwachs/(-verlust) aus:		
Investitionen	2(a)	1.860.355.596
Börsengehandelte Terminkontrakte	2(c)	-
Swap-Transaktionen	2(c)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	5.030.115
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	724.979
<b>Realisierter Nettogesamtwertzuwachs/(-verlust) aus:</b>		<b>1.866.110.690</b>
Nettoveränderung des nicht realisierten Zuwachses/(Verlusts) aus		
Investitionen	2(a)	753.509.847
Swap-Transaktionen	2(c)	-
Devisentermingeschäfte	2(c)	(9.331.437)
Devisen aus anderen Transaktionen	2(i)	3.063
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses (-verlusts) für den Berichtszeitraum</b>		<b>744.181.473</b>
<b>Nettoveränderung des nicht realisierten Wertzuwachses/(-verlusts) aus:</b>		<b>2.448.862.147</b>
<b>Veränderungen des Anteilskapitals</b>		
Nettozahlungseingänge aus der Ausgabe von Anteilen		5.758.018.253
Nettozahlungen resultierend aus dem Rückkauf von Anteilen		(6.425.130.306)
<b>Zunahme/(Abnahme) des Netto-Fondsvermögens aus Veränderungen des Anteilskapitals</b>		<b>(667.112.053)</b>
Angekündigte Dividenden	15	(23.953.226)
<b>Nettofondsvermögen am Ende des Berichtszeitraums</b>		<b>13.840.110.069</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1.007	846	156	1.697
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	614	2.414	632	2.396
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	18.903	-	-	18.903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	11.768	13.230	5.066	19.932
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.048.374	15.663	-	11.064.037
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	572.467	-	1	572.466
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
<b>Asian Dragon Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	53.031	1.364	11.806	42.589
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.051.961	648.586	1.308.898	3.391.649
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	204.204	62.795	43.917	223.082
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	86.186	388	20.161	66.413
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	503.711	20.308	152.068	371.951
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	116.763	6.441	29.217	93.987
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	6.333.235	577.277	2.043.254	4.867.258
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	680.251	76.726	141.428	615.549
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	269.003	13.975	72.571	210.407
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.979.831	455.679	818.592	2.616.918
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	297	-	-	297
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	45.420	6.865	4.570	47.715
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	619.723	71.811	155.424	536.110
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.104.089	79.652	222.267	961.474
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	10.036	1	315	9.722
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	5.687.896	224.079	5.911.602	373
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	679.920	3.456.145	559.575	3.576.490
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	1.481	-	-	1.481
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	172	-	-	172
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.314.031	2.278	374.665	1.941.644
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	739.385	161	125.371	614.175
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	282.812	1.606	61.626	222.792
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	535.221	34.835	166.996	403.060
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.309.970	11.215	190.794	1.130.391
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	6.962.375	452.339	1.914.940	5.499.774
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	287.363	251	24.003	263.611
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	324.485	12.346	99.199	237.632
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	134.053	210.236	173.105	171.184
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	227.686	-	141.107	86.579
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	8.472.873	655.818	1.999.165	7.129.526
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	977.842	228.855	401.475	805.222
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	26.248	-	22.915	3.333
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	403	-	-	403
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.540.490	233.424	454.850	3.319.064
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	969.440	61.416	486.872	543.984
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	708.934	10.660	129.826	589.768
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	146.936	648	48.792	98.792
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	195.893	-	148.517	47.376
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	304.864	-	185.351	119.513
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	149.942	8.888	18.734	140.096

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>				
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	7.601	51.474	1.833	57.242
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.464.525	4.104.581	3.136.912	4.432.194
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.927.625	710.475	966.407	3.671.693
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	4.550.740	1.989.832	857.734	5.682.838
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	5.078.721	6.210.092	5.472.438	5.816.375
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	26.355.733	13.218.364	18.364.005	21.210.092
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.274.149	2.339.691	871.288	2.742.552
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	83.982.357	46.966.195	49.705.044	81.243.508
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	10.273.787	2.442.771	5.085.676	7.630.882
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	488.734	-	66.984	421.750
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	624.863	231.184	414.319	441.728
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	14.845	13.299	3.613	24.531
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	15.562	11.667	18.069	9.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.626.515	149.660	1.409.518	366.657
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	431.603	3.265	388.961	45.907
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	68.039	11.344	14.761	64.622
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	16.079.511	2.297.092	1.855.976	16.520.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	6.703.628	1.366.664	2.935.515	5.134.777
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.560.187	885.471	1.509.086	936.572
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	8.946	9.093	3.197	14.842
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.013.320	125.174	121.629	1.016.865
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	975.337	303.153	245.540	1.032.950
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	4.512.487	127.156	3.147.720	1.491.923
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	3.217.257	248	138.708	3.078.797
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	51.384.374	18.200.530	42.451.501	27.133.403
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	8.194.650	2.867.174	7.360.060	3.701.764
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	-	1.691.813	1.380.441	311.372
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	63.962	488.966	526.093	26.835
<b>Asian Sustainable Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	450.772	30.998	51.323	430.447
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.101	2.457	1.046	2.512
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.149	30	179	498.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	4.313.248	23.168	1.579.671	2.756.745
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	10.100.388	1.604.116	3.571.860	8.132.644
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.052.755	309.688	250.686	2.111.757
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	831.186	3.606	199.859	634.933
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	23.459.264	13.150.988	15.417.335	21.192.917
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	797.527	796.374	26.771	1.567.130
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.995.932	68.654	796.657	1.267.929
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	12.599.926	1.979.107	3.891.620	10.687.413
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	5.195.948	1.502.623	2.345.123	4.353.448
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	3.886.292	1.539.623	1.878.703	3.547.212
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	2.758.000	1.129.649	1.500.626	2.387.023
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1.093.096	133.971	248.143	978.924
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	68.952.506	14.480.196	26.137.293	57.295.409
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	358	-	-	358
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.975.200	1.460.446	2.238.895	5.196.751
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	11.184.259	1.994.325	3.388.268	9.790.316
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	11.814.530	4.114.257	4.749.118	11.179.669
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	22.735.732	6.493.169	3.952.672	25.276.229
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.374.470	1.165.919	2.452.769	6.087.620
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.073.558	48.084	463.402	658.240
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	388	-	-	388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	5.591.125	988.147	1.752.664	4.826.608
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	75.136	975	24.690	51.421
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	84.492	3.618	26.507	61.603
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	698.003	160.027	489.182	368.848
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	3.433.340	781.512	1.032.447	3.182.405
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	291.119	4.924.070	100.949	5.114.240
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	19.934	34.388	5.000	49.322
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	5.731.557	1.443.807	1.965.385	5.209.979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	8.018.056	5.560.192	4.318.969	9.259.279
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.331.083	971.850	1.480.056	822.877
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	6.343.902	6.619.460	6.975.133	5.988.229
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	794.729	61.466	179.823	676.372
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	428.255	26.274	108.087	346.442
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	97.620	84.758	3.501	178.877
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	4.979.742	12.657.654	15.833.357	1.804.039
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	120.245	-	5.051	115.194
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	10.712.459	18.121.630	9.553.274	19.280.815
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.077.898	33.419	637.360	473.957
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	3.135.955	162.240	1.100.239	2.197.956
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	128.816	55.026	42.935	140.907
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	361	-	-	361
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	392.597	25.181	367.916
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	208.606	-	24.649	183.957
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	421	-	-	421
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	10	-	-	10
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	95.450	49.293	359	144.384
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	472	-	-	472
<b>Brown To Green Materials Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	37.262	3.669	1.573	39.358
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	466	-	-	466
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	24.061	1.041	2.550	22.552
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	15.545	9.703	3.868	21.380
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	3.817.363	-	-	3.817.363
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.999.573	1.097	718	1.999.952
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	1.681.102	267.351	1.145.373	803.080

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>China Bond Fund</b>				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	15.615.686	420.021	4.565.392	11.470.315
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	102.760	19.590	83.670
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	12.321.696	2.184.098	3.895.966	10.609.828
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	21.709.446	1.393.734	2.845.228	20.257.952
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	4.283.375	325.852	1.056.586	3.552.641
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	11.580.128	1.776.510	2.708.546	10.648.092
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	49.411.832	2.342.674	10.202.069	41.552.437
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	42.899.141	2.034.772	13.142.766	31.791.147
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1.319.859	236.241	296.590	1.259.510
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1.641.104	237.567	631.582	1.247.089
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1.592.005	268.444	463.780	1.396.669
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	9.852.447	1.577.340	3.883.263	7.546.524
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	548	-	-	548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	677	-	-	677
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.880.428	53.064	1.100.665	1.832.827
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	208.472	2.675	66.069	145.078
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	212.942	10.625	151.322	72.245
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.984	-	1.386	598
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.297.278	232.336	271.195	1.258.419
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	4.925.834	189.584	2.407.380	2.708.038
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	896.628	-	649.205	247.423
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	33.470	60.248	22.847	70.871
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	24.848	4.575	24.763	4.660
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	9.513.144	581.638	3.080.522	7.014.260
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	677	-	-	677
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	289.522	6.404	45.007	250.919
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	774.315	128.474	378.468	524.321
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	2.628.192	31.088	748.034	1.911.246
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.085.642	10.145	620.782	1.475.005
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	24.477	246	14.638	10.085
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	23.482.323	414.108	7.466.726	16.429.705
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	11.187.222	303.743	3.323.476	8.167.489
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	385	-	-	385
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	2.090.029	-	1.324.821	765.208
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.510.703	5	-	1.510.708
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	9.255.805	422.368	4.166.461	5.511.712
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	1.125.395	-	176.679	948.716
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	8.228.496	1.576.873	8.265.890	1.539.479
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.895.490	287.127	575.529	1.607.088
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.452.537	146.496	1.262.463	3.336.570
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	474.272	20.049	279.041	215.280
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	458	-	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	-	-	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	364	-	-	364
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	129	-	-	129
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	339.657	340.025	88.332	591.350
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	500	25	-	525
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	389	-	-	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	681	-	-	681
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	183.056	-	182.556	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	267.070	60.065	166.779	160.356
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	420	-	-	420
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	55.056	42.131	-	97.187
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	112	-	-	112
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	12.588	1.450	2.441	11.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	5.249	4.630	386	9.493

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>China Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	144.346	133.071	36.172	241.245
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	250.424	1.549.442	1.162.022	637.844
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	32.193.722	24.388.244	25.771.106	30.810.860
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.636.014	2.295.659	1.896.476	4.035.197
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.720.539	604.667	900.468	1.424.738
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.575.869	4.124.856	3.791.159	1.909.566
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	10.630.970	3.392.121	3.690.211	10.332.880
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.765.510	1.335.237	611.132	2.489.615
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	455	4.049	4.049	455
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	675.513	178.110	172.781	680.842
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	10.577	3.884	775	13.686
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	8.250.829	9.886.377	9.630.647	8.506.559
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	909.116	712.793	733.200	888.709
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	474	-	-	474
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	642	-	-	642
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	98.131	164.699	109.275	153.555
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.292.425	721.111	613.276	2.400.260
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.870.814	2.307.660	621.618	5.556.856
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	445	-	-	445
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	53.807	9.369	12.391	50.785
<b>China Impact Fund<sup>(1)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	111.589	1.954	113.543	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	450	-	450	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	15.000	-	15.000	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	6.381	-	6.381	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	463.217	5.365	468.582	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.100	-	3.100	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	450	-	450	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.198.318	31	1.198.349	-
<b>China Innovation Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	37.320	29.391	46.223	20.488
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.319	211	337	2.193
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	28.207	9.000	19.573	17.634
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	318	-	-	318
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	34.368	52.415	10.860	75.923
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.997.626	2.708	63	2.000.271
<b>China Multi-Asset Fund</b>				
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	362	-	-	362
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	391	-	-	391
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	466	234	189	511
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.997.500	-	-	1.997.500
<b>China Onshore Bond Fund</b>				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	23.814	49	1.580	22.283
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	71.798	14.510	75.553	10.755
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	32.248	2.768	12.659	22.357
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	347	6	6	347
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	472	-	-	472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	472	8	8	472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	472	-	-	472
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	347	-	-	347
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.384.359	-	1.384.012	347
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	7.355.719	104.500	497.502	6.962.717
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	361	-	-	361

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Circular Economy Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	47.870	23.250	-	71.120
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	3.719	241	2.079	1.881
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	747	-	-	747
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	343	-	-	343
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	393	-	-	393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.164.208	374.583	4.283.749	2.255.042
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	98.665	3.354	99.396	2.623
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	17.651	151.472	88.190	80.933
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	8.866	-	7.490	1.376
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	358.076	111.750	190.582	279.244
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	79.122	9.712	5.730	83.104
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	194.220	59.976	163.147	91.049
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	22.127	970	21.583	1.514
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	47.146	1.186	11.925	36.407
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.967.715	1.820.167	2.031.443	2.756.439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	445	976	-	1.421
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.159.947	309.738	1.360.270	2.109.415
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	384.962	29.597	96.600	317.959
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	21.505.767	1.397.956	8.226.419	14.677.304
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	133.865	2.722	135.898	689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	40.701.571	4.043.390	14.143.140	30.601.821
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	15.304.215	-	5.677.483	9.626.732
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	64.931	-	26.201	38.730
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	685.549	-	391.368	294.181
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	108	-	-	108
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.433.675	172.929	924.905	681.699
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
<b>Climate Action Equity Fund<sup>(1)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.072	9.732	15.804	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	443	-	443	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.651	-	2.651	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	14.959	1.430	16.389	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	14.670	2.963	17.633	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	496.000	-	496.000	-
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	564	-	-	564
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.527	5.533	57	8.003
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	15.740	2.486	6.474	11.752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.996.500	-	-	4.996.500

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Continental European Flexible Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.377.033	332.773	494.475	2.215.331
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.074.526	77.543	237.347	914.722
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	404.857	56.782	63.854	397.785
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.911.535	609.818	821.076	2.700.277
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	9.311.951	1.916.533	3.244.614	7.983.870
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	23.030.592	4.991.442	5.857.937	22.164.097
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	109.867	9.046	50.336	68.577
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.376.754	157.405	482.763	2.051.396
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	9.488.135	1.349.798	3.352.648	7.485.285
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.521.839	321.357	375.572	1.467.624
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	185.596	51.557	71.231	165.922
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	20.800.363	4.194.352	9.384.451	15.610.264
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	2.713.411	402.554	750.525	2.365.440
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.635.755	857.044	918.180	2.574.619
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.160.710	213.081	162.713	1.211.078
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	7.817.079	819.569	1.546.300	7.090.348
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	197.184	363.408	67.626	492.966
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	14.261.186	4.089.231	4.009.584	14.340.833
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	388	1.428.803	32.300	1.396.891
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	22.319	191.436	10.625	203.130
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	30.197.726	11.172.560	17.058.156	24.312.130
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	1.701.280	1.926.946	2.143.382	1.484.844
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	2.456.767	2.675.462	1.726.963	3.405.266
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	9.017.279	793.595	2.982.310	6.828.564
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	468	3.344.634	1.114.113	2.230.989
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	-	-	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	630.383	39.155	-	669.538
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	18.752	-	18.663	89
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	6.087.108	1.005.393	2.437.770	4.654.731
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	959.619	202.962	568.181	594.400
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	358.492	433.801	428.973	363.320
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.032.364	2.001.144	493.916	5.539.592
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	995	-	-	995
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	464	-	-	464
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.478	5.884	2.895	4.467
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	464	-	-	464
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	108.271	-	107.771	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	534	-	-	534
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.000	-	-	498.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Dynamic High Income Fund</b>				
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	-	44.004	-	44.004
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	-	9.276	-	9.276
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	918	-	918
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	22.943.610	9.312.597	11.328.186	20.928.021
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	5.044.859	1.082.003	1.830.064	4.296.798
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	561	969	-	1.530
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	2.843.310	1.982.502	1.668.457	3.157.355
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	905	-	905
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	172.163.739	49.811.729	63.385.528	158.589.940
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	4.713.070	5.418.274	4.610.015	5.521.329
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	107.481	117.952	30.614	194.819
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	28.738.291	5.265.427	9.600.269	24.403.449
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	14.560.576	3.891.812	5.016.058	13.436.330
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	24.423.653	19.727.707	18.480.135	25.671.225
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	6.326.883	5.564.831	4.692.751	7.198.963
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	58.337.277	19.796.286	23.795.150	54.338.413
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.533.383	816.567	2.468.883	5.881.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	22.342	10	-	22.352
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	747	-	747
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	728.439	96.918	197.289	628.068
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	17.347	13.121	9.233	21.235
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	11.301	1.764	8.631	4.434
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	918	-	918
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	-	769	-	769
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	772	-	772
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	905	-	905
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	747	-	747
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	35.870	93.043	110.284	18.629
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	11.410.592	5.734.949	1.925.509	15.220.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	593.751	394.566	165.516	822.801
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	485	-	-	485
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	22.578	900	8.396	15.082
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	577.459	298.780	125.557	750.682
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	165.923	40.209	45.066	161.066
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	479.485	14.696	134.688	359.493
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	455	1.990.474	110.670	1.880.259
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	-	59.353	-	59.353
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	836.963	137.884	473.001	501.846
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	481.033	30.035	214.750	296.318
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	35.011	-	2.860	32.151
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.233.356	2.892.920	554.880	4.571.396
<b>Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup></b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	41.415	-	-	41.415
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	7.206	-	-	7.206
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.248.968	-	-	4.248.968
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	94.143	-	-	94.143
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	64.429	-	-	64.429
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.885	-	-	2.885
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	340.629	-	-	340.629
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.496	-	-	1.496
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	199.797	-	-	199.797
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	841.082	-	-	841.082
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	40	-	-	40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	11	-	-	11

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	4.200.107	133.338	1.007.079	3.326.366
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	596.283	112.784	131.179	577.888
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1.969.480	656.081	799.243	1.826.318
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.497.220	1.282.925	1.846.122	934.023
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	351.200	105.905	332.836	124.269
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	278.009	336.333	393.096	221.246
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	345	-	-	345
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	7.271.943	2.216.245	3.312.644	6.175.544
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	708.020	312.247	391.021	629.246
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	527.491	110.473	127.799	510.165
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.638.253	754.779	1.621.238	1.771.794
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.529.969	3.329.316	3.987.441	4.871.844
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	4.762.050	285.272	4.575.518	471.804
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1.078.477	6.437	124.895	960.019
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	27.837	14.306	2.516	39.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	8.201	51.098	16.324	42.975
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	78.247	1.876	21.353	58.770
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	785.795	93.274	161.635	717.434
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.803.869	1.476.669	1.645.692	1.634.846
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	192.645	25.303	41.714	176.234
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.087.819	335.620	1.227.015	2.196.424
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.164.869	1.125.247	808.837	2.481.279
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	704.041	245.467	236.222	713.286
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.874.743	1.026.909	578.934	3.322.718
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.084.797	423.154	228.943	1.279.008
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	88.044	-	-	88.044
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	536	28	-	564
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	388	-	-	388
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	56.586	1.345	1.319	56.612
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	19.520.495	6.862.660	6.882.693	19.500.462
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.730.045	5.545.121	1.223.088	6.052.078
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	492	-	-	492
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	350	-	-	350
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	1.649.100	105.191	-	1.754.291
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	606	39	-	645
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	700.967	2.205.642	46.588	2.860.021
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	10.113.730	713.436	3.219.684	7.607.482
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.122	1.323	916	2.529
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	9.446	335	8.206	1.575
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	479.373	75.031	146.132	408.272
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	8.498	6.882	11.209	4.171
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	3.221	8.276	2.761	8.736
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	154.891	91.476	66.110	180.257
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	45.397	4.730	3.233	46.894
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	148.702	481.242	214.256	415.688
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	54.282	9.001	19.941	43.342
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	536.272	65.714	107.047	494.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	372.187	401.328	372.923	400.592
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	265.308	23.530	284.243	4.595
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.461.007	108	773.037	688.078
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund</b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	94.247	62.950	41.572	115.625
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	27.440	103.237	7.562	123.115
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.738.369	971.513	1.090.927	3.618.955
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	139.873	1.336	35.026	106.183
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	11.533	-	10.859	674
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	440	2.166	-	2.606
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	60.894	11.180	35.054	37.020
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	3.505	1.524.709	1.397.733	130.481
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	15.298	28.705	14.634	29.369
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	6.757.563	2.277.243	5.555.184	3.479.622
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	66.450	110.802	16.204	161.048
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	277.134	13.065	44.191	246.008
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	842.758	84.062	131.427	795.393
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	300.035	18.275	71.927	246.383
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	11.895.994	10	2.568.438	9.327.566
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	135	59.218	-	59.353
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.674.955	7.485.536	712.155	11.448.336
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	491	-	-	491
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.209.591	2.475.463	1.295.294	4.389.760
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	500	731.657	-	732.157
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	40.004	-	11.917	28.087
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	434.549	82.491	196.073	320.967
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	23.703	-	23.283	420
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	22.419.269	304.147	550.000	22.173.416
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	13.948.864	-	69.209	13.879.655
<b>Emerging Markets Equity Income Fund</b>				
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	260.990	1.719	63.025	199.684
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	216.705	271.412	395.035	93.082
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	480	1	133	348
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	29.923	75.747	67.433	38.237
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	832.572	620.278	742.414	710.436
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	83.989	97.130	141.408	39.711
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	115.806	14.937	45.930	84.813
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	185.598	27.452	145.612	67.438
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	133.219	252.854	167.003	219.070
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	104.591	21.322	15.568	110.345
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.121.078	217.393	438.412	900.059
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	40.572	9.747	33.418	16.901
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	10.485	41.075	33.459	18.101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.500	22.159	5.950	18.709
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.783.652	225.862	149.038	1.860.476
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	5.277	-	5.277
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.075.505	2.650	913.119	165.036
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.859.699	186.943	3.192.767	853.875
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	448.229	14.230	69.129	393.330
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	304.674	41.001	117.435	228.240
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	316.225	-	316.143	82
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	621	-	-	621
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	15	-	-	15
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.683.859	78.782	1.187.703	574.938

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	36.691	117	9.805	27.003
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	7.099	1.856	2.233	6.722
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	605.996	20.624	116.863	509.757
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.499.352	58.688	358.242	2.199.798
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	45.181	44.356	53.382	36.155
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	11.555	-	4.273	7.282
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	21.504	145	4.267	17.382
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.491	216	1.508	1.199
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	6.447	-	4.041	2.406
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	127.668	18.302	87.102	58.868
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.459	408	1.342	525
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.565	30	1.137	2.458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	187.141	375	40.912	146.604
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	452	-	-	452
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	40	-	-	40
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	11	-	-	11
<b>Emerging Markets Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	77.088	10.088	21.531	65.645
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	9.387.933	970.846	2.395.677	7.963.102
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	91.364	981	77.822	14.523
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	40.700	-	7.534	33.166
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	690.994	34.264	130.420	594.838
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	6.253.734	697.012	6.056.747	893.999
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	147.686	56.299	134.914	69.071
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.931.714	94.505	537.165	1.489.054
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	2.196.472	2	2.196.380	94
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	10.584.562	8.689	8.712.669	1.880.582
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	44.629.848	2.208.569	43.467.237	3.371.180
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	61.504.234	-	61.504.102	132
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	24.742.748	962.950	14.714.971	10.990.727
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	-	386.301	41.670	344.631
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	84.800	11.298	3.502	92.596
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	31.085	26.311	-	57.396
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.239	36.149	-	38.388
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	432	-	-	432
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	458	141.221	-	141.679
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.183.750	435.000	278.525	1.340.225
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	676.266	669.550	187.020	1.158.796
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	8.664.848	477.097	2.349.089	6.792.856
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	397	-	-	397
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	101	-	-	101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.255.166	-	1.255.066	100
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	47.754	3.748	16.356	35.146
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1.394.702	47.677	87.644	1.354.735
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	6.416.024	2.752.036	1.840.944	7.327.116
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	18.346	-	-	18.346
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	440.830	12.656	12.705	440.781
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	21.118	12.677	9.139	24.656
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	2.179.191	732.605	205.935	2.705.861
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	87.185	4	1.395	85.794
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	198.327	9.429	19.645	188.111
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	175.799	-	20.022	155.777
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	886.496	302.694	226.501	962.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.034.946	561.744	2.399.235	6.197.455
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	67.729	-	17.676	50.053
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	19.351.503	1.844.295	13.778.461	7.417.337
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	495.266	893.448	734.398	654.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	430	4.506	4.506	430
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	258.087	978.190	1.058.262	178.015
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	580	40	-	620
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	440	-	-	440
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	87.074	90	2.554	84.610
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	125.510	14.085	23.165	116.430
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	63.570	9.823	9.318	64.075
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	243.485	26.917	64.830	205.572
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	512	-	-	512
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	217.296	27.862	19.738	225.420
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	114	-	-	114
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.176.977	2.023.426	1.402.416	2.797.987
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	55.913	2.000	-	57.913
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.099.370	2.129.589	2.042.749	3.186.210
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	50.989	-	-	50.989
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	641	-	-	641
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	57.449	33.155	18.251	72.353
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	244.803	41.037	27.698	258.142
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	574.822	61.820	187.442	449.200
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	389.678	45.824	103.249	332.253
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	5.845.186	591.456	522.329	5.914.313
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	29.047.952	3.760.333	4.780.148	28.028.137
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	6.160.063	5.993.548	2.733.320	9.420.291
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	539	23.967	-	24.506
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	100.844	8.284	11.749	97.379
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	100.591	60.145	35.982	124.754
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	43.269	-	43.769
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	360	-	-	360
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	26.724	19.512	26.624	19.612
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	415	-	-	415
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	29.394.621	7.537.975	233.310	36.699.286
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	2.481.839	-	2.481.758	81
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.278	2.487	729	3.036
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	31.238	1.349	13.132	19.455
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	6.128	4.673	4.256	6.545
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	18.075.585	3.792.550	4.473.677	17.394.458
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.121.990	-	1.120.997	993
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	7.896.694	1.244.404	880.778	8.260.320
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	765	-	-	765
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	5.521.145	459.766	3.066.928	2.913.983
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.084	-	1.623	2.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.776	5.801	3.038	6.539
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.414	506	-	1.920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	460	-	-	460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	497	-	-	497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	6.693	-	1.880	4.813
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	941	66.907	65.643	2.205
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	38.816	1.861	4.260	36.417
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	688.684	28.335	130.073	586.946
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.002	-	-	1.002
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	80.054	-	-	80.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.185.825	-	425.532	1.760.293
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	154.280	90.372	63.906	180.746
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	448.156	-	91.551	356.605
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	663	-	-	663
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	673.368	78.030	253.249	498.149
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	139.892	57.118	57.943	139.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	470	31.885	244	32.111
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	9.817	-	7.490	2.327
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	2.646.254	792.147	521.564	2.916.837
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	429.853	93.863	190.359	333.357
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	265.819	9.511	63.315	212.015
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	15.360.646	884.781	2.122.518	14.122.909
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	359.685	62.589	123.894	298.380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	467.413	112.827	70.732	509.508
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	67.859	331.431	79.418	319.872
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.827.082	4.386.402	1.576.244	4.637.240
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	1.805.559	85.034	-	1.890.593
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	379.974	6.032	92.618	293.388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	740	-	-	740
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	10.636.639	153.631	857.006	9.933.264
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	299.658	33.488	77.561	255.585
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.235.664	172.649	245.852	2.162.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.957	40.223	45.038	1.142
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	40.466	29.865	22.477	47.854
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	10.473	257	4.756	5.974
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	497	-	-	497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	54.786	572.194	143.520	483.460
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	288.389	24.185	245.433	67.141
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	47.130	34.124	2.341	78.913
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	93.208	53.655	26.813	120.050
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	18.747.348	9.496.203	763.488	27.480.063
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	435	-	-	435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	27.116.880	233.665	24.542.276	2.808.269
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>ESG Global Conservative Income Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	79.519	13.185	15.765	76.939
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	78.882	32	4.544	74.370
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	21.806	2.375	19.223	4.958
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	8.913.555	969.250	3.821.980	6.060.825
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	3.140.255	436.523	1.875.164	1.701.614
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	608	32	-	640
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	15.853.376	626.477	5.136.804	11.343.049
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	186.296	4.709	22.627	168.378
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	277.637	8.436	17.191	268.882
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.574.444	185.531	1.152.674	2.607.301
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	478	-	-	478
<b>ESG Global Multi-Asset Income Fund<sup>(1)</sup></b>				
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	506	9	515	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	500	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	127.414	1.709	129.123	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	389	-	389	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	854	117	971	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	718	-	718	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	500	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.137	7	1.144	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	4.659	30	4.689	-
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	370	-	370	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.580.153	-	4.580.153	-
<b>ESG Multi-Asset Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	85.460.117	1.172.934	57.965.961	28.667.090
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.828.326	110.114	549.465	1.388.975
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.674.252	209.392	889.813	1.993.831
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.365.655	358.213	896.396	827.472
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	3.557.780	1.307.385	636.720	4.228.445
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	4.573.388	1.864.307	3.076.715	3.360.980
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	30.175.988	5.645.325	10.062.590	25.758.723
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	620.547	358.574	617.584	361.537
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	653.212	78.263	270.748	460.727
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	3.062.129	709.356	1.569.640	2.201.845
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	186.291	46.539	83.634	149.196
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	9.476.233	305.507	4.766.352	5.015.388
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	500	370.579	223.245	147.834
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	-	6.957	6.457	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	46.308.319	1.428.091	18.599.923	29.136.487
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	472.820	45.621	88.905	429.536
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	10.128.251	1.225.985	3.327.871	8.026.365
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	2.214.484	25.975	60.433	2.180.026
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	67.082.854	3.406.321	23.328.171	47.161.004
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	2.092.512	153.519	626.812	1.619.219
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	30.863.864	4.223.933	12.984.367	22.103.430
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	63	-	63	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	9.180.302	426.184	2.239.224	7.367.262

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Euro Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.612.520	41.591	634.168	2.019.943
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	20.870	109	4.988	15.991
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	264.901	29.902	61.238	233.565
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	216.364	226.429	231.054	211.739
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	14.064.431	6.749.022	5.167.295	15.646.158
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	17.348	-	16.800	548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	10.024	21.748	15.514	16.258
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	128.952	197.089	247.425	78.616
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	75.920	245.165	88.439	232.646
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	413.164	225.554	157.032	481.686
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	632.002	57.483	190.216	499.269
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	6.536	3.544	2.996	7.084
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	17.509	43	34	17.518
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	240.248	2.202	43.485	198.965
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	12.280.287	3.974.857	5.422.257	10.832.887
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	229.211	17.430	171.288	75.353
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1.742.331	471.479	1.793.431	420.379
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1.289.983	154.892	279.384	1.165.491
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.177.951	1.285.376	1.041.907	4.421.420
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	170.718	91.003	53.500	208.221
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	85	-	-	85
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	101	-	-	101
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	54.708.681	15.691.099	25.739.885	44.659.895
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	18.014	-	-	18.014
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	548	-	-	548
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	241.966	1.552.527	1.448.429	346.064
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	549.901	2	66.716	483.187
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	467	12	-	479
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	300.879	220.346	387.513	133.712
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	863.362	158.877	324.603	697.636
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	62.373	-	675	61.698
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	6.322.055	1.318.215	3.949.703	3.690.567
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	363.788	20.138	97.132	286.794
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	351.918	32.444	55.601	328.761
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	15.390.545	4.714.477	10.580.634	9.524.388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	199.538	8.408	170.007	37.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	42.928	41.118	8.755	75.291
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	80.324	1.546	33.054	48.816
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	143.810	9.941	5.333	148.418
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	205.475	16.268	37.625	184.118
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	781.404	555.372	200.008	1.136.768
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.214.080	272.682	243.710	1.243.052
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	20.689.161	4.909.224	16.556.197	9.042.188
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	442.671	248.732	23.865	667.538
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	77	-	-	77
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	987.580	1.272.357	1.348.967	910.970
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	3.339.084	343.236	655.723	3.026.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	10.531.787	1.991.710	2.100.303	10.423.194
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	2.192.322	349.009	72.464	2.468.867
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	77.477.933	10.928.294	11.086.289	77.319.938
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	495	-	-	495
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	4.324.580	-	2.968.034	1.356.546
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	-	17.704.952	937.117	16.767.835
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	27.135.908	4	-	27.135.912
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	12.962.397	3.560.699	4.272.696	12.250.400

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	-	429	-	429
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	-	429	-	429
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	574	2.582	278	2.878
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	11.562	8.139	1.000	18.701
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	239.261	137.136	100.611	275.786
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	6.407	6.445	361	12.491
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	-	382	-	382
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	-	429	-	429
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	-	429	-	429
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	311.703	192.033	79.631	424.105
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	-	429	-	429
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	607.685	2.660.478	795.042	2.473.121
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	2.022.401	-	-	2.022.401
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	3.521.940	3.497	391.007	3.134.430
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	2.236.122	248.376	544.442	1.940.056
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	114	5	-	119
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	2.379.042	5	-	2.379.047
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	472	24	-	496
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.101.034	781.276	4.882.310	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	490	-	-	490
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	1.366.065	-	-	1.366.065
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	538	-	-	538
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	14.216.107	7.106.312	329.769	20.992.650
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	516	-	-	516
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	500	-	-	500
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)</b>				
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	899.825	-	33.144	866.681
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.543.190	-	132.885	1.410.305
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	204.870	-	111.300	93.570
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	239.463	-	63.247	176.216
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	3.684.906	-	519.839	3.165.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.308.096	-	374.076	2.934.020
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.001.440	-	28.900	972.540
<b>Euro Reserve Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	831.946	634.386	842.062	624.270
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.550.874	705.724	886.825	1.369.773
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	103.939	102.440	64.330	142.049
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	662.120	581.140	364.008	879.252
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	49.843	21.294	18.295	52.842

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.004.598	32.555	218.803	818.350
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	515.801	97.158	86.861	526.098
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	56.930	2.100	20.428	38.602
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	477.247	143.287	208.039	412.495
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	149.597	5.832	38.246	117.183
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	41.652.034	8.063.425	20.157.154	29.558.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	557.670	85.334	157.564	485.440
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	3.490.225	296.576	673.263	3.113.538
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	291.560	349.250	183.891	456.919
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.189.898	2.448.871	490.662	3.148.107
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	748.236	713.242	215.449	1.246.029
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	470.399	36.127	307.138	199.388
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	105.818	-	-	105.818
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.177.866	12.419	32.599	1.157.686
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	43.051	572	27.504	16.119
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	20.781.428	4.787.901	7.855.216	17.714.113
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.191.873	26.131	394.493	823.511
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	250.733	37.953	60.473	228.213
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	12.412.817	3.502.765	3.775.991	12.139.591
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	73.299	2	-	73.301
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	25.893.517	7.297.776	12.047.841	21.143.452
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	14.801	-	1.907	12.894
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	46.483	-	35.403	11.080
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	461	11	-	472
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	457	12	-	469
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	3.491.908	1.758.736	2.833.500	2.417.144
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	30.370.717	22.074.886	23.027.571	29.418.032
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	23.407	43.496	5.055	61.848
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	14.728.523	-	14.728.518	5
<b>Euro-Markets Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2.573.510	66.807	230.622	2.409.695
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	11.536	4.050	474	15.112
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	14.206.386	4.741.311	4.671.112	14.276.585
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	226.620	24.568	23.778	227.410
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	159.186	8.620	20.439	147.367
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	31.467	31.136	-	62.603
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	28.841	373	6.965	22.249
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.112.853	301.381	288.428	1.125.806
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	116.517	28.174	63.982	80.709
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	258.633	86.845	111.649	233.829
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	38.282	278	5.289	33.271
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	86.989	2.654	10.167	79.476
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	74.229	7.192.519	6.538.481	728.267
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	380.879	1.409.126	1.370.871	419.134
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	5.908.848	1.455.538	1.535.292	5.829.094
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	525.046	142.220	112.916	554.350
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.368.082	288.541	351.480	2.305.143
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	72.090	21.095	21.672	71.513
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.569.154	2.134.049	2.346.076	3.357.127
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	33.925	33.942	5.287	62.580
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	218.784	278.954	41.795	455.943
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5	-	-	5

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>European Equity Income Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	17.119.822	2.378.961	1.885.219	17.613.564
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	2.045.994	300.493	390.785	1.955.702
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	616.753	42.785	216.858	442.680
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.439.324	847.572	1.136.234	3.150.662
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	727.118	169.773	109.741	787.150
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	167.989	118.828	177.541	109.276
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	844.264	279.460	662.549	461.175
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	589.258	553.960	608.270	534.948
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	9.033.729	1.343.819	1.615.814	8.761.734
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	556.347	257.471	208.826	604.992
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.200.729	494.021	2.252.887	441.863
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	10.452.271	4.612.752	3.311.970	11.753.053
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	7.403.009	3.344.420	3.216.868	7.530.561
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.144.900	1.128.162	1.091.062	5.182.000
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.813.381	959.210	596.492	2.176.099
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	222.211	49.239	32.149	239.301
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	546.252	428.394	469.400	505.246
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	335.942	347.555	246.651	436.846
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	2.849.511	467.039	380.054	2.936.496
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	9.565	54.349	13.282	50.632
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	867.831	4.722.138	583.619	5.006.350
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.266.428	110.457	471.973	904.912
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.028.646	218.374	543.540	703.480
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	106.730	198.610	83.434	221.906
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	734.126	272.662	151.874	854.914
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.305.070	877.258	1.800.013	2.382.315
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.801	32.196	12.137	23.860
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	267.085	169.611	239.262	197.434
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	7.032.060	638.908	1.214.655	6.456.313
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.736.897	472.494	676.153	3.533.238
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	374.688	86.211	4.002	456.897
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	388	937.793	48.896	889.285
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.938.450	108.896	2.392.288	2.655.058
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	632.511	-	-	632.511
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	49.109	4	-	49.113
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	261.899	182.615	12.086	432.428
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	2.215.854	2.537.725	23.911	4.729.668
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	8.124	7.805	766	15.163
<b>European Equity Transition Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.336.024	118.959	515.210	1.939.773
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	392	-	-	392
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	246.265	41	23.252	223.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	265.951	73.041	199.545	139.447
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	360.869	10.439	84.295	287.013
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	173.106	5.571	115.477	63.200
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	333.918	3.207	125.450	211.675
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.719.492	131.150	757.344	3.093.298
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.679.802	129.702	375.361	1.434.143

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>European Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	31.591	6.154	6.523	31.222
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.893	77	-	1.970
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.185.903	372.109	532.257	2.025.755
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	148.971	27.340	55.556	120.755
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	53.016	16.672	13.174	56.514
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.553	14	529	2.038
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	160.666	12.229	60.701	112.194
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.711.818	51.549	624.246	2.139.121
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	64.316	14.005	14.377	63.944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	646.464	152.762	210.049	589.177
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.117.104	146.853	619.886	1.644.071
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	153.902	10.697	30.374	134.225
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	7.955	779	1.460	7.274
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	139.424	45.680	88.122	96.982
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	109.733	2.526	36.753	75.506
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	736.121	132.794	246.158	622.757
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	396.102	84.597	84.422	396.277
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.270.942	976.997	951.137	1.296.802
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	1.350.750	564.263	1.810.457	104.556
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	2.904.420	597.965	943.096	2.559.289
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.097.019	56.561	57.320	1.096.260
<b>European High Yield Bond Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.254.987	6.014.404	3.735.817	7.533.574
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	214.318	37.938	15.116	237.140
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	8.221.874	1.966.532	6.036.202	4.152.204
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	2.878.752	1.172.328	603.924	3.447.156
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	105.917	123.998	96.461	133.454
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	8.913.234	14.752.444	13.368.103	10.297.575
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	2.176.906	586.001	296.789	2.466.118
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	6.306.273	2.449.215	1.060.599	7.694.889
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	459	2.239.019	8.934	2.230.544
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	240.772	2.123	16.404	226.491
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	1.899.168	8	645.600	1.253.576
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	10.644.936	8.754.750	5.521.614	13.878.072
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	35.101	6.860	1.309	40.652
<b>European Special Situations Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	333.621	2.983	86.120	250.484
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.180.497	1.643.513	1.748.629	7.075.381
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	42.814	14.535	28.781	28.568
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	31.443	18.575	37.039	12.979
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	989	506	1.050	445
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	90.798	42.181	46.109	86.870
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	24.216	75.836	62.997	37.055
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	4.734.019	505.711	3.239.100	2.000.630
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	256.262	15.483	47.679	224.066
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.206.310	388.247	1.299.432	2.295.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	145.523	49.824	84.265	111.082
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.247.399	42.422	231.669	1.058.152
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	470	3	-	473
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	14.522.378	1.677.773	4.057.777	12.142.374
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	551	-	-	551
<b>European Sustainable Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.186	5.594	4.696	3.084
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	26.839	7.022	7.168	26.693
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	15.546	6.936	1.242	21.240
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.500	-	-	498.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	920	-	-	920

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>European Value Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	155.566	126.537	29.089	253.014
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	13.570	3.038	3.670	12.938
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.074.184	2.352.227	852.481	3.573.930
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	63.822	115.297	111.895	67.224
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.567	52.574	24.176	30.965
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	48.356	25.460	10.717	63.099
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	2.164.768	1.091.391	1.361.052	1.895.107
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	214.298	243.764	53.064	404.998
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	8.054	2.439	1.414	9.079
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.206.685	871.714	532.664	1.545.735
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	474.144	4.487.015	192.884	4.768.275
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	845.536	306.813	150.900	1.001.449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	9.103.648	8.889.493	3.218.838	14.774.303
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	59.357	956	1.716	58.597
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.954.612	639.993	-	3.594.605
<b>FinTech Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	6.867	22.596	507	28.956
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.202.331	1.234.941	2.154.333	3.282.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	658.232	793.212	569.647	881.797
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	554.046	307.269	384.331	476.984
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	171.728	18.570	95.900	94.398
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	158.767	-	126.717	32.050
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	235.354	29.561	98.775	166.140
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	440.861	139.218	505.147	74.932
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.243.442	443.344	667.245	2.019.541
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	406.486	387.918	309.438	484.966
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.147.472	374.178	1.258.746	2.262.904
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.360.969	361.621	888.279	1.834.311
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.971.187	1.553.719	1.400.777	2.124.129
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.886	2.193	1.211	5.868
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	180.881	195.093	119.568	256.406
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	573.813	20	462.378	111.455

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	164.535	69.248	44.658	189.125
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	256.874	132.237	49.827	339.284
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	2.335.319	580.392	660.357	2.255.354
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	271.366	48.185	49.279	270.272
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	4.273.452	305.841	2.044.654	2.534.639
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	831.883	492.944	206.197	1.118.630
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	354.411	225.671	206.756	373.326
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	659.583	42.658	273.282	428.959
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	308	-	-	308
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	692.383	1.211	375.896	317.698
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	36.182	-	-	36.182
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	403.637	78.417	325.720
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	31.057.520	11.927.661	7.345.026	35.640.155
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1.465.188	145.032	179.457	1.430.763
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.318.380	1.637.885	1.309.266	5.646.999
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	127.283	108.267	-	235.550
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	4.560.481	1.870.522	2.992.502	3.438.501
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	5.011	-	5.000	11
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.967.018	915.258	1.490.748	4.391.528
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	348.005	126.808	275.582	199.231
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	34.531	-	15.697	18.834
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	122.702	8.330	31.410	99.622
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	127.171	4.766	19.755	112.182
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	476.421	14.980	22.261	469.140
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3.424.528	1.804.000	917.915	4.310.613
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	65.685	8.663	1.007	73.341
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	1.227.647	253.351	86.558	1.394.440
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	121.794	75.969	6.199	191.564
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.508.577	196.078	893.230	811.425
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	11.249.936	1.896.818	2.502.931	10.643.823
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.515.538	190.666	190.765	1.515.439
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	386.320	137.871	153.094	371.097
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	32.357.364	10.212.134	8.367.632	34.201.866
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.703.268	80.644	242.908	1.541.004
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	9.970.417	1.351.524	1.599.226	9.722.715
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.489.338	752.250	360.693	1.880.895
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	201.246	-	41.000	160.246
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	314.464	824	178.725	136.563
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	8.450.420	885.222	1.583.814	7.751.828
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	15.100.559	1.248.150	3.881.311	12.467.398
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	150	-	-	150
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	5.600.828	7.784.854	434.141	12.951.541
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.122.535	89.227	79.835	1.131.927
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	1.395.567	1.128.122	1.023.936	1.499.753
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	679.721	28.337	121.545	586.513
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	78.378.538	8.491.493	5.263.895	81.606.136
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	6.740	-	-	6.740
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	52.870	700	400	53.170
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	9.304.192	16.150	235.148	9.085.194
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	23.886.851	3.605.072	6.386.707	21.105.216
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	479.298	26.282	413.584	91.996
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	47.850.032	16.428.801	2.811.469	61.467.364
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	1.013.328	73.251	92.572	994.007
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	63.341	6.456	8.470	61.327
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	918.952	25.070	345.301	598.721
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	4.920.179	700.613	306.438	5.314.354
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	1.675.521	59.462	259.876	1.475.107
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1.556.582	212.527	42.339	1.726.770
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	10	-	-	10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	10	-	-	10
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	7	-	-	7
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	23.692.669	5	-	23.692.674

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	10	-	-	10
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	63.482.292	153.436.134	56.775.441	160.142.985
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	104.312.662	2.891.874	832.472	106.372.064
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	1.014.517	3.842	55.229	963.130
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	17.898.923	356.623	5.550.648	12.704.898
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	13	-	-	13
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6	1.366.441	573.950	792.497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	10	106.118	47.257	58.871
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	115	-	-	115
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	664	-	-	664
<b>Future Consumer Fund<sup>(1)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	34.431	46	34.477	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	425	-	425	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	291.972	5.753	297.725	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	436.527	-	436.527	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	55.990	509	56.499	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	491	-	491	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	500	-
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.997.000	-	1.997.000	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	500	-
<b>Future Of Transport Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	623.107	37.106	235.184	425.029
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	266.690	26.700	75.473	217.917
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	102.753	163.115	190.882	74.986
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	13.517.974	775.514	5.811.046	8.482.442
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	669.904	-	260.222	409.682
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.813.013	54.130	813.297	1.053.846
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	417.957	28.402	155.382	290.977
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.826.663	314.624	844.052	1.297.235
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	445	4.963	314	5.094
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	510.567	58.042	271.667	296.942
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	4.843.239	481.577	1.399.903	3.924.913
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	454.792	27.249	200.111	281.930
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	19.188.242	1.169.547	6.697.796	13.659.993
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	13.526.254	562.453	5.017.383	9.071.324
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	10.211.669	97.267	3.852.769	6.456.167
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	314.273	24.422	71.015	267.680
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	15.342	1.839	5.700	11.481
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Allocation Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	16.926.404	1.833.947	1.863.818	16.896.533
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	925.056	31.504	165.784	790.776
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2.597.538	12.501.096	4.948.952	10.149.682
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	110.515	557.199	294.958	372.756
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2.802.497	2.652.066	1.824.482	3.630.081
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	19.135	43.979	-	63.114
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	16.312	46.778	39.767	23.323
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	27.749	13.872	13.877
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	10.133	178.231	9.472	178.892
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	897	-	-	897
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	6.700	-	-	6.700
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	659	-	-	659
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	671	-	-	671
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	82.564.538	13.392.134	16.588.611	79.368.061
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	8.366.702	1.009.961	1.289.308	8.087.355
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1.678.906	221.178	160.189	1.739.895
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.440.292	575.213	1.021.192	994.313
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	17.028.069	2.040.166	3.060.575	16.007.660
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1.939.888	333.099	331.643	1.941.344
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	7.409.053	4.451.193	4.422.391	7.437.855
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	359.821	33.176	326.645
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1.174.208	281.872	557.904	898.176
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.807.051	557.478	976.080	4.388.449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.047.271	868.897	453.632	1.462.536
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	153.737	175.483	96.758	232.462
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	38.486.298	12.530.369	25.956.429
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	-	157.379	-	157.379
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	58.250	-	58.250
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	1.017.109	276.555	740.554
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	459.404	63.444	395.960
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	6.398.077	696.217	1.246.975	5.847.319
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	1.329.905	124.987	169.532	1.285.360
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	647.723	167.554	240.661	574.616
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	173.378	8.997	80.241	102.134
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	-	158.624	12.208	146.416
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	3.157.338	648.836	902.649	2.903.525
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	179.029	8.754	54.355	133.428
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	204.706	52.850	52.273	205.283
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4.318.930	661.440	924.258	4.056.112
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.087.570	229.605	130.993	1.186.182
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	160.282	477.715	-	637.997
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	111.331	1.715	17.859	95.187
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	9.386.156	1.940.051	1.921.671	9.404.536
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	20.416.360	1.929.065	5.875.167	16.470.258
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	8.458.480	728.765	1.393.022	7.794.223
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	196.878	41.983	86.780	152.081
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	7.464.557	1.461.800	1.344.958	7.581.399
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	682.952	794.935	684.833	793.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	263.450	254.028	-	517.478
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	149.001	3.946	9.638	143.309
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	11.782.754	4.883.217	7.039.917	9.626.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	2.761.633	2.338.730	846.774	4.253.589
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	31.404.181	2.489.089	5.876.320	28.016.950
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	7.248.606	1.822.686	851.853	8.219.439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	3.187.334	293.224	519.145	2.961.413
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	450	-	-	450
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	1.847.898	119.426	568.016	1.399.308

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	344	6.357	-	6.701
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	142.958	578.525	527.223	194.260
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	172.961	71.067	-	244.028
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	180.673	346.111	-	526.784
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.370.187	7.577	285.595	1.092.169
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	385	258.819	-	259.204
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	30.398	309.821	46.158	294.061
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	9.160	236.382	182.357	63.185
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	161.571	345.458	157.312	349.717
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2.650	98.892	72.561	28.981
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	391	60.478	60.478	391
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	671	-	-	671
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	61.828	29.232	4.503	86.557
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	158.147	237.825	90.047	305.925
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	68.801	109.690	44.819	133.672
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	30.651	111.630	11.343	130.938
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	58.974	4.682	832	62.824
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	503	-	-	503
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	430	-	-	430
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	42.888	26.521	4.900	64.509
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	337.289	111.156	180.730	267.715
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	334.753	126.412	184.030	277.135
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	2.112.847	32	1.000.000	1.112.879
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.005	14.820	14.820	1.005
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	1.465.766	124.816	607.983	982.599
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	435	810.019	-	810.454
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	547	35	-	582
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	3.815.646	-	124.131	3.691.515
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	4.577.625	-	-	4.577.625
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	116.795	-	39.811	76.984
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	435	-	-	435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	509	-	-	509

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Corporate Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	208.979	2.196	834	210.341
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	173.220	3.824	30.955	146.089
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	130.251	-	25.150	105.101
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	141.403	23.088	79.504	84.987
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	294.493	42	46.043	248.492
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	107.954	58.197	5.920	160.231
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.826.583	1.093.961	1.478.975	2.441.569
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	11.495.561	6.168.889	11.465.497	6.198.953
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	133.714	33.825	19.975	147.564
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	24.486.330	26.628.710	21.611.081	29.503.959
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	377.410	7.492	68.786	316.116
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1.247.460	1.500.429	1.004.182	1.743.707
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	5.439.529	3.770.556	3.604.863	5.605.222
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	7.921	516.133	428.566	95.488
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	365	-	-	365
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1.694	10.265	7.209	4.750
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	11.462.338	8.124.802	8.702.757	10.884.383
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.274.664	124.668	213.677	2.185.655
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	2.350	-	611	1.739
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	43.624	-	43.624
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	2.461.864	1.122.381	1.339.983
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	944	-	-	944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	136.120	54.260	81.860
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	370	-	-	370
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.772.814	4.371.601	4.559.450	2.584.965
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.502.038	1.167.188	1.090.842	2.578.384
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	48.467.783	4.049.330	14.642.638	37.874.475
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	667.386	170.368	133.124	704.630
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	941.077	332.630	193.789	1.079.918
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	39.121	-	15.227	23.894
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	8.429.639	5.095.805	4.976.222	8.549.222
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	590	-	-	590
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	5.830.042	345.793	3.061.394	3.114.441
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	7	-	-	7
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.322.280	224.360	507.316	2.039.324
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6.774.881	462.634	3.181.317	4.056.198
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	888.508	-	888.405	103

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Equity Income Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	884.521	22.045	113.400	793.166
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	11.927	2	4.433	7.496
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	3.576.109	70.244	710.403	2.935.950
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	656.563	14.526	181.491	489.598
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	946.960	84.035	142.423	888.572
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.463.143	195.679	128.636	1.530.186
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.480.450	98.042	477.596	1.100.896
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	47.201	2.979	22.447	27.733
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	143.175	87.310	95.306	135.179
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	3.497.823	423.053	991.366	2.929.510
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	134.680	-	34.989	99.691
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	55.383	22.615	46.787	31.211
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.195.683	227.172	682.918	3.739.937
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	58.245	120.215	75.658	102.802
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.700.889	542.170	1.681.150	7.561.909
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	386.264	15.044	64.111	337.197
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.045.552	137.089	259.998	922.643
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2.062.735	1.395.863	2.092.577	1.366.021
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	605.097	76.051	239.074	442.074
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	389.433	299.272	236.648	452.057
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	505.079	759.384	406.291	858.172
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	35.589	85.256	47.401	73.444
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	943.568	8.086	131.956	819.698
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.514.368	52.771	247.830	1.319.309
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	463.220	33.204	47.013	449.411
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	552.823	21.679	95.824	478.678
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	136.930	33.254	38.503	131.681
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	187.906	15.578	52.715	150.769
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	92.440	57.336	34.513	115.263
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.687.032	107.276	443.048	2.351.260
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	218.398	4.654	24.350	198.702
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	144.434	93.130	104.589	132.975
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	17.997	-	-	17.997
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	7.729	-	4.766	2.963
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	1.244.769	318.795	239.890	1.323.674
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	775.241	142.004	221.624	695.621
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.041.925	302.258	227.854	1.116.329
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	120.505	78.360	54.398	144.467
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	8.015.000	2.562.718	88.015	10.489.703
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	4.892.133	304.158	399.389	4.796.902
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	9	-	-	9

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Government Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	30.108	28.525	9.970	48.663
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	130.075	6.648	32.911	103.812
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	372.341	125.634	149.143	348.832
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	78.998	20.727	47.430	52.295
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	137.103	76.181	30.125	183.159
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1.733	-	1.343	390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.679.315	2.801.412	3.205.118	3.275.609
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	4.200.511	17.051.215	12.038.550	9.213.176
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	6.190	-	2.165	4.025
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	543	3	-	546
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	110.053	37.511	60.325	87.239
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	323.877	149.872	91.554	382.195
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	6.095	-	1.109	4.986
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4	-	-	4
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.095.395	266.867	827.280	534.982
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	7.549.354	1.933.004	3.839.588	5.642.770
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	633.392	177.251	225.957	584.686
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	5.210.267	1.827.729	2.012.303	5.025.693
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.094.459	76.514	1.170.512	461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.406.620	3.748.672	3.951.103	11.204.189
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	8.794.506	586.125	198.055	9.182.576
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	2.215.614	2.222.034	4.437.640	8
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	903.720	-	903.610	110
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	12.423.483	10.105.931	3.359.253	19.170.161
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	26.467	9.509	7.704	28.272

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global High Yield Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	778.218	53.181	147.765	683.634
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	851.016	256.505	99.194	1.008.327
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	6.696.190	2.153.037	2.806.641	6.042.586
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.891.865	959.792	764.448	2.087.209
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	511.444	198.558	229.898	480.104
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	6.703.788	787.797	1.578.642	5.912.943
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	2.597.830	658.042	848.197	2.407.675
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	32.271	685.276	12.109	705.438
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	30.894.715	4.345.213	6.480.571	28.759.357
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1.264.707	325.316	300.817	1.289.206
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	2.594.544	601.552	397.015	2.799.081
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.073.979	261.476	188.002	1.147.453
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	21.922	63.370	68.550	16.742
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.576.076	7.806.850	9.059.986	6.322.940
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.657.073	580.232	427.972	1.809.333
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	662.833	47.522	85.274	655.081
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1.944.063	566.833	1.849.305	661.591
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	2.122.799	646.911	514.490	2.255.220
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	30.003	15.002	18.912	26.093
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	23.724	16.296	10.627	29.393
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	292.403	13.514	57.077	248.840
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	434.646	14.750	98.258	351.138
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	502.577	97.500	90.742	509.335
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	6.926.666	797.275	5.162.838	2.561.103
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	727.680	1.167.603	408.550	1.486.733
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	557.894	59.452	149.256	468.090
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	4.440.094	2.896.017	3.594.902	3.741.209
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	3.472.451	1.386.958	1.222.947	3.636.462
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	54.676	11.139	15.499	50.316
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	4.813.312	614.378	940.426	4.487.264
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.312.070	727.524	534.591	2.505.003
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.162.656	393.377	335.566	2.220.467
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	17.580.145	7.398.382	21.988.721	2.989.806
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.150.108	14.680.999	8.856.226	16.974.881
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	590	-	-	590
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	8.526.691	6.888.241	5.884.022	9.530.910
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	457	-	-	457
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6.872.848	-	-	6.872.848
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	701.696	2.527.258	223.353	3.005.601
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	2.130.160	82.945	233.698	1.979.407
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	805	-	-	805
<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>				
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	54.497	18.657	25.019	48.135
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	2.324.660	624.316	1.700.844
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.085.073	1.212.735	844.598	2.453.210
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	500.045	126.091	273.315	352.821
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	28.828	-	-	28.828
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	116.063	-	43.504	72.559
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1.129	-	-	1.129
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	616.165	156.286	342.724	429.727
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.569.154	120.346	312.200	1.377.300
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	7.195.632	118.978	2.078.882	5.235.728
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	28.138	-	-	28.138
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	6	-	-	6
<b>Global Listed Infrastructure Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	493	2.042.037	-	2.042.530
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	998.000	-	-	998.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	-	422	-	422
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	-	477	-	477

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	14.748	2.939	1.954	15.733
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	822.371	178.409	240.146	760.634
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.617.485	1.308.617	1.697.370	8.228.732
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.028	-	347	681
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	55.602	72.082	43.712	83.972
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	260.141	16.154	82.959	193.336
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.038.908	89.952	78.542	2.050.318
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.993.009	206.689	765.648	1.434.050
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.537.089	148.409	360.396	1.325.102
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	757.877	96.723	140.932	713.668
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.358.278	551.612	752.973	3.156.917
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	-	3.646.540	-	3.646.540
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	2.928.271	877.799	355.534	3.450.536
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	93.099	4.295	13.152	84.242
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	3.188.685	396.071	583.068	3.001.688
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	93.001.271	4.397.736	12.511.748	84.887.259
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	5.170.792	178.427	554.877	4.794.342
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	627.398	21.333	43.899	604.832
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	862.466	306.406	411.179	757.693
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	14.384.604	1.244.810	3.055.789	12.573.625
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1.718.634	355.067	486.628	1.587.073
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	439.713	31.496	142.035	329.174
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	3.693.421	218.124	688.585	3.222.960
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	3.972.091	1.240.825	1.022.400	4.190.516
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	104.674.648	9.840.704	25.822.239	88.693.113
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	21.154	146	15.500	5.800
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	20.715.400	888.063	3.049.997	18.553.466
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	4.739.264	519.936	1.668.254	3.590.946
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	997.539	116.042	477.022	636.559
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	63.244.764	4.557.137	12.523.853	55.278.048
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	19.033.808	3.309.908	5.927.649	16.416.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	51.083	-	6.172	44.911
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.582.317	172.990	433.681	1.321.626
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	78.592	23.153	30.935	70.810
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	33.957	49.419	17.744	65.632
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	1.353.364	29.460	257.620	1.125.204
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	993.344	15.409	286.973	721.780
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	88.015	-	15.000	73.015
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.186.653	86.738	333.351	940.040
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	104.394.973	17.657.153	12.078.362	109.973.764
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	268.538	82.895	120.967	230.466
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	695	13.039	-	13.734
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	4.421.101	341.645	987.635	3.775.111
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	2.680	-	-	2.680
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.408.556	103.504	480.987	1.031.073
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	35.044.998	1.743.014	7.434.413	29.353.599
Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.556.512	102.588	739.956	2.919.144
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	6.118.350	1.305.537	1.829.892	5.593.995
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	5.019.178	177.374	1.419.398	3.777.154
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	244.229	5.408	-	249.637
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	8.266.610	541.699	2.272.588	6.535.721
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.438.005	371.443	331.485	1.477.963
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	380	-	-	380
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	940.497	29.496	270.873	699.120
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	66.360	36.205	10.518	92.047

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Global Unconstrained Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.502.414	797.153	1.194.376	2.105.191
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	360	-	-	360
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	10.903	16.985	163	27.725
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	254.464	221.899	120.074	356.289
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	10.034	15.873	-	25.907
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	5.667.361	496.515	3.771.927	2.391.949
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	25.816	16.715	41.515	1.016
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.499.006	-	-	2.499.006
<b>Impact Bond Fund</b>				
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	468	9.395	1.419	8.444
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	7.497.000	-	-	7.497.000
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	488	-	-	488
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
<b>India Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	46.540	4.361	10.006	40.895
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.275.578	1.892.659	2.315.112	4.853.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	241.730	59.090	84.965	215.855
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	176.599	47.255	58.809	165.045
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	342.827	120.667	146.601	316.893
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	970.012	115.886	264.167	821.731
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	12.996.686	2.019.530	3.051.801	11.964.415
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.735.722	276.446	862.496	1.149.672
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	97.801	3.099	12.144	88.756
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	12.629	-	13.019
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	295.670	17.820	278.350
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.768.648	4.725.774	6.401.534	6.092.888
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	881.708	199.932	773.080	308.560
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1.600.589	979.641	1.450.896	1.129.334
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	-	674	-	674
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	1.481	-	1.481
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	889.849	448.644	581.056	757.437
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	94.075	33.394	36.027	91.442
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.204.580	1.614.202	1.898.843	1.919.939
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.873.512	1.141.247	1.904.959	1.109.800
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.699.494	2.296.030	2.416.134	1.579.390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.932.524	163.652	531.860	1.564.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	14.302.690	5.785.081	7.540.800	12.546.971
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	-	1.460.542	65.100	1.395.442
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.232.638	1.335.700	1.625.418	1.942.920
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	448	-	-	448
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2.049	1.227	246	3.030
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	390	-	-	390
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.760.773	880.294	1.025.036	1.616.031
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	34.220	21.542	18.767	36.995
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	690.660	670.858	725.534	635.984
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	21.543	834	1.679	20.698
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.764	54.559	53.053	4.270
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	216.298	7.442	34.374	189.366
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.929	309.472	1.136	311.265
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	113.112	18.460	30.500	101.072
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	478	3.226.033	-	3.226.511
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	430	-	-	430
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3	-	-	3

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Latin American Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	26.809	2.829	8.847	20.791
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	12.898	914	5.188	8.624
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.643.869	2.356.737	2.690.145	8.310.461
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	403.566	572.864	621.342	355.088
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	3.321	11.402	310	14.413
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	98.409	77.873	134.809	41.473
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	986.003	384.991	768.845	602.149
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	577.648	195.164	255.476	517.336
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	65.520	11.720	21.240	56.000
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1.234	14	-	1.248
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	33.041	13.551	21.547	25.045
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	366.186	521.837	513.250	374.773
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	39.917	-	39.900	17
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	6.568	9.173	5.557	10.184
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1.592	-	-	1.592
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	790	-	-	790
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	17.280	16.602	19.936	13.946
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	244.029	60.696	86.254	218.471
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	192.894	345.054	313.339	224.609
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	112.760	19.585	14.706	117.639
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	64	-	-	64
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	466	25	265	226
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.088.632	75.109	573.022	1.590.719
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	422	-	-	422
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.484.714	2.219.105	1.783.976	1.919.843
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	59.930	5.771	18.598	47.103
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	15.981	-	150	15.831
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	487.256	119.003	109.209	497.050
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.786.823	550.108	793.118	1.543.813
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	332	-	-	332
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	88	-	-	88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	832.648	32.605	805.802	59.451
<b>MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup></b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.950	-	1.201	749
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	13.537	-	12.893	644
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	319	-	319	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	412	8.417	-	8.829
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	3.598	-	3.209	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	35.002	-	-	35.002
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	65.882	-	60.301	5.581
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	641	-	641	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	156.368	66.966	178.213	45.121
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	411	-	411	-
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	6.909	-	-	6.909
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	539.208	315.111	634.124	220.195
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	449	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.533	25	-	2.558
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	644	-	644	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.186.429	1.336.436	2.429.236	93.629
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	412	-	412	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	400	-	-	400
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	988.454	791.019	1.575.163	204.310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	458	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	335.697	114.939	220.758
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	492.789	-	-	492.789

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>MyMap Growth Fund<sup>(5)</sup></b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.735	-	-	2.735
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	644	-	644	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	912	58	-	970
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	411	-	411	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1.335	-	946	389
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	22.664	10.876	17.977	15.563
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	77.407	1.452	28.773	50.086
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	6.551	16.037	15.948	6.640
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	220.752	43.865	183.898	80.719
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	7.074	31	859	6.246
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	120.312	4.069	43.243	81.138
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	882.515	293.420	822.228	353.707
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	449	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	5.082	-	900	4.182
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1.255	-	611	644
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	16.705	126.932	117.552	26.085
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	472	187	-	659
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	11.253	-	10.855	398
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	138.745	19.282	129.166	28.861
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	458	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	1.979.888	537.505	1.442.383
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	492.702	-	492.286	416
<b>MyMap Moderate Fund<sup>(5)</sup></b>				
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	5.810	-	-	5.810
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	644	-	644	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	319	-	319	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	411	-	411	-
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	673	-	-	673
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	5.944	-	-	5.944
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	13.123	-	3.907	9.216
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	641	-	-	641
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	135.868	25.358	123.005	38.221
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	411	-	-	411
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	157.797	2.666	17.235	143.228
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	893.915	180.591	770.585	303.921
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	-	449	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	682	-	682	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	752	-	-	752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	44.796	6.095	49.296	1.595
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	412	-	412	-
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	439	-	-	439
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	123.786	303.296	392.491	34.591
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	-	458	-	458
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	-	1.715.448	374.296	1.341.152
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	492.731	-	492.295	436

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Natural Resources Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	307.607	24.737	121.469	210.875
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	9.530	1.064	1.741	8.853
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	697.905	93.296	112.502	678.699
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.778.439	1.357.596	2.431.707	5.704.328
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	803.434	52.938	309.661	546.711
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	665.504	205.397	287.447	583.454
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	415.631	77.998	144.335	349.294
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.708.561	130.228	966.719	872.070
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	5.351.056	894.598	1.406.740	4.838.914
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	7.163.155	160.917	546.179	6.777.893
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	40.024	3.982	26.670	17.336
Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	18.873	1.235	1.042	19.066
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	251.318	50.900	135.202	167.016
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1.206.746	370.749	400.075	1.177.420
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	296.848	26.910	307.389	16.369
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	10.275	1.168	-	11.443
<b>Next Generation Health Care Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	46.812	23.368	24.106	46.074
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	388	-	-	388
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	18.161	174.092	8.714	183.539
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	158.935	58.629	155.139	62.425
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	329.346	2.781	331.627	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	132.489	168.519	78.963	222.045
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	485	-	-	485
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.996.000	534.191	1.386.984	1.143.207
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Next Generation Technology Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1.364.100	220.539	337.417	1.247.222
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	35.901	33.402	41.196	28.107
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	28.600	124.652	-	153.252
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	40.037.896	10.467.398	20.283.029	30.222.265
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	691.293	1.428.302	1.833.773	285.822
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	217.397	203.103	340.084	80.416
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.112.749	1.321.625	2.553.317	4.881.057
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	353.652	1.543.607	1.570.573	326.686
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	13.258	2.058	-	15.316
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2.978.685	735.175	1.087.043	2.626.817
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	208.383	235.474	153.579	290.278
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	136.041	998.072	976.951	157.162
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.673.999	130.636	704.238	1.100.397
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.473	17.595	5.743	14.325
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.760.794	762.746	1.596.845	1.926.695
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	323	-	-	323
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	553.867	148.811	295.524	407.154
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1.274.224	548.418	982.350	840.292
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	4.904.934	989.478	1.916.830	3.977.582
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	2.094.893	349.257	734.819	1.709.331
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	25.605.046	2.465.314	8.370.483	19.699.877
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	14.829.158	1.015.341	4.497.531	11.346.968
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	462	-	-	462
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	14.209.691	1.024.141	5.753.563	9.480.269
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.960.115	223.666	1.549.078	634.703
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	971.680	310.058	311.468	970.270
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	15.939.693	211.512	3.543.395	12.607.810
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	698.912	227.015	123.497	802.430
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	2.028.079	79.664	660.292	1.447.451
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	184.066	-	102.818	81.248
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	44.513	-	-	44.513
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	67.839	266.980	334.165	654
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	409	-	-	409
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	221.436	140.341	175.975	185.802
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	648.513	1.224	132.764	516.973
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	2.554	1.130	2.400	1.284
<b>Nutrition Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	14.978	1.404	3.717	12.665
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	700	-	200	500
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	45.043	3.065	6.287	41.821
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	211.061	8.387	47.924	171.524
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.738.619	194.011	635.311	1.297.319
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	444.547	61.175	181.829	323.893
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	178.757	116.741	157.834	137.664
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	639.865	18.586	166.054	492.397
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	193.173	9.676	65.025	137.824
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	514.676	30.304	118.159	426.821
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	14.065	-	13.980	85
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	40.872	12.045	6.760	46.157
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.337.794	261.914	757.346	842.362
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	57.613	477	19.048	39.042
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	39.176	5.870	24.508	20.538
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	15.027	296	5.187	10.136
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	5.500.912	215.497	1.867.326	3.849.083
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.510.050	-	868.182	1.641.868
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	553	-	-	553
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	173.651	524.607	584.638	113.620

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Sustainable Energy Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	5.424.954	379.743	1.440.076	4.364.621
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.432.272	93.573	421.192	1.104.653
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	101.190	103.060	94.860	109.390
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	129.398.243	9.577.885	43.833.850	95.142.278
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	369.661	243.623	361.576	251.708
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	107.384	42.357	92.178	57.563
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	871.645	31.681	495.730	407.596
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.853.256	408.357	1.812.468	1.449.145
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	156.278	5.656	61.098	100.836
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	636.208	68.353	294.916	409.645
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	31.224	31.165	31.526	30.863
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.863.516	313.302	2.199.268	2.977.550
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	4.672.613	533.256	2.504.824	2.701.045
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	11.914.399	755.032	3.420.504	9.248.927
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	4.775.240	254.977	1.789.113	3.241.104
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	8.452.079	696.963	3.030.968	6.118.074
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	28.624.557	2.731.167	19.448.061	11.907.663
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	69.594	20.505	36.211	53.888
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	75.998.398	4.547.596	28.490.685	52.055.309
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.248.932	190.887	1.005.035	1.434.784
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	1.650.594	719.628	2.340.987	29.235
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	1.796.627	-	1.309.322	487.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	11.270.572	839.014	5.193.167	6.916.419
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	10.933.627	12.510.542	9.447.374	13.996.795
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	447	2	-	449
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	417.651	5.075	96.446	326.280
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	124.586	123.876	248.374	88
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.475.756	81.439	1.045.091	2.512.104
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	1.343.832	-	1.343.777	55
<b>Sustainable Global Allocation Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	519	4	-	523
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	974.623	33.220	167.317	840.526
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	4.265.887	1.224.414	549.107	4.941.194
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	4.081.479	3.018.205	679.252	6.420.432
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	444.617	271.790	160.817	555.590
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	516	125.488	124.946	1.058
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	516	16.668	1.335	15.849
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	516	39	39	516
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	720.146	-	146.818	573.328
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	516	-	-	516
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	5.922.408	-	1.516.300	4.406.108
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	771.135	80.059	-	851.194
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	516	-	-	516
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	50.728	50.904	60.530	41.102
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	6.460.644	1.009.294	2.071.865	5.398.073
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	310	-	-	310
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	285.900	17.376	37.984	265.292
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.134.120	151.208	78.348	1.206.980
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	134.488	21.996	21.559	134.925
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	346.416	28.681	66.284	308.813
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.228.130	34.381	194.875	1.067.636
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	44.562	-	6.050	38.512
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2.013.599	354.255	418.646	1.949.208
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	165.110	24.649	50.607	139.152
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.028.857	-	5.072	4.023.785
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	7	-	-	7

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	5.766	130.789	77.127	59.428
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	3.105	1.279	-	4.384
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	997	20.764	104	21.657
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	273.789	125.945	83.725	316.009
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	998.500	-	-	998.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	289.302	27.409	45.041	271.670
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	275.736	125.078	93.624	307.190
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	230.516	23.149	54.483	199.182
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	4.410.072	109.219	1.052.735	3.466.556
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.966.835	9.662.550	9.598.260	5.031.125
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	292.645	2.313.288	882.890	1.723.043
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	450	7.664	2.763	5.351
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	7.895.654	1.368.261	2.198.057	7.065.858
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	396.741	118.120	199.101	315.760
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1.888.358	511.100	243.330	2.156.128
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	193.632	91.572	26.244	258.960
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	27.969.642	27.013.793	11.323.841	43.659.594
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.078.387	2	4.005.691	72.698
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	823.631	422.446	243.562	1.002.515
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	8.634.496	65.497	4.492.221	4.207.772
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	1.837.687	-	503.544	1.334.143
<b>Systematic China Environmental Tech Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.001	-	-	1.001
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	465	-	-	465
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	466	8.461	1	8.926
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.684.097	-	11.651	1.672.446
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Systematic Global Equity High Income Fund</b>				
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	312.605	25.362	97.040	240.927
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	45.052	29.313	1.087	73.278
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	15.719.978	3.596.809	4.093.490	15.223.297
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	5.613.710	4.365.960	3.111.839	6.867.831
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	557.868	136.834	76.312	618.390
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	29.968.822	48.487.094	34.464.181	43.991.735
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	11.923.773	11.872.292	10.615.197	13.180.868
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	38.735.605	10.814.092	23.890.752	25.658.945
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	5.703.195	7.434.721	6.025.083	7.112.833
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1.813.477	2.672.046	2.213.871	2.271.652
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	334.040.418	773.920.764	571.459.029	536.502.153
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	162.876	1.240.974	283.154	1.120.696
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	125.074	693.456	218.965	599.565
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	55.340.986	63.596.618	53.905.732	65.031.872
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	35.857.784	49.980.076	30.186.965	55.650.895
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	4.243.698	41.055.146	4.831.990	40.466.854
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	8.999.248	9.091.065	7.252.353	10.837.960
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	7.108.956	13.415.426	7.751.799	12.772.583
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.134.813	895.240	558.109	1.471.944
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	39.558	389.751	80.980	348.329
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	770	253.470	31.234	223.006
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	435.056	1.199.751	303.249	1.331.558
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	119.312	103.760	7.330	215.742
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	949	6.700.037	1.986.626	4.714.360
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	500	112.736.978	25.963.476	86.774.002
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	757	29.172.699	2.462.412	26.711.044
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	2.302.651	521.767	1.780.884
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	767.761	108.474	659.287
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	305.887	89.038	10.671	384.254
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	63.642	66.559	23.765	106.436
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C I	-	431	-	431
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C I, abgesichert in EUR	-	431	-	431
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C I	-	431	-	431
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	122.598	31.574	45.470	108.702
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	429.507	313.718	54.356	688.869
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	10.808.169	4.643.285	2.399.306	13.052.148
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	6.353.837	1.345.413	701.802	6.997.448
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.190.787	3.186.250	2.728.767	2.648.270
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	737.228	482.438	171.063	1.048.603
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	7.449.346	6.176.762	183.865	13.442.243
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1.415.845	853.411	314.781	1.954.475
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	664.477	417.055	219.605	861.927
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.037.734	1.311.403	1.150.208	2.198.929
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.200.033	166.616	154.730	1.211.919
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	-	144.501	-	144.501
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1.268.608	2.267.685	532.414	3.003.879
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.628.885	1.818.622	701.732	4.745.775
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	75.660	1.005.562	66.067	1.015.155
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	74.171.139	63.464.984	15.231.481	122.404.642
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	5.903.491	8.616.570	5.461.289	9.058.772
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	268.084	290.984	183.982	375.086
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	1.708.618	3.006.035	299.857	4.414.796
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	239.227	8.844	11.900	236.171
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	154.892	535.869	368.669	322.092
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	89.816	122.116	146.600	65.332

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	-	879	-	879
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	877	18	395	500
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	-	769	-	769
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	782	209.715	-	210.497
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	401	-	-	401
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	737	-	737
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2.508.655	10.369.199	6.290.507	6.587.347
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1.147.167	6.200.935	3.438.420	3.909.682
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	45.053	422.125	51.764	415.414
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	64.927	376.159	111.030	330.056
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	-	737	-	737
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	3.256	36.612	165	39.703
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	-	879	-	879
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	-	769	-	769
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	737	-	737
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	737	-	737
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	3.067.897	17.302.606	9.747	20.360.756
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	504	-	-	504
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	468	-	-	468
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	504	-	-	504
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	1.494.500	-	-	1.494.500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
<b>Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.411.090	265.235	243.378	1.432.947
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	60.824	33.480	49.013	45.291
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	84.046	56.369	28.357	112.058
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	113.512	33.614	31.702	115.424
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	203.336	337.271	66.422	474.185
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	4.001.426	-	4.001.926
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	12.974	-	-	12.974
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup></b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	425	-	-	425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	3.673	8.663	2.136	10.200
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.493.102	1.892.430	1.221.449	2.164.083
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	665	-	-	665
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	604.956	46.826	76.638	575.144
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	13.770.167	1.959.049	1.341.589	14.387.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	872.541	281.773	114.566	1.039.748
<b>United Kingdom Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	172.988	9.679	19.625	163.042
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	701.742	72.790	161.060	613.472
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	36.920	4.354	8.603	32.671
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	54.901	1.912	12.966	43.847
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	32.466	11.868	20.802	23.532
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	107.104	22.017	47.344	81.777
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	206.138	22.149	58.411	169.876
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	608.587	14.984	542.928	80.643
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	428.713	505.237	352.448	581.502
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1	-	-	1

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>US Basic Value Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	15.488	1.276	1.840	14.924
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2.857	454	218	3.093
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	13.634	81.467	44.004	51.097
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.010.371	488.410	806.798	2.691.983
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	16.524	68.418	63.702	21.240
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	65.500	126.487	80.464	111.523
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	11.396	17.652	9.694	19.354
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	161.688	16.756	40.970	137.474
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	9.256	1.286	2.157	8.385
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	72.265	54	870	71.449
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	10.326	3.194	2.292	11.228
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	761.228	289.897	772.534	278.591
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	200.140	266.803	260.834	206.109
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	495.034	49.934	67.059	477.909
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	75.601	19.181	16.167	78.615
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.336.416	739.741	603.897	1.472.260
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.655	-	3.653	2
<b>US Dollar Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	511.203	93.985	158.592	446.596
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1.323.558	910.911	1.145.344	1.089.125
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.818.119	1.875.281	2.535.903	2.157.497
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	124.943	184.587	70.448	239.082
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	318.259	5.392	30.277	293.374
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	156.312	8.816	30.321	134.807
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	2.910.341	837.739	140.015	3.608.065
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	5.432.043	615.504	2.787.277	3.260.270
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	111.289	827	990	111.126
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	245.715	24.831	110.539	160.007
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	202.109	72.802	68.235	206.676
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	10.959.710	1.491.259	2.817.780	9.633.189
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.864.218	427.928	309.216	3.982.930
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.091	13.729	13.905	1.915

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>				
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	99.903	2.782	50.997	51.688
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	10.336.572	1.501.664	4.479.441	7.358.795
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	13.919.604	6.193.088	5.581.700	14.530.992
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.073.750	817.732	816.586	1.074.896
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	729.272	42.655	274.642	497.285
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	287.883	70.944	63.220	295.607
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	438.263	60.837	35.187	463.913
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	295.660	202.739	221.569	276.830
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.107.559	37.993	59.204	1.086.348
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	6.772.814	763.218	1.126.799	6.409.233
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1.626.143	816.058	512.616	1.929.585
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	55.150	-	10.745	44.405
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	91.542.488	16.009.652	23.871.223	83.680.917
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	4.357.170	2.994.155	2.626.349	4.724.976
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	2.823.546	4.169.396	1.008.566	5.984.376
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1.441.855	282.503	199.508	1.524.850
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	4.254	714.436	309.712	408.978
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	8.512.303	3.043.416	5.557.408	5.998.311
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	265.713	368.203	458.623	175.293
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	75.767	5.000	2.950	77.817
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	34.985	54.892	26.523	63.354
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	53.410	62.239	45.578	70.071
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	944	1.531.489	351.178	1.181.255
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	757	6.679.104	677.515	6.002.346
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	500	13.517.241	3.138.471	10.379.270
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	193.041	46.814	146.227
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	468.195	19.664	42.839	445.020
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	194.225	16.004	27.693	182.536
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	-	614.736	17.700	597.036
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	254.174	506.558	589.088	171.644
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	6.764.705	3.617.486	1.402.262	8.979.929
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	270.160	30.000	-	300.160
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	60.830	121.900	4.984	177.746
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	235.903	39.233	70.048	205.088
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	69.228	225.294	225.987	68.535
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	84	-	-	84
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	5.170.506	2.188.784	1.355.942	6.003.348
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	491.520	374.218	359.488	506.250
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	50.118	27.246	14.317	63.047
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	1.705.841	517.553	2.202.371	21.023
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	17.547.610	1.754.431	15.811.064	3.490.977
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	18.967.944	9.372.948	2.834.491	25.506.401
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.212.174	7.510.666	1.931.153	6.791.687
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	449	38.100	-	38.549
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	382	-	-	382
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	460	3.446.140	323.403	3.123.197
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	364	11.906.483	696.605	11.210.242
Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	664.204	14.060.779	2.110.879	12.614.104
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	2.027.535	6.029.527	1.398.718	6.658.344
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	10.858	10.725.606	1.619.726	9.116.738
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	393	97.165	10.071	87.487
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	5.989.471	317.900	4.564.477	1.742.894
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	5.917	661	1.245	5.333
<b>US Dollar Reserve Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2.745.678	5.167.138	4.654.844	3.257.972
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	62.877	36.267	23.090	76.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	74.893	18.501	27.055	66.339
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	152	321	51	422
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	155.428	130.472	65.636	220.264
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	37.598	17.715	12.019	43.294
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	976.865	1.234.795	482.243	1.729.417

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	2.217.124	869.016	953.777	2.132.363
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	500	49.577	-	50.077
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	3.417.762	1.400.907	1.882.667	2.936.002
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	175.076	76.402	183.660	67.818
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	238.095	63.796	104.310	197.581
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	500	33.470	-	33.970
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	365	-	-	365
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	222.106	144.825	177.463	189.468
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	29.693.563	9.072.509	9.595.142	29.170.930
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	14.348.424	1.664.708	12.089.978	3.923.154
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	73.586	50.336	49.291	74.631
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	84.541	8.048	24.560	68.029
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2.059.354	315.591	629.348	1.745.597
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	8.845.421	9.635.187	8.412.234	10.068.374
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	24.763.941	8.669.633	12.414.731	21.018.843
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	875.734	319.737	556.935	638.536
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.674.719	737.133	1.838.964	3.572.888
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	21.668	49.354	21.842	49.180
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	17.216.965	1.777.882	8.227.830	10.767.017
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.587.138	28.143	1.173.320	441.961
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1.003	-	-	1.003
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	460	-	-	460
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	10.205.235	956.013	1.766.244	9.395.004
<b>US Flexible Equity Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	78.725	18.318	13.546	83.497
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	39.305	15.774	36.705	18.374
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	189.737	9.228	15.477	183.488
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	10.700.567	2.898.053	3.325.271	10.273.349
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	24.198	48.054	61.483	10.769
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	3.041	2.222	-	5.263
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1.127.053	502.234	188.638	1.440.649
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1.294	22.369	-	23.663
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	126.567	134.445	71.303	189.709
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	176.177	82.813	181.252	77.738
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	490.649	53.838	77.588	466.899
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	39.793	22.626	10.695	51.724
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	289	-	-	289
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	94.377	20.994	45.217	70.154
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.873.703	318.150	921.534	1.270.319
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	872.596	390.634	339.352	923.878
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	876.796	209.930	230.457	856.269
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	367.145	103.181	97.062	373.264
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	22.695.224	1.564.000	17.204.789	7.054.435
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	807.727	3.078.409	1.208.447	2.677.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.658.306	26.594	1.519.312	165.588
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	448	-	-	448
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	389	-	-	389

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	436.405	8.846	99.167	346.084
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	212.378	3.431	33.228	182.581
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.171.402	97.630	273.111	995.921
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	461	1	-	462
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	38.325	507	14.869	23.963
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	176.786	105.602	71.327	211.061
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	295.587	1.185	51.173	245.599
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.566.653	79.401	1.625.002	1.021.052
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	406.215	77.202	117.799	365.618
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	527.881	21.817	549.288	410
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	2.142.796	14.798	457.488	1.700.106
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	140.669	255.442	395.639	472
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	470	19	-	489
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	396	-	-	396
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	461	-	-	461
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	509	-	-	509
<b>US Growth Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	60.405	11.975	38.082	34.298
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1.124.948	279.317	548.738	855.527
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	644.280	139.281	667.468	116.093
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	3.582.387	1.661.254	1.968.851	3.274.790
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	159.390	231.342	176.867	213.865
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	753.126	154.711	136.452	771.385
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	381.644	24.174	99.704	306.114
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	555.433	537.059	514.760	577.732
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	731.918	81.459	225.554	587.823
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1.901.423	399.258	616.903	1.683.778
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.176.834	3.216.080	3.084.155	1.308.759
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	500	-	-	500
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	511.021	235.336	256.902	489.455
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	62.251	229.585	267.389	24.447
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	30.583	18.384	8.014	40.953
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	101.485	51.849	92.894	60.440
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	103.525	109.882	64.761	148.646
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	163.577	2.573.554	734.096	2.003.035
<b>US Sustainable Equity Fund</b>				
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	471	-	-	471
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	21.327	5.453	5.834	20.946
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	471	-	-	471
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	498.500	-	-	498.500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	1.003	-	-	1.003

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>World Bond Fund<sup>(4)</sup></b>				
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	25.004	940	16.367	9.577
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	163.268	17.329	63.076	117.521
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	5.796	46	-	5.842
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	80.433	15.371	60.158	35.646
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	766.837	140.762	226.838	680.761
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	41.211	12.186	17.412	35.985
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	674	-	-	674
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	333.940	48.275	47.200	335.015
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	12.597	199	1.557	11.239
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	72.354	1.965	-	74.319
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.477.688	674.004	962.329	1.189.363
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	499.185	32.170	45.301	486.054
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	79.722	8.180	64.223	23.679
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1.737.124	209.283	480.459	1.465.948
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	517.758	97.138	155.352	459.544
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	3.816.816	287.691	-	4.104.507
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1.225.750	108.756	112.311	1.222.195
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	-	404	-	404
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	2.076.873	160.745	301.331	1.936.287
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	8	2.348.580	5.650	2.342.938
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	5	-	-	5
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	256.589	19.891	8.034	268.446
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	16.130.892	1.075.172	1.742.503	15.463.561
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	56.300.974	-	-	56.300.974
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	795	-	-	795
<b>World Energy Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	644.013	205.617	186.528	663.102
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	276.803	55.860	134.989	197.674
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	247.785	1.187.522	925.918	509.389
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	60.753.831	25.338.863	38.616.252	47.476.442
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1.258.293	1.568.099	1.407.628	1.418.764
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	341.109	38.007	49.083	330.033
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.877.542	2.533.912	3.268.313	6.143.141
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.707.081	5.237.710	5.352.550	2.592.241
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	10.584.154	3.402.822	5.504.146	8.482.830
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	173.247	36.255	72.448	137.054
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	641.257	626.991	14.766
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.079.209	412.534	380.875	1.110.868
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	1.064.132	480.827	275.348	1.269.611
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	58.267	3.317	18.762	42.822
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	3.066.761	517.087	2.238.383	1.345.465
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	5.182.863	1.293.944	2.725.078	3.751.729
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	295.739	19.448	185.922	129.265
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1.157.387	182.147	443.605	895.929
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	5.169.201	1.316.315	1.877.879	4.607.637
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.804.957	1.133.817	744.187	3.194.587
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.035.188	1.436.341	3.691.512	780.017
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	2.721.963	795.665	1.864.736	1.652.892
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	361.712	140.300	299.109	202.903
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	149.751	66.665	111.670	104.746
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	500	299.670	5.745	294.425
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	508.611	175.316	188.791	495.136

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>World Financials Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	773.843	46.744	185.201	635.386
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	236.761	4.718.737	2.191.543	2.763.955
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	126.375	676.411	426.662	376.124
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	3.091.622	2.902.274	2.331.235	3.662.661
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	13.812.828	14.539.595	12.602.461	15.749.962
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1.859.256	1.007.677	774.074	2.092.859
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	-	500	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.143.679	563.304	342.552	1.364.431
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.958.050	7.269.606	6.623.278	3.604.378
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	4.767.002	1.389.120	1.508.733	4.647.389
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	18.400.612	4.022.847	6.815.876	15.607.583
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	377.778	753.557	354.646	776.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	515.823	242.786	147.362	611.247
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	627.165	1.012.931	167.009	1.473.087
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	67.105	42.558	31.810	77.853
<b>World Gold Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	212.968	55.067	96.330	171.705
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1.445.747	79.567	218.937	1.306.377
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	330.046	5.699.568	3.327.011	2.702.603
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	357	4.802	-	5.159
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	16.491.686	5.137.598	5.498.524	16.130.760
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.382.734	2.292.382	3.535.374	1.139.742
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1.936.368	1.113.870	847.400	2.202.838
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	357	-	-	357
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	17.738.818	10.564.992	9.368.626	18.935.184
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	7.588.986	13.533.764	13.891.668	7.231.082
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	117.823	99.202	140.685	76.340
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	14.634.528	13.801.198	12.766.732	15.668.994
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	53.924.033	47.924.092	46.233.843	55.562.282
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	77.837	49.625	78.862	48.600
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	61.106	62.170	35.632	87.644
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	16.746	9.774	6.972
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	1.216.704	1.050.073	167.131
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1.377.313	428.245	446.749	1.358.809
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3.588.341	1.163.846	1.901.770	2.850.417
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	131.488	84.765	78.645	137.608
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	5.361.376	1.790.440	2.229.261	4.922.555
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1.142.881	30.495	244.534	928.842
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	5.695.470	2.394.854	3.516.233	4.574.091
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	532.186	-	33.374	498.812
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	570.286	758.491	574.807	753.970
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	6.303.255	2.473.724	2.936.753	5.840.226
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	10.591.299	3.148.671	4.206.756	9.533.214
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	5.714.187	8.129.248	9.062.818	4.780.617
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1.623.816	2.084.839	1.630.888	2.077.767
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	10.308	-	-	10.308
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	159.069	54.021	101.222	111.868

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>World Healthscience Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	58.739.968	7.281.163	13.652.122	52.369.009
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	465.523	2.485.933	813.429	2.138.027
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	97.093.493	22.035.313	27.543.554	91.585.252
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.247.763	821.823	1.270.678	2.798.908
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	4.921.454	3.557.151	3.630.207	4.848.398
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	790.745	288.148	255.127	823.766
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	177.840	23.882	21.279	180.443
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	8.384.404	2.687.366	3.343.298	7.728.472
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	6.525.730	1.886.124	2.574.348	5.837.506
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	4.916.109	4.607.258	2.289.384	7.233.983
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	9.391	5.196	4.195
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	1.421.531	975.148	446.883
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	7.371.752	1.408.941	1.316.499	7.464.194
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	2.386.091	293.298	1.162.249	1.517.140
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.807.094	760.823	1.048.295	2.519.622
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	17.176.366	2.879.395	5.872.265	14.183.496
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	2.502.100	1.225.092	2.035.416	1.691.776
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	35.241.821	6.609.634	8.260.703	33.590.752
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.064.239	2.287.422	846.210	3.505.451
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	75.302	4.254	13.929	65.627
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	93.690.700	25.920.281	33.877.547	85.733.434
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	5.918.084	4.542.884	3.498.641	6.962.327
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	-	500	-	500
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	-	374	-	374
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	5.046.674	2.035.388	4.208.725	2.873.337
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	-	416	-	416
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	787.876	916.959	441.459	1.263.376
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	699.770	1.470.943	255.666	1.915.047
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	411.629	731.205	222.196	920.638
<b>World Mining Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1.038.488	92.511	210.096	920.903
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	236.348	23.515	56.552	203.311
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	182.256	573.809	441.038	315.027
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	57.946.270	9.618.092	16.542.083	51.022.279
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2.916.520	1.218.380	1.718.038	2.416.862
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	868.347	104.712	240.373	732.686
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	12.957.042	1.385.869	2.255.687	12.087.224
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2.101.422	545.174	1.785.423	861.173
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	3.503.799	685.055	1.809.674	2.379.180
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	8.705.028	2.226.175	3.166.663	7.764.540
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	34.080	51.774	37.747	48.107
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	7.465	11.341	11.240	7.566
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	5.497	3.516	1.981
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	706.866	658.061	49.305
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	633.562	100.525	151.096	582.991
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2.587.373	354.922	726.495	2.215.800
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	2.021.257	236.181	1.034.229	1.223.209
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	2.654.966	2.678.419	3.258.718	2.074.667
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	700.541	26.952	203.354	524.139
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	4.046.207	263.890	546.365	3.763.732
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1.796	-	-	1.796
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	73.639	29.239	43.986	58.892
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	155.892	26.794	85.530	97.156
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	3.501.673	403.733	858.507	3.046.899
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	6.984.126	1.380.720	1.541.165	6.823.681
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	252.336	17.324	231.817	37.843
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	3.362.046	1.498.364	3.149.185	1.711.225
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	569.360	1.045.391	1.398.390	216.361
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	721.233	39.295	758.878	1.650
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	133.264	-	88.724	44.540
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	67.576	-	24.936	42.640
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	27.956	371.606	63.631	335.931
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	201.656	43.548	71.470	173.734
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	537	-	-	537

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Aufstellung der Veränderungen der im Umlauf befindlichen Anteile (ungeprüft)

Für das Jahr vom 1. September 2024 bis 31. August 2025 Fortsetzung

	Anteile im Umlauf zu Jahresbeginn	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Anteile im Umlauf zum Jahresende
<b>World Real Estate Securities Fund</b>				
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	22.349	-	-	22.349
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	281.233	31.133	68.428	243.938
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	136	1.574	818	892
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	31.424	28.527	23.572	36.379
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	21.297	56.196	40.787	36.706
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	3.573.360	424.722	1.288.871	2.709.211
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	500	-	-	500
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1.100.618	512.011	282.562	1.330.067
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	52.591	-	31.500	21.091
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	-	806	172	634
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	770.796	103.065	159.527	714.334
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	5.663	23.483	219	28.927
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	319.989	812.894	137.697	995.186
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3.231.833	2.557.091	570.043	5.218.881
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	130.033	9.744	22.307	117.470
<b>World Technology Fund</b>				
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1.666.883	586.869	201.210	2.052.542
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	216.964	121.083	269.219	68.828
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	7.232.895	31.089.121	16.629.602	21.692.414
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	76.370.734	35.318.853	40.978.457	70.711.130
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	3.947.397	5.671.211	6.447.275	3.171.333
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	3.979.378	9.557.348	8.970.157	4.566.569
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	425.123	308.898	178.970	555.051
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	20.740.372	9.129.886	8.623.902	21.246.356
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2.573.017	1.357.667	1.565.979	2.364.705
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2.243.180	1.892.729	1.741.654	2.394.255
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	-	1.259.583	383.747	875.836
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	500	9.105.117	7.200.033	1.905.584
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	-	737	-	737
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3.619.318	655.780	792.851	3.482.247
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	14.984.853	4.561.989	6.203.153	13.343.689
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	540.221	430.178	342.850	627.549
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	23.122.382	3.616.694	5.934.208	20.804.868
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2.135.416	1.943.084	1.542.595	2.535.905
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	126	-	-	126
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	108.006	920	38.958	69.968
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	20.240.909	3.083.610	4.982.303	18.342.216
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	72.012	11.043	39.636	43.419
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	4.312.240	800.220	822.143	4.290.317
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	7.512.289	9.757.440	8.913.584	8.356.145
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	964.134	1.527.204	340.868	2.150.470
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	195.250	121.593	179.376	137.467

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# AI Innovation Fund<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>				
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				3.016	Advanced Micro Devices	494.081	1,97	
<b>Australien</b>				2.791	Alphabet	589.347	2,35	
1.358	Pro Medicus	264.331	1,05	1.115	AppLovin	535.880	2,13	
<b>Kanada</b>				3.999	Arista Networks, Inc.	544.844	2,17	
3.027	Celestica	628.920	2,51	5.148	Astera Labs	947.232	3,77	
2.308	Thomson Reuters	410.455	1,63	6.471	Broadcom	1.936.188	7,71	
1.039.375				4,14	1.140	Cadence Design Systems	399.673	1,59
<b>Kaimaninseln</b>				5.939	Chime Financial Inc 'A'	157.205	0,63	
4.000	Alchip Technologies	526.608	2,10	3.319	Cloudflare	689.954	2,75	
3.174	Credo Technology	404.558	1,61	776	Constellation Energy	241.266	0,96	
1.881	Fabrinet	655.848	2,61	664	Intuit	442.490	1,76	
1.587.014				6,32	2.154	Meta Platforms	1.592.646	6,34
<b>Deutschland</b>				2.971	Microsoft	1.499.790	5,97	
4.247	Siemens Energy	447.073	1,78	391	Monolithic Power Systems	332.882	1,33	
<b>Israel</b>				13.510	NVIDIA	2.360.872	9,40	
4.373	Tower Semiconductor	262.839	1,05	4.317	Oracle	995.975	3,97	
<b>Japan</b>				2.683	Palantir Technologies	417.824	1,66	
7.800	Advantest	602.768	2,40	6.640	Pure Storage	527.415	2,10	
15.000	Hitachi	404.948	1,62	4.304	Rubrik Inc 'A'	395.021	1,57	
2.600	Nintendo	234.180	0,93	4.746	Snowflake	1.119.534	4,46	
7.500	SoftBank	808.144	3,22	3.497	Tempus AI Inc	253.323	1,01	
2.050.040				8,17	1.080	Tesla	370.948	1,48
<b>Singapur</b>				10.554	Unity Software	413.506	1,65	
6.847	Flex	371.689	1,48			17.257.896	68,73	
<b>Südkorea</b>				Summe Stammaktien (Aktienanteile)				
7.068	Doosan Enerbility	312.876	1,25			24.591.548	97,94	
<b>Taiwan</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
8.000	Elite Material	316.671	1,26			24.591.548	97,94	
2.934	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	681.744	2,71	Summe Wertpapiervermögen				
998.415				3,97			24.591.548	97,94
				Sonstiges Nettovermögen				
						517.017	2,06	
				Gesamt-Nettovermögen (USD)				
						25.108.565	100,00	

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	92.395	USD	11.809	BNY Mellon	12.09.2025	48
USD	937	HKD	7.320	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						47
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	15.830	USD	12.348	BNY Mellon	12.09.2025	(19)
USD	980	SGD	1.258	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(19)
Nicht realisierter Nettozuwachs gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.090)						28

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# AI Innovation Fund<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Technologie	63,73
Kommunikation	17,32
Industrie	12,51
Zyklische Konsumgüter	2,41
Basiskonsumgüter	1,01
Versorger	0,96
Sonstiges Nettovermögen	2,06
	<hr/>
	100,00

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 1.085.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	709.276	0,60
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				AUD 1.450.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.705% 23/11/2037	948.430	0,80
<b>Kaimaninseln</b>				AUD 985.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.955% 23/11/2037	646.583	0,55
17.470	Sunac China	3.393	0,00	AUD 419.655	Liberty Series 2024-1Auto 4.758% 25/5/2032	275.208	0,23
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		3.393	0,00	AUD 550.000	Liberty Series 2025-1 4.658% 25/9/2056	360.445	0,30
<b>ANLEIHEN</b>				AUD 500.000	Lonsdale Finance Pty Ltd 5.5% 19/11/2031	336.491	0,29
<b>Australien</b>				USD 1.500.000	Macquarie 2.871% 14/1/2033 <sup>†</sup>	1.340.938	1,13
AUD 550.000	AFG 2025-1NC Trust 4.768% 10/7/2056	360.937	0,30	AUD 370.000	Macquarie Bank 5.423% 20/2/2035	244.987	0,21
USD 600.000	APA Infrastructure Ltd 5.125% 16/9/2034	602.719	0,51	USD 600.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	604.679	0,51
AUD 410.000	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	279.466	0,24	AUD 1.130.000	Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/5/2040	764.454	0,65
AUD 200.000	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	134.061	0,11	AUD 835.782	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	548.515	0,46
AUD 200.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	136.746	0,12	AUD 1.566.680	Metro Finance 2025-1 Trust 4.735% 15/10/2031	1.028.528	0,87
AUD 350.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 5.408% 28/3/2031	234.911	0,20	AUD 500.000	Metro Finance 2025-1 Trust 5.115% 15/10/2031	329.561	0,28
EUR 300.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	350.406	0,29	AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	328.146	0,28
AUD 500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.884% 12/2/2055	331.385	0,28	USD 600.000	National Australia Bank 3.347% 12/1/2037	539.261	0,46
AUD 250.000	Australia & New Zealand Banking 5.67% 16/1/2034	167.165	0,14	AUD 1.045.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	691.335	0,58
AUD 480.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	315.005	0,27	USD 800.000	National Australia Bank Ltd 5.902% 14/1/2036 <sup>†</sup>	832.263	0,70
AUD 610.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	408.013	0,34	AUD 930.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.785% 11/3/2055	613.182	0,52
AUD 200.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.95% 16/6/2055	133.630	0,11	AUD 400.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029 <sup>†</sup>	244.434	0,21
AUD 300.000	Australian Rail Track 5.598% 12/6/2031	203.653	0,17	AUD 530.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.585% 11/12/2054 <sup>†</sup>	348.847	0,29
AUD 200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6.781% 8/11/2029	136.711	0,12	AUD 368.354	Panorama Auto Trust 2024-3 4.765% 15/9/2032	241.949	0,21
USD 600.000	Commonwealth Bank of Australia 3.784% 14/3/2032 <sup>†</sup>	563.878	0,48	AUD 783.622	Panorama Auto Trust 2025-1 4.535% 15/3/2033	513.480	0,43
AUD 350.000	ElectraNet Pty Ltd 5.304% 10/7/2031	233.307	0,20	AUD 561.909	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	369.621	0,31
AUD 361.285	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	237.320	0,20	AUD 761.249	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	497.995	0,42
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.915% 18/2/2056	329.186	0,28	AUD 200.000	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	135.003	0,11
AUD 200.000	Flight Centre Travel Group Ltd 2.5% 3/9/2032	133.756	0,11	AUD 450.000	QBE Insurance Group Ltd 6.305% 25/8/2036	297.545	0,25
AUD 320.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	209.221	0,18	AUD 305.617	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	201.078	0,17
AUD 440.000	Insurance Australia Group Ltd 5.394% 15/6/2037	286.977	0,24	AUD 1.159.359	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.68% 12/9/2056	761.060	0,64
AUD 418.344	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	275.203	0,23	EUR 300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/4/2035	359.826	0,30

<sup>†</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
AUD 500.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	333.863	0,28		<b>Kaimaninseln</b>		
AUD 900.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.58% 12/3/2057	589.325	0,50	USD 500.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	506.892	0,43
USD 200.000	Westpac Banking 2.668% 15/11/2035	179.168	0,15	USD 700.000	BSF Finance 5.761% 3/9/2035	698.842	0,59
USD 300.000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	267.024	0,23	USD 800.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	812.000	0,69
USD 800.000	Westpac Banking 4.11% 24/7/2034	782.840	0,66	SGD 250.000	ESR 5.65% 2/3/2026	194.556	0,16
AUD 300.000	Westpac Banking 5.463% 3/4/2034	200.183	0,17	USD 200.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	4.000	0,00
AUD 200.000	Westpac Banking 5.754% 3/4/2034	135.446	0,11	USD 400.000	FWD 6.675% 1/2/2026	400.880	0,34
AUD 700.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	466.377	0,39	USD 300.000	FWD 8.045% 15/12/2025	302.301	0,25
AUD 800.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	531.375	0,45	USD 95.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	98.096	0,08
		24.662.377	20,82	USD 110.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	115.569	0,10
	<b>Bermuda</b>			USD 200.000	Haidilao International 2.15% 14/1/2026	198.059	0,17
USD 300.000	CBQ Finance Ltd 5.662% 16/7/2030	301.752	0,26	USD 400.000	Meituan 0% 27/4/2028	392.100	0,33
USD 200.000	China Oil & Gas 4.7% 30/6/2026	198.922	0,17	USD 850.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	873.906	0,74
USD 525.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	551.216	0,46	USD 900.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	906.601	0,77
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	190.500	0,16	USD 300.000	QNB Finance Ltd 5.407% 4/3/2030	302.103	0,25
		1.242.390	1,05	USD 1.100.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	1.117.730	0,94
	<b>Britische Jungferninseln</b>					6.923.635	5,84
USD 200.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	197.500	0,17		<b>Hongkong</b>		
USD 400.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	397.752	0,33	SGD 500.000	AIA Group Ltd 3.58% 11/6/2035	411.243	0,35
USD 210.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	215.003	0,18	USD 250.000	Bank of East Asia 6.75% 27/6/2034	259.360	0,22
USD 330.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	340.129	0,29	USD 400.000	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	410.130	0,35
USD 255.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	260.189	0,22			1.080.733	0,92
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 29/9/2025	140.728	0,12		<b>Indien</b>		
USD 400.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	407.318	0,34	USD 1.394.400	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	1.270.145	1,07
USD 600.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028*	591.000	0,50	USD 475.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	466.835	0,39
USD 340.000	Five Holding Ltd., Reg. S 9.375% 3/10/2028	356.502	0,30	USD 1.200.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1.175.436	0,99
EUR 200.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	231.531	0,19	USD 200.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	205.000	0,17
HKD 2.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	250.560	0,21	USD 200.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	201.784	0,17
CNH 2.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	292.968	0,25	USD 825.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	826.939	0,70
HKD 4.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	528.280	0,45	EUR 800.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028	894.305	0,75
USD 350.000	Nan Fung Treasury III 5% 27/9/2025	250.149	0,21	USD 600.000	Power Finance 3.75% 6/12/2027*	591.621	0,50
USD 200.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	189.904	0,16	USD 300.000	Power Finance 3.9% 16/9/2029	293.739	0,25
EUR 200.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	232.873	0,20	USD 800.000	REC 3.875% 7/7/2027	792.124	0,67
		4.882.386	4,12	USD 600.000	Reliance Industries 2.875% 12/1/2032*	542.850	0,46
				USD 750.000	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	543.337	0,46
				USD 188.480	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	190.954	0,16
				USD 250.000	Sammaan Capital Ltd 8.95% 28/8/2028	249.231	0,21
				USD 850.000	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031	766.573	0,65

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	Varanasi Aurangabad Nh- 2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034*	625.980	0,53	USD 400.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	411.380	0,35
		9.636.853	8,13	EUR 450.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	531.986	0,45
	<b>Indonesien</b>			USD 500.000	NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035*	512.504	0,43
USD 900.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	877.096	0,74	EUR 300.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	339.156	0,29
SGD 250.000	Ciputra Development Tbk PT 6% 2/2/2026	194.005	0,17	USD 200.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	198.982	0,17
USD 1.000.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	1.018.125	0,86	USD 200.000	SoftBank 7% 8/7/2031	206.054	0,17
USD 300.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	306.799	0,26	EUR 325.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	387.347	0,33
USD 461.816	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	376.380	0,32	USD 400.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	408.687	0,34
USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4.745% 9/6/2051	171.398	0,14	USD 200.000	Sumitomo Life Insurance 5.875% 18/1/2034	204.975	0,17
USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.541% 27/4/2032	185.875	0,16	USD 600.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	618.369	0,52
EUR 300.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/1/2037	356.767	0,30	USD 400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.421% 15/4/2030	401.386	0,34
USD 200.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2027	203.314	0,17	USD 1.700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.556% 8/7/2031	1.709.265	1,44
USD 200.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029	205.566	0,17	USD 400.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.776% 13/7/2033	424.543	0,36
USD 600.000	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028	609.000	0,52	USD 500.000	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.05% 13/3/2035	503.735	0,43
USD 900.000	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	923.063	0,78			11.792.040	9,95
USD 200.000	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	195.573	0,16		<b>Macau</b>		
USD 200.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2.75% 20/1/2026	198.375	0,17	USD 200.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	199.950	0,17
USD 1.050.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026	1.032.281	0,87		<b>Malaysia</b>		
		6.853.617	5,79	USD 335.000	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030	342.202	0,29
	<b>Irland</b>				<b>Mauritius</b>		
USD 300.000	SMBC Aviation Capital Finance DAC 5.1% 1/4/2030	307.368	0,26	USD 200.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	198.907	0,17
	<b>Japan</b>			USD 400.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	403.321	0,34
USD 200.000	Asahi Mutual Life Insurance 4.1% 27/1/2031	187.475	0,16	USD 500.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	510.085	0,43
USD 400.000	Asahi Mutual Life Insurance 6.9% 26/1/2028*	416.043	0,35	USD 265.650	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	262.495	0,22
USD 400.000	Fukoku Mutual Life Insurance 6.8% 14/11/2033	431.871	0,36	USD 303.310	India Green Power 4% 22/2/2027	296.004	0,25
USD 1.000.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	1.005.221	0,85	USD 470.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029	473.802	0,40
USD 450.000	Marubeni 1.577% 17/9/2026	437.250	0,37			2.144.614	1,81
USD 375.000	Marubeni Corp 5.383% 1/4/2035	384.702	0,32		<b>Mongolei</b>		
USD 200.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 5.1% 26/4/2048	201.895	0,17	USD 200.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	203.475	0,17
USD 1.500.000	Mizuho Financial Group Inc 5.623% 8/7/2031	1.513.044	1,28		<b>Niederlande</b>		
USD 200.000	Nippon Life Insurance Co 2.75% 21/1/2051	179.062	0,15	USD 400.000	Prosus 4.987% 19/1/2052	315.368	0,26
USD 200.000	Nippon Life Insurance Co 2.9% 16/9/2051	177.108	0,15	USD 400.000	Royal Capital 5% 5/2/2026	399.000	0,34
						714.368	0,60
					<b>Neuseeland</b>		
				USD 600.000	ANZ Bank New Zealand Ltd 5.898% 10/7/2034	623.168	0,53
				AUD 770.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.637% 18/10/2030	527.792	0,44

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	Bank of New Zealand 5.698% 28/1/2035	619.167	0,52	USD 225.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	228.330	0,19
AUD 700.000	Contact Energy Ltd 5.414% 3/12/2031	467.728	0,40	USD 800.000	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	809.223	0,68
		2.237.855	1,89	USD 550.000	NongHyup Bank 5.174% 22/7/2027	553.327	0,47
	<b>Philippinen</b>			USD 400.000	Shinhan Card 1.375% 23/6/2026	390.812	0,33
USD 600.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	595.725	0,50	USD 340.000	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	351.859	0,30
USD 295.000	Philippine National Bank 4.85% 23/10/2029	298.643	0,25	USD 200.000	Shinhan Financial 2.875% 12/5/2026	196.883	0,17
USD 300.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030	307.936	0,26	USD 403.000	SK Hynix 2.375% 19/1/2031	361.181	0,30
		1.202.304	1,01	USD 600.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033*	658.101	0,56
	<b>Saudi-Arabien</b>			USD 200.000	SK On 5.375% 11/5/2026	201.249	0,17
USD 850.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	855.628	0,72	USD 200.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	208.603	0,17
	<b>Singapur</b>			USD 700.000	Woori Bank 6.375% 24/7/2029*	720.711	0,61
USD 500.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	515.938	0,44	USD 200.000	Woori Card 1.75% 23/3/2026	196.906	0,17
SGD 500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	388.626	0,33			11.333.594	9,56
SGD 1.000.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	804.489	0,68		<b>Sri Lanka</b>		
SGD 250.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	197.110	0,17	USD 200.000	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	167.000	0,14
USD 250.000	GLP 4.5% 17/5/2026	166.250	0,14	USD 250.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	179.688	0,15
USD 200.000	Great Eastern Life Assurance Co Ltd 5.398% 22/1/2032	201.125	0,17	USD 292.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	278.495	0,24
SGD 250.000	OUE REIT Treasury Pte Ltd 3.9% 26/9/2031	206.229	0,17			625.183	0,53
SGD 250.000	OUE REIT Treasury Pte Ltd 4.1% 14/6/2027	200.757	0,17		<b>Thailand</b>		
SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	395.046	0,33	USD 300.000	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	272.668	0,23
		3.075.570	2,60	USD 700.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	699.387	0,59
	<b>Südkorea</b>			USD 750.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	744.562	0,63
USD 250.000	Busan Bank 3.625% 25/7/2026	247.814	0,21	USD 900.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	889.312	0,75
USD 200.000	Hanwha Life Insurance 3.379% 4/2/2032	196.283	0,16	USD 700.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	687.414	0,58
USD 1.000.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055	1.042.250	0,88	USD 600.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	605.822	0,51
USD 350.000	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029	357.388	0,30	USD 350.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	360.937	0,31
USD 665.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	692.651	0,58	USD 200.000	Thaioil Treasury Center 2.5% 18/6/2030	180.363	0,15
USD 700.000	KB Capital 1.5% 28/10/2025	696.682	0,59			4.440.465	3,75
USD 600.000	KB Kookmin Card 1.5% 13/5/2026	587.418	0,49		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
USD 300.000	KEB Hana Bank 3.5% 19/10/2026	295.125	0,25	USD 425.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	442.831	0,37
USD 415.000	KODIT Global 2023-1 4.954% 25/5/2026	416.500	0,35	USD 600.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	447.750	0,38
USD 650.000	Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030*	587.870	0,50	USD 550.000	Emirates NBD Bank PJSC 5.474% 22/1/2030	555.073	0,47
USD 300.000	Korea Housing Finance 4.625% 24/2/2033	300.578	0,25	AUD 650.000	Emirates NBD Bank PJSC 5.913% 18/6/2035	443.149	0,37
USD 400.000	Korea Ocean Business Corp 5.255% 24/7/2029	402.916	0,34	USD 500.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.374% 22/1/2030	503.563	0,43
USD 225.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	230.518	0,20				
USD 400.000	LG Energy Solution Ltd 5.5% 2/7/2034	402.416	0,34				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	586.197	0,50	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 250.000	Ruwais Power Co PJSC 6% 31/8/2036	259.895	0,22	<b>ANLEIHEN</b>			
		3.238.458	2,74				
	<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>Jersey</b>		
USD 300.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	282.570	0,24	USD 200.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	201.460	0,17
USD 250.000	HSBC 7.399% 13/11/2034	282.219	0,24		<b>Mauritius</b>		
AUD 300.000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/8/2031	196.935	0,17	USD 513.755	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	532.404	0,45
USD 300.000	HSBC Holdings Plc 5.385% 3/3/2029	301.274	0,25		<b>Niederlande</b>		
AUD 1.140.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	750.085	0,63	USD 1.000.000	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	977.500	0,83
USD 525.000	HSBC Holdings Plc 5.951% 13/5/2031	539.720	0,46	USD 700.000	BNP Paribas Issuance BV 7.497% 25/6/2030**	700.000	0,59
USD 795.000	HSBC Holdings Plc 7.05% 5/6/2030	822.122	0,69	USD 600.000	BNP Paribas Issuance BV 4.504% 25/6/2030**	600.000	0,51
SGD 500.000	Prudential Funding Asia Plc 3.8% 22/5/2035	423.244	0,36			2.277.500	1,93
USD 800.000	Standard Chartered 4.644% 1/4/2031	804.000	0,68		<b>Singapur</b>		
HKD 2.000.000	Standard Chartered Plc 3.41% 14/8/2029	257.028	0,22	USD 300.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.676% 11/4/2045**	299.850	0,25
USD 450.000	Standard Chartered Plc 5.614% 21/1/2029	453.071	0,38	USD 795.027	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	795.027	0,67
USD 300.000	Standard Chartered Plc 6.062% 13/5/2031	305.835	0,26			1.094.877	0,92
SGD 500.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 3.75% 26/3/2031	407.303	0,34	Summe Anleihen		4.106.241	3,47
USD 475.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	471.159	0,40	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.106.241	3,47
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	206.248	0,17	Summe Wertpapiervermögen		111.509.409	94,13
		6.502.813	5,49	Sonstiges Nettovermögen		6.954.587	5,87
	<b>Vereinigte Staaten</b>			Gesamt-Nettovermögen (USD)		118.463.996	100,00
USD 300.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	343.641	0,29				
USD 500.000	Hanwha Futureproof Corp 4.75% 30/4/2028	508.399	0,43				
USD 1.500.000	Hyundai Capital America 5.718% 27/3/2030*	1.511.136	1,28				
AUD 810.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	538.721	0,45				
		2.901.897	2,45				
Summe Anleihen		107.399.775	90,66				
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		107.403.168	90,66				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	160.000	USD	104.439	Barclays	17.09.2025	180
AUD	550.000	USD	358.754	Bank of America	17.09.2025	876
AUD	290.000	USD	188.311	HSBC Bank	17.09.2025	1.312
EUR	295.000	USD	347.501	Goldman Sachs	17.09.2025	(2.890)
EUR	330.000	USD	386.773	Bank of America	17.09.2025	(1.275)
GBP	204.760	USD	275.024	Barclays	17.09.2025	817
HKD	2.100.000	USD	269.526	Barclays	17.09.2025	31
HKD	3.000.000	USD	384.572	Goldman Sachs	17.09.2025	510
INR	32.600.000	USD	378.300	Bank of America	17.09.2025	(9.079)
INR	83.400.000	USD	951.403	BNP Paribas	17.09.2025	(6.832)
INR	81.000.000	USD	905.756	HSBC Bank	18.06.2026	(3.794)
SGD	260.000	USD	204.829	Citibank	17.09.2025	(2.238)
SGD	280.000	USD	219.375	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.200)
SGD	540.000	USD	422.155	Société Générale	17.09.2025	(1.390)
SGD	250.000	USD	195.532	Goldman Sachs	17.09.2025	(733)
SGD	260.000	USD	202.805	HSBC Bank	17.09.2025	(214)
SGD	1.000.000	USD	780.964	Barclays	17.09.2025	(1.770)
SGD	310.000	USD	242.129	Bank of America	17.09.2025	(578)
USD	533.935	HKD	4.150.000	Goldman Sachs	17.09.2025	1.239
USD	16.550.105	AUD	25.332.000	HSBC Bank	17.09.2025	(13.799)
USD	702.458	EUR	610.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(10.128)
USD	916.822	AUD	1.400.000	State Street	17.09.2025	1.400
USD	999.086	EUR	860.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(5.543)
USD	586.897	SGD	750.000	HSBC Bank	17.09.2025	2.501
USD	277.466	GBP	204.760	Barclays	17.09.2025	1.625
USD	886.751	HKD	6.905.000	HSBC Bank	17.09.2025	422
USD	156.400	JPY	22.404.743	HSBC Bank	17.09.2025	3.827
USD	3.803.559	SGD	4.863.305	BNP Paribas	17.09.2025	14.096
USD	2.010.256	EUR	1.737.800	Barclays	17.09.2025	(19.796)
USD	272.640	CNH	1.945.000	Citibank	17.09.2025	(742)
USD	1.348.794	INR	116.000.000	Citibank	17.09.2025	35.001
USD	65.064	AUD	100.000	BNP Paribas	17.09.2025	(324)
USD	523.374	EUR	445.000	HSBC Bank	17.09.2025	3.538
USD	1.188.773	SGD	1.510.000	Société Générale	17.09.2025	12.188
USD	328.883	AUD	500.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	1.947
USD	32.747	AUD	50.000	Bank of America	17.09.2025	53
USD	2.417.408	AUD	3.700.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(1.921)
USD	537.864	SGD	685.000	Barclays	17.09.2025	4.117
USD	1.324.827	AUD	2.000.000	Société Générale	17.09.2025	17.082
USD	236.391	EUR	200.000	Bank of America	17.09.2025	2.756
USD	936.342	INR	83.400.000	BNP Paribas	18.06.2026	7.655
USD	255.626	HKD	2.000.000	Bank of America	17.09.2025	(1.095)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						27.832
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	180.020	USD	209.910	BNY Mellon	12.09.2025	317
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						317
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	47.309	USD	4.936	BNY Mellon	12.09.2025	52
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						52
Nicht realisierter Gesamtnettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 43.851.987)						28.201

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(41)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	3.045.011	(2.685)
38	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	4.345.656	1.781
10	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	1.166.562	312
(4)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2025	551.361	420
(16)	EUR	Euro Bund	Dezember 2025	2.400.014	3.735
121	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	25.227.554	(7.563)
171	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	18.707.133	(5.344)
Summe				55.443.291	(9.344)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	JPY 65.000.000	Fund receives default protection on Softbank; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	1.662	23.051
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	501	(12.430)
CDS	USD (600.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	1.992	(14.915)
CDS	USD 1.000.000	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(28.713)	(7.813)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 2.495.931)					(24.558)	(12.107)

CDS: Credit Default Swaps

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(13)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	4.855	(2.438)
(57)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	26.09.2025	11.044	(1.336)
(133)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	26.09.2025	11.279	(4.156)
(80)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	1.751	(4.375)
(12)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 108	24.10.2025	263	(3.281)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.468.736)						29.192	(15.586)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Banken	30,67
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	10,41
Versicherungen	6,83
Elektrizität	5,46
WL Collateral CMO	3,99
Immobilienanlagen und -dienstleistungen	2,94
Automobile ABS	2,90
Gewerbliche Dienstleistungen	2,81
Immobilienfonds (REITs)	2,78
Telekommunikation	2,56
Öl- und Gasproduzenten	2,01
Unbekannte Branchengruppe	1,95
Transport	1,88
Bergbau	1,69
Ingenieurwesen und Bau	1,59
Automobilhersteller	1,58
Staatsanleihen	1,46
Logis	1,40
Kreditkarten-ABS	1,35
Internet	1,15
Alternative Energiequellen	0,90
Automobilteile und -ausrüstung	0,90
Gasgesellschaften	0,88
Halbleiter	0,86
Vertrieb und Grosshandel	0,69
Eisen/Stahl	0,34
Investmentgesellschaften	0,33
Fluggesellschaften	0,32
Lebensmittelproduzenten	0,30
LKW-Transport & Leasing	0,26
Sonstige ABS	0,25
Biotechnologie	0,24
Einzelhandel	0,17
Computer	0,17
Freizeit	0,11
Sonstiges Nettovermögen	5,87
	100,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Dragon Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Kaimaninseln</b>							
72.000	Alchip Technologies	9.478.948	1,34				
1.593.900	Alibaba	23.412.396	3,30				
103.778	Alibaba ADR <sup>*</sup>	13.591.805	1,92				
4.667.000	China Mengniu Dairy	9.062.799	1,28				
89.541	Futu	16.618.810	2,35				
241.898	KE ADR	4.242.891	0,60				
714.500	KE Holdings Inc <sup>*</sup>	4.147.269	0,58				
4.662.000	Kingdee International Software <sup>*</sup>	9.732.211	1,37				
319.900	NetEase	8.688.838	1,23				
66.947	NetEase ADR	9.182.451	1,30				
823.480	Tencent	62.615.236	8,84				
5.450.000	Yadea	9.429.384	1,33				
		180.203.038	25,44				
<b>China</b>							
371.400	Contemporary Amperex Technology	15.926.221	2,25				
2.757.000	Ping An Insurance of China <sup>*</sup>	19.880.718	2,81				
4.081.100	Sany Heavy Industry	12.046.188	1,70				
1.988.000	Zijin Mining <sup>*</sup>	6.500.678	0,92				
		54.353.805	7,68				
<b>Indien</b>							
318.540	Aavas Financiers	5.477.367	0,77				
746.245	Axis Bank	8.838.666	1,25				
640.253	Bharti Airtel	13.699.505	1,93				
54.797	Britannia Industries	3.611.272	0,51				
4.453.710	Eternal Ltd	15.848.328	2,24				
546.449	Godrej Properties	12.015.444	1,70				
85.200	HDB Financial Services Ltd	751.534	0,11				
1.197.741	HDFC Life Insurance	10.471.790	1,48				
228.987	ICICI Bank	3.626.008	0,51				
245.959	ICICI Bank ADR	7.820.267	1,10				
69.709	InterGlobe Aviation	4.455.716	0,63				
592.244	Mahindra & Mahindra	21.454.951	3,03				
77.093	UltraTech Cement	11.025.514	1,55				
2.375.736	Varun Beverages	13.087.209	1,85				
3.579.266	Vishal Mega Mart Ltd	6.058.563	0,86				
		138.242.134	19,52				
<b>Indonesien</b>							
36.216.100	Astra International	12.062.044	1,70				
				<b>Philippinen</b>			
6.616.745	BDO Unibank	15.666.035	2,21				
				<b>Singapur</b>			
876.480	Oversea-Chinese Banking	11.413.349	1,61				
4.609.000	Seatrium <sup>*</sup>	8.387.155	1,19				
2.292.800	Sembcorp Industries <sup>*</sup>	10.824.988	1,53				
1.639.200	Singapore Technologies Engineering	9.801.650	1,38				
		40.427.142	5,71				
				<b>Südkorea</b>			
162.826	Kia	12.347.895	1,74				
268.302	Samsung Electronics	13.409.384	1,90				
354.955	Samsung Electronics	14.404.489	2,03				
156.646	SK Hynix	29.821.965	4,21				
		69.983.733	9,88				
				<b>Taiwan</b>			
74.000	eMemory Technology	4.949.249	0,70				
3.303.000	Far EasTone Telecommunications	9.094.018	1,29				
364.000	Lotes	17.238.360	2,43				
1.742.952	Taiwan Semiconductor Manufacturing	65.687.793	9,27				
128.000	Wiwynn	12.296.559	1,74				
		109.265.979	15,43				
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
175.058	Cognizant Technology Solutions	12.630.435	1,78				
		632.834.345	89,35				
		632.834.345	89,35				
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Hongkong</b>			
9.828.600	Euro-Asia Agricultural <sup>**</sup>	-	0,00				
		-	0,00				
		-	0,00				
		632.834.345	89,35				
		75.426.345	10,65				
		708.260.690	100,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Asian Dragon Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	3.845.678	USD	2.509.821	BNY Mellon	12.09.2025	4.540
USD	143.065	AUD	220.983	BNY Mellon	12.09.2025	(1.415)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.125
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	1.820.937	USD	2.263.012	BNY Mellon	12.09.2025	13.006
USD	278.267	CHF	224.510	BNY Mellon	12.09.2025	(2.351)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.655
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	14.387.421	USD	16.778.634	BNY Mellon	12.09.2025	22.964
USD	816.414	EUR	699.878	BNY Mellon	12.09.2025	(901)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22.063
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	14.750.883	USD	4.036.150	BNY Mellon	12.09.2025	(1.622)
USD	198.869	PLN	726.553	BNY Mellon	12.09.2025	149
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.473)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	79.991.667	USD	62.405.225	BNY Mellon	12.09.2025	(101.931)
USD	3.594.831	SGD	4.612.179	BNY Mellon	12.09.2025	2.535
Nicht realisierter Nettowertverlust						(99.396)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD-Basiswert - USD 92.892.215)						(65.026)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 269.219	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(289.411)	8.559.818
TRS	USD 1.022.300	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	23.970	3.015.346
TRS	USD 1.667.900	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-40 basis points.	HSBC Bank	17.08.2026	634.649	5.399.151
TRS	USD 8.327	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(8.300)	493.791
TRS	USD 1.396.215	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(239.099)	5.384.530
TRS	USD 361.400	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	1.231.840	20.909.201
TRS	USD 216.500	The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(11.950)	2.820.287
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 46.582.124)					1.341.699	46.582.124

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Dragon Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Technologie	26,87
Kommunikation	20,38
Finanzunternehmen	17,08
Zyklische Konsumgüter	10,68
Industrie	7,06
Basiskonsumgüter	3,64
Versorger	1,53
Energie	1,19
Grundstoffe	0,92
Sonstiges Nettovermögen	10,65
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Growth Leaders Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				1.568.053	Varun Beverages	8.637.928	1,88
				2.357.355	Vishal Mega Mart Ltd	3.990.255	0,87
						93.030.418	20,19
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Indonesien</b>			
<b>Kaimaninseln</b>				24.408.600	Astra International	8.129.467	1,76
49.000	Alchip Technologies	6.450.951	1,40	<b>Philippinen</b>			
1.300.900	Alibaba	19.108.593	4,14	4.323.685	BDO Unibank	10.236.907	2,22
37.222	Alibaba ADR	4.874.965	1,06	<b>Singapur</b>			
3.336.000	China Mengniu Dairy	6.478.144	1,41	646.560	Oversea-Chinese Banking	8.419.376	1,83
66.515	Futu	12.345.184	2,68	5.435.800	Seatrium <sup>*</sup>	9.891.712	2,15
156.718	KE ADR	2.748.834	0,60	1.706.200	Sembcorp Industries <sup>*</sup>	8.055.476	1,75
467.700	KE Holdings Inc	2.714.734	0,59	1.237.000	Singapore Technologies Engineering	7.396.682	1,60
3.080.000	Kingdee International Software	6.429.689	1,39			33.763.246	7,33
488.100	NetEase	13.257.336	2,88	<b>Südkorea</b>			
543.500	Tencent	41.326.299	8,97	346.031	Samsung Electronics	17.294.178	3,76
4.138.000	Yadea	7.159.411	1,55	107.771	SK Hynix	20.517.236	4,45
		122.894.140	26,67			37.811.414	8,21
<b>China</b>				<b>Taiwan</b>			
1.799.000	Ping An Insurance of China <sup>*</sup>	12.972.583	2,81	94.000	eMemory Technology	6.286.884	1,37
3.828.450	Sany Heavy Industry	11.300.441	2,45	239.000	Lotes	11.318.594	2,46
3.400.000	Zijin Mining <sup>*</sup>	11.117.859	2,41	1.142.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	43.039.314	9,34
1.188.700	Zijin Mining	3.850.664	0,84	111.000	Wiwynn	10.663.422	2,31
		39.241.547	8,51			71.308.214	15,48
<b>Indien</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
487.984	Axis Bank	5.779.774	1,25	111.348	Cognizant Technology Solutions	8.033.758	1,74
332.976	Bharti Airtel	7.124.694	1,55	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
34.494	Britannia Industries	2.273.249	0,49			424.449.111	92,11
123.781	Eicher Motors	8.560.941	1,86	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
2.931.407	Eternal Ltd	10.431.280	2,26			424.449.111	92,11
355.529	Godrej Properties	7.817.452	1,70	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
268.508	HDFC Bank	2.894.400	0,63			424.449.111	92,11
915.114	HDFC Life Insurance	8.000.796	1,73	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
173.795	ICICI Bank ADR	5.525.812	1,20			36.353.008	7,89
64.214	InterGlobe Aviation	4.104.483	0,89	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
264.210	Mahindra & Mahindra	9.571.414	2,08			460.802.119	100,00
58.161	UltraTech Cement	8.317.940	1,80				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	9.648.232	USD	6.299.354	BNY Mellon	12.09.2025	8.806
USD	301.185	AUD	464.392	BNY Mellon	12.09.2025	(2.442)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.364
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	13.916.243	USD	17.295.155	BNY Mellon	12.09.2025	98.973
USD	1.061.368	CHF	852.962	BNY Mellon	12.09.2025	(4.763)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						94.210

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Growth Leaders Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	11.536.835	USD	13.453.927	BNY Mellon	12.09.2025	18.763
USD	2.661.546	EUR	2.277.552	BNY Mellon	12.09.2025	1.823
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.586
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.270.553	USD	1.708.764	BNY Mellon	12.09.2025	2.769
USD	854.199	GBP	635.759	BNY Mellon	12.09.2025	(2.217)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						552
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	21.956.445	USD	17.129.297	BNY Mellon	12.09.2025	(28.029)
USD	971.725	SGD	1.246.542	BNY Mellon	12.09.2025	829
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27.200)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD-Basiswert - USD 61.794.802)						94.512

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 237.087	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(254.868)	7.538.181
TRS	USD 31.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	108.083	1.834.039
TRS	USD 1.719.400	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(294.444)	6.630.899
TRS	USD 228.800	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	779.870	13.237.480
TRS	USD 70.200	The Fund receives the total return on Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(3.875)	914.476
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 30.155.075)					334.766	30.155.075

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Technologie	28,64
Kommunikation	18,85
Finanzunternehmen	17,24
Industrie	8,31
Zyklische Konsumgüter	8,14
Basiskonsumgüter	3,78
Grundstoffe	3,25
Energie	2,15
Versorger	1,75
Sonstiges Nettovermögen	7,89
	100,00

# Asian High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 3.655.000	Champion Path 4.85% 27/1/2028 <sup>*</sup>	3.572.178	0,30
				HKD 16.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	2.115.420	0,18
<b>FONDS</b>				USD 11.000.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028 <sup>*</sup>	10.835.000	0,92
<b>Singapur</b>				USD 4.048.000	Expand Lead 4.95% 22/7/2026 <sup>*</sup>	4.004.322	0,34
3.870.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF <sup>-</sup>	26.199.900	2,22	HKD 48.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026 <sup>***</sup>	902.170	0,08
Summe Fonds		26.199.900	2,22	EUR 10.839.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	12.547.818	1,06
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				USD 3.135.000	Fortune Star BVI 5.05% 27/1/2027 <sup>*</sup>	3.097.380	0,27
<b>Kaimaninseln</b>				USD 9.213.000	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029 <sup>*</sup>	8.380.698	0,71
50.000	Baidu	569.847	0,05	CNH 10.000.000	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	1.399.697	0,12
895.050	Sunac China <sup>*</sup>	173.856	0,01	HKD 18.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	2.255.041	0,19
		743.703	0,06	USD 4.000.000	Hejun Shunze Investment 8.85% 10/1/2022 <sup>***</sup>	12.500	0,00
<b>Hongkong</b>				USD 2.300.000	Huantaihu International Investment 7.3% 16/2/2026	2.321.817	0,20
400.000	China Overseas Land & Investment	711.067	0,06	USD 1.857.000	LS Finance 2017 4.8% 18/6/2026 <sup>*</sup>	1.746.713	0,15
<b>Indien</b>				USD 6.789.000	New Metro Global 4.5% 2/5/2026	6.490.895	0,55
1.210.000	Sammaan Capital Ltd	1.697.092	0,15	USD 1.972.000	New Metro Global 4.625% 15/10/2025	1.964.605	0,16
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		3.151.862	0,27	USD 13.018.000	NWD Finance BVI 4.125% 10/3/2028	3.710.130	0,31
<b>ANLEIHEN</b>				USD 11.407.000	NWD Finance BVI 4.8% 28/9/2025 <sup>*</sup>	2.937.302	0,25
<b>Australien</b>				USD 12.086.000	NWD Finance BVI 5.25% 22/3/2026 <sup>*</sup>	3.927.950	0,33
AUD 3.000.000	Flight Centre Travel Group Ltd 2.5% 3/9/2032	2.006.344	0,17	USD 16.705.000	NWD Finance BVI 6.25% 7/3/2026 <sup>*</sup>	4.543.760	0,38
<b>Bermuda</b>				USD 2.000.000	NWD Finance BVI 10.131% 27/9/2025	795.000	0,07
USD 9.582.000	China Oil & Gas 4.7% 30/6/2026	9.530.345	0,81	USD 4.286.000	NWD MTN 4.125% 18/7/2029	2.560.885	0,22
USD 2.151.000	China Water Affairs 4.85% 18/5/2026 <sup>*</sup>	2.122.392	0,18	USD 4.613.000	NWD MTN 4.5% 19/5/2030 <sup>*</sup>	2.687.073	0,23
SGD 4.750.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	3.696.194	0,31	USD 4.321.000	NWD MTN 8.625% 8/2/2028 <sup>*</sup>	3.408.189	0,29
SGD 3.000.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/3/2026	2.297.317	0,20	HKD 12.500.000	NWD MTN Ltd 4.65% 16/3/2026	1.396.486	0,12
USD 10.483.000	Li & Fung 5.25% 3/11/2025	5.896.688	0,50	HKD 10.000.000	NWD MTN Ltd 4.7% 8/3/2026	1.117.137	0,09
USD 2.015.000	Li & Fung Ltd 8.375% 5/2/2029 <sup>*</sup>	2.069.487	0,17	USD 5.102.069	RKPF Overseas 2020 A 5.2% 12/7/2029 <sup>***</sup>	941.332	0,08
		25.612.423	2,17	HKD 4.000.000	Smart Insight International 4.5% 5/12/2023 <sup>***</sup>	46.740	0,00
<b>Britische Jungferinseln</b>				CNH 56.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	7.767.748	0,66
USD 5.423.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	5.355.213	0,45	USD 3.026.000	Studio City 7% 15/2/2027	3.054.369	0,26
USD 2.874.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029	2.600.970	0,22	USD 11.173.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029 <sup>*</sup>	10.608.987	0,90
USD 1.300.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	1.292.694	0,11	USD 4.987.000	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028 <sup>*</sup>	4.977.674	0,42
USD 6.905.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	7.069.508	0,60	CNH 7.500.000	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	1.048.462	0,09
USD 3.000.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	3.092.084	0,26	USD 1.500.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	1.495.766	0,12
SGD 13.000.000	CFAMC III Co Ltd 3.8% 7/11/2025	10.109.324	0,86				
USD 3.062.000	CFAMC III Co Ltd 4.25% 7/11/2027	3.034.442	0,26				
USD 1.794.000	CFAMC III Co Ltd 4.75% 27/4/2027 <sup>*</sup>	1.799.095	0,15				
USD 1.672.000	CFAMC IV Co Ltd 4.25% 30/9/2025	1.670.763	0,14				
USD 2.555.000	Champion Path 4.5% 27/1/2026	2.553.620	0,21				

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CNH 13.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	1.807.587	0,15	SGD 7.250.000	ESR 5.65% 2/3/2026	5.642.110	0,48
USD 75.430	Tsinghua Unic 5.375% 31/1/2023 <sup>***</sup>	65.480	0,00	USD 4.000.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021 <sup>***</sup>	80.000	0,01
USD 1.160.068	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028 <sup>***</sup>	1.012.356	0,09	USD 5.000.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022 <sup>***</sup>	100.000	0,01
CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1.412.582	0,12	USD 5.600.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023 <sup>***</sup>	112.000	0,01
		161.546.962	13,67	USD 9.860.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023 <sup>***</sup>	197.200	0,02
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 3.400.000	Fantasia 10.875% 2/3/2024 <sup>***</sup>	51.000	0,00
USD 3.215.000	Agile 5.5% 21/4/2025 <sup>***</sup>	197.948	0,02	USD 4.500.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022 <sup>***</sup>	67.500	0,01
USD 2.400.000	Agile 5.5% 17/5/2026 <sup>***</sup>	144.000	0,01	USD 6.440.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023 <sup>***</sup>	128.800	0,01
USD 2.833.000	Agile 5.75% 2/1/2025 <sup>***</sup>	172.756	0,01	USD 5.800.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022 <sup>***</sup>	116.000	0,01
USD 2.997.000	Agile 6.05% 13/10/2025 <sup>***</sup>	182.817	0,01	USD 4.322.000	FWD 8.045% 15/12/2025	4.355.150	0,37
USD 5.750.000	Agile 13.476% 27/9/2025 <sup>*</sup>	186.760	0,02	USD 4.000.000	FWD 8.4% 5/4/2029 <sup>*</sup>	4.107.795	0,35
USD 1.400.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	1.955.422	0,17	USD 4.353.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028 <sup>*</sup>	4.516.237	0,38
USD 5.830.000	AYC Finance 3.9% 23/9/2026	3.825.296	0,32	USD 4.200.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	4.210.475	0,36
USD 1.402.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	21.030	0,00	USD 800.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	903.117	0,08
USD 9.173.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	137.595	0,01	USD 4.488.000	KWG 5.875% 10/11/2024 <sup>***</sup>	298.071	0,02
USD 4.087.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	59.262	0,01	USD 1.058.000	KWG 5.95% 10/8/2025 <sup>***</sup>	71.415	0,01
USD 1.045.000	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028 <sup>*</sup>	1.086.147	0,09	USD 1.651.000	KWG 6% 14/8/2026 <sup>***</sup>	111.443	0,01
USD 2.300.000	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	2.384.094	0,20	USD 1.313.000	KWG 6.3% 13/2/2026 <sup>***</sup>	88.628	0,01
CNH 21.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.3% 30/7/2035	2.880.841	0,24	USD 858.000	KWG 7.4% 5/3/2024 <sup>***</sup>	57.915	0,00
USD 3.000.000	CIFI 4.8% 17/5/2028 <sup>***</sup>	307.650	0,03	USD 5.400.000	KWG 7.875% 30/8/2024 <sup>***</sup>	364.500	0,03
USD 3.100.000	CIFI 5.95% 20/10/2025 <sup>***</sup>	310.000	0,03	USD 2.450.000	Logan 4.25% 12/7/2025 <sup>***</sup>	174.562	0,01
USD 1.400.000	CIFI 6.45% 7/11/2024 <sup>***</sup>	142.779	0,01	USD 4.330.000	Logan 4.5% 13/1/2028 <sup>***</sup>	314.466	0,03
USD 500.000	CIFI 6.55% 28/3/2024 <sup>***</sup>	50.500	0,00	USD 362.000	Logan 4.7% 6/7/2026 <sup>***</sup>	25.793	0,00
USD 1.603.000	Country Garden 2.7% 12/7/2026 <sup>***</sup>	148.446	0,01	USD 540.000	Logan 4.85% 14/12/2026 <sup>***</sup>	37.800	0,00
USD 844.000	Country Garden 3.125% 22/10/2025 <sup>***</sup>	77.015	0,01	USD 4.240.000	Logan 5.25% 23/2/2023 <sup>***</sup>	307.930	0,03
USD 1.955.000	Country Garden 3.3% 12/1/2031 <sup>***</sup>	178.394	0,01	USD 1.150.000	Logan 5.75% 14/1/2025 <sup>***</sup>	79.638	0,01
USD 1.625.000	Country Garden 3.875% 22/10/2030 <sup>***</sup>	148.281	0,01	USD 1.000.000	Logan 6.5% 16/7/2023 <sup>***</sup>	71.250	0,01
USD 844.000	Country Garden 5.125% 17/1/2025 <sup>***</sup>	77.015	0,01	USD 1.500.000	Logan 6.9% 9/6/2024 <sup>***</sup>	100.125	0,01
USD 1.767.000	Country Garden 5.125% 14/1/2027 <sup>***</sup>	161.239	0,01	USD 2.176.000	Longfor 3.375% 13/4/2027 <sup>*</sup>	2.034.560	0,17
USD 1.757.000	Country Garden 5.4% 27/5/2025 <sup>***</sup>	160.326	0,01	USD 6.762.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	5.680.080	0,48
USD 2.378.000	Country Garden 5.625% 15/12/2026 <sup>***</sup>	216.992	0,02	USD 5.602.000	Longfor 4.5% 16/1/2028 <sup>*</sup>	5.153.840	0,44
USD 693.000	Country Garden 5.625% 14/1/2030 <sup>***</sup>	63.236	0,00	USD 2.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	1.960.500	0,16
USD 2.846.000	Country Garden 6.15% 17/9/2025 <sup>***</sup>	259.697	0,02	USD 1.850.000	Melco Resorts Finance 5.25% 26/4/2026	1.851.557	0,16
USD 1.159.000	Country Garden 7.25% 8/4/2026 <sup>***</sup>	105.759	0,01	USD 9.626.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	9.319.171	0,79
USD 5.188.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026 <sup>*</sup>	3.825.037	0,32	USD 1.665.000	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027 <sup>*</sup>	1.662.919	0,14
USD 1.500.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	1.522.500	0,13	USD 6.744.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	6.705.053	0,57
				USD 4.817.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	5.014.304	0,42
				USD 5.248.000	MGM China 4.75% 1/2/2027 <sup>*</sup>	5.225.040	0,44
				USD 4.823.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	4.822.833	0,41
				USD 700.000	MGM China 7.125% 26/6/2031	730.791	0,06
				USD 3.000.000	Mongolian Mining Corp 8.44% 3/4/2030	2.971.435	0,25
				USD 6.476.000	New World China Land 4.75% 23/1/2027 <sup>*</sup>	5.261.750	0,45
				USD 5.006.000	PCPD Capital 5.125% 18/6/2026 <sup>*</sup>	4.887.107	0,41
				USD 1.465.280	Pearl III 9% 22/10/2025 <sup>***</sup>	29.027	0,00

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 8.585.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028*	8.443.597	0,71	USD 800.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	748.992	0,06
USD 3.450.111	Sunac China 6% 30/9/2025***	466.628	0,04	USD 300.000	Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co Ltd 6.6% 25/9/2027	302.945	0,03
USD 8.454.846	Sunac China 6.25% 30/9/2026***	1.162.541	0,10	USD 1.200.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	1.198.098	0,10
USD 19.447.634	Sunac China 6.5% 30/9/2027***	2.630.292	0,22	HKD 2.000.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 1.5% 31/8/2026	273.602	0,02
USD 20.362.970	Sunac China 6.75% 30/9/2028***	2.723.547	0,23	USD 3.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	2.996.505	0,25
USD 9.586.973	Sunac China 7% 30/9/2029***	1.282.258	0,11	CNH 2.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	289.367	0,02
USD 2.781.603	Sunac China 7.25% 30/9/2030***	376.212	0,03	CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	853.466	0,07
USD 5.820.000	Times China 5.55% 4/6/2024***	210.975	0,02	CNH 3.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	421.197	0,04
USD 1.115.000	Times China 6.2% 22/3/2026***	40.419	0,00	USD 1.200.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	1.185.378	0,10
USD 2.102.000	Times China 6.6% 2/3/2023***	76.198	0,01	CNH 10.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	1.408.603	0,12
USD 3.868.000	Times China 6.75% 16/7/2023***	140.215	0,01	CNH 2.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	288.984	0,03
USD 5.270.000	Times China 6.75% 8/7/2025***	191.037	0,02	USD 1.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1.466.325	0,13
USD 8.434.000	VLL International 9.375% 29/7/2029*	5.419.267	0,46	CNH 10.000.000	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	1.400.308	0,12
USD 6.380.000	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	4.809.048	0,41	USD 1.200.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.195.884	0,10
USD 5.465.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	5.807.929	0,49	CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1.416.406	0,12
USD 4.595.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	4.442.791	0,38	USD 920.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	921.964	0,08
USD 2.274.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	2.272.216	0,19	USD 1.500.000	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	1.405.672	0,12
USD 651.000	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	650.796	0,06	USD 2.472.000	Kunming Rail Transit 8.5% 7/12/2025	2.487.509	0,21
USD 6.670.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	6.639.818	0,56	CNH 2.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	289.715	0,03
USD 4.950.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	4.977.225	0,42	CNH 8.000.000	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	1.150.315	0,10
USD 2.000.000	Yuzhou 7.7% 20/2/2025***	147.500	0,01	CNH 7.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	1.095.818	0,09
USD 3.000.000	Yuzhou 7.813% 21/1/2023***	221.250	0,02	CNH 10.000.000	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	1.373.229	0,12
USD 2.500.000	Yuzhou 8.3% 27/5/2025***	184.375	0,02	USD 2.274.000	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	2.312.467	0,20
USD 1.000.000	Yuzhou 8.375% 30/10/2024***	73.750	0,01				
USD 2.500.000	Yuzhou 8.5% 26/2/2024* ***	184.375	0,02				
USD 1.500.000	Yuzhou 9.95% 8/6/2023***	110.625	0,01				
CNY 10.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	1.405.840	0,12				
USD 1.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.98% 30/1/2028*	1.011.555	0,09				
		167.092.000	14,15				
	<b>China</b>						
CNH 10.000.000	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	1.404.301	0,12				
CNH 2.000.000	Baoding Guokong 5.15% 18/7/2027	282.671	0,02				
CNH 6.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	826.058	0,07				
CNY 4.000.000	Bengang Steel Plates 5% 29/6/2026	679.121	0,06				
CNH 6.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	844.682	0,07				
USD 1.600.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	1.560.352	0,13				
USD 1.500.000	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	1.451.649	0,12				
USD 1.067.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	1.063.820	0,09				
USD 200.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	191.990	0,02				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 700.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	704.306	0,06	CNH 7.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	983.784	0,08
USD 1.700.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	1.715.855	0,14	USD 700.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	694.765	0,06
CNH 1.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	144.153	0,01			67.340.423	5,71
CNY 10.000.000	SDIC Capital 2% 24/7/2026	1.731.164	0,15	<b>Hongkong</b>			
CNH 1.410.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	191.162	0,02	USD 3.966.000	FEC Finance Ltd 12.814% 18/9/2025	1.784.065	0,15
CNH 10.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	1.301.140	0,11	USD 10.716.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	10.493.322	0,89
CNY 3.999.100	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 1.5% 5/11/2026	608.504	0,05	USD 268.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	267.416	0,02
CNH 15.000.000	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	2.194.320	0,19	CNH 9.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	1.234.462	0,10
CNH 8.840.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	1.167.296	0,10	USD 2.171.000	Lai Sun MTN 5% 28/7/2026	1.104.952	0,09
CNH 9.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	1.299.829	0,11	USD 2.953.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026*	2.889.776	0,24
CNH 10.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	1.455.676	0,12	CNH 9.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035	1.290.735	0,11
USD 2.000.000	Xuchang City Investment 9.5% 28/6/2026	2.012.500	0,17	USD 7.855.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029*	5.819.455	0,49
USD 1.160.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	1.171.339	0,10	USD 14.114.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	11.581.525	0,98
USD 700.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	686.028	0,06	CNH 10.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	1.343.420	0,11
CNH 10.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	1.418.264	0,12			37.809.128	3,18
USD 700.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	708.159	0,06	<b>Indien</b>			
CNH 18.000.000	Zhengzhou Urban Development Group Co Ltd 2.55% 14/8/2028	2.523.307	0,21	USD 1.486.300	Adani Renewable Energy RJ/ Kodangal Solar Parks Pvt/ Wardha Solar Maharashtra 4.625% 15/10/2039*	1.227.520	0,11
USD 4.200.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7.1% 14/11/2025	4.221.031	0,36	USD 5.834.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	5.733.714	0,48
USD 857.000	Zhenjiang Transportation Industry 6.9% 26/10/2025	858.104	0,07	INR 700.000.000	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	7.964.919	0,67
USD 700.000	Zhoukou Urban Construction Investment Development Ltd Co 6.8% 3/3/2028	686.905	0,06	USD 1.777.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027*	1.749.235	0,15
CNY 10.000.000	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1% 24/10/2028	1.785.063	0,15	USD 3.400.000	HPCL-Mittal Energy 5.45% 22/10/2026	3.403.188	0,29
CNH 11.000.000	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	1.568.161	0,13	USD 2.100.000	IIFL Finance Ltd 8.75% 24/7/2028*	2.136.781	0,18
CNH 5.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	722.215	0,06	USD 4.605.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	4.720.125	0,40
				USD 2.236.000	JSW Steel 3.95% 5/4/2027*	2.188.485	0,19
				USD 3.147.000	JSW Steel 5.05% 5/4/2032*	3.010.294	0,25
				USD 2.000.000	Manappuram Finance 7.375% 12/5/2028*	2.045.020	0,17
				USD 4.300.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	4.465.120	0,38
				USD 3.747.000	Muthoot Finance 7.125% 14/2/2028	3.855.723	0,33
				USD 3.178.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029*	3.206.348	0,27
				USD 7.400.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	7.417.390	0,63
				USD 4.118.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	4.190.606	0,35
				USD 3.690.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	3.686.236	0,31
				USD 5.099.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028*	4.891.853	0,41

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.899.951	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031*	3.951.138	0,34	USD 1.612.000	<b>Luxemburg</b> Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	1.669.565	0,14
USD 3.348.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027*	3.408.950	0,29		<b>Macau</b>		
USD 3.040.000	Sammaan Capital Ltd 8.95% 28/8/2028	3.030.652	0,26	USD 3.180.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	3.179.205	0,27
USD 1.000.000	Shriram Finance 6.625% 22/4/2027	1.021.420	0,09		<b>Marshall-Inseln</b>		
USD 2.463.000	Shriram Finance Ltd 6.15% 3/4/2028*	2.498.443	0,21	USD 5.313.000	Seaspan 5.5% 1/8/2029	5.068.071	0,43
		79.803.160	6,76		<b>Mauritius</b>		
	<b>Indonesien</b>			USD 5.118.032	Azure Power Energy 3.575% 19/8/2026	5.004.858	0,42
USD 9.137.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	8.904.473	0,75	USD 9.311.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	9.260.115	0,78
USD 13.079.037	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	10.659.415	0,90	USD 3.246.565	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	3.184.774	0,27
USD 2.042.000	Japfa Comfeed Indonesia 5.375% 23/3/2026	2.034.343	0,17	USD 7.000.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	7.058.108	0,60
USD 1.440.450	Sorik Marapi Geothermal Power 7.75% 5/8/2031*	1.471.074	0,13	USD 2.091.045	Greenko Power II 4.3% 13/12/2028*	1.995.134	0,17
		23.069.305	1,95	USD 10.350.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	10.558.760	0,89
	<b>Japan</b>			USD 5.348.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	5.208.952	0,44
USD 3.000.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	3.015.662	0,26	USD 5.930.067	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	5.859.647	0,50
JPY 100.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	666.358	0,06	USD 2.599.800	India Green Power 4% 22/2/2027*	2.537.173	0,21
USD 5.500.000	Nissan Motor 4.345% 17/9/2027*	5.366.665	0,45	USD 2.398.000	Network i2i 3.975% 3/3/2026	2.380.764	0,20
USD 5.500.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	5.132.186	0,43	USD 2.456.000	UPL 4.5% 8/3/2028*	2.371.944	0,20
JPY 100.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1.015% 20/1/2026	677.222	0,06	USD 4.241.000	UPL 4.625% 16/6/2030	3.901.720	0,33
EUR 3.650.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	4.397.511	0,37			59.321.949	5,01
EUR 3.300.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	4.024.165	0,34		<b>Mongolei</b>		
USD 4.475.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	4.602.318	0,39	USD 3.487.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027*	3.556.879	0,30
EUR 11.433.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	12.925.243	1,09	USD 5.000.000	Mongolia Government International Bond 4.45% 7/7/2031*	4.450.000	0,38
USD 9.976.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	9.925.236	0,84	USD 8.850.000	Mongolia Government International Bond 6.625% 25/2/2030*	8.905.313	0,75
USD 1.800.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1.849.104	0,16	USD 1.417.000	Mongolia Government International Bond 7.875% 5/6/2029	1.493.164	0,13
EUR 1.132.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	1.363.388	0,12	USD 2.635.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	2.793.179	0,23
EUR 3.486.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	4.226.531	0,36			21.198.535	1,79
USD 8.800.000	SoftBank 6.875% 19/7/2027*	8.804.858	0,74		<b>Niederlande</b>		
EUR 3.875.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	4.618.370	0,39	USD 12.460.800	Greenko Dutch 3.85% 29/3/2026*	12.317.708	1,04
EUR 3.925.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	4.774.752	0,40	USD 5.731.825	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029*	5.682.589	0,48
EUR 2.225.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	2.735.101	0,23	USD 4.505.000	VEON 3.375% 25/11/2027	4.222.294	0,36
USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	2.034.316	0,17			22.222.591	1,88
		81.138.986	6,86		<b>Pakistan</b>		
USD 1.400.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	1.767.315	0,15	USD 2.062.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	2.053.752	0,17
USD 7.472.000	West China Cement 4.95% 8/7/2026	7.368.068	0,62	USD 11.298.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	11.170.897	0,95
		9.135.383	0,77				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 6.402.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	6.065.895	0,51	USD 6.879.654	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	2.318.547	0,20
USD 3.000.000	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036*	2.752.500	0,23	SGD 4.000.000	Olam 5.375% 18/7/2026	3.154.920	0,27
USD 5.555.000	Pakistan Government International Bond 8.875% 8/4/2051*	4.906.787	0,42	SGD 3.750.000	Olam International 4% 24/2/2026	2.935.515	0,25
USD 11.000.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.5% 4/6/2031	9.996.250	0,85	SGD 1.500.000	SATS Ltd 2.45% 6/8/2032	1.174.632	0,10
		36.946.081	3,13	SGD 6.000.000	Shangri-La Hotel Ltd 3.48% 24/7/2032	4.671.678	0,39
	<b>Papua-Neuguinea</b>			SGD 500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.1% 2/7/2027	395.046	0,03
USD 310.000	Papua New Guinea Government International Bond 8.375% 4/10/2028	320.469	0,03	SGD 2.500.000	Singapore Technologies Telemedia 4.2% 3/5/2029	2.003.440	0,17
	<b>Philippinen</b>			SGD 4.500.000	Singapore Technologies Telemedia 5.5% 11/7/2030	3.794.425	0,32
USD 5.316.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	5.278.123	0,45	SGD 2.500.000	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	1.994.199	0,17
USD 5.000.000	Petron 5.95% 19/4/2026	5.004.700	0,42	CNH 31.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	4.329.069	0,37
USD 7.577.000	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026	7.392.273	0,62	USD 3.761.000	Trafigura 5.875% 24/6/2027	3.725.139	0,31
USD 6.670.000	San Miguel Global Power 5.7% 21/1/2026	6.660.662	0,56			90.391.654	7,64
USD 4.400.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029*	4.334.000	0,37		<b>Südkorea</b>		
USD 7.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029*	7.040.530	0,60	USD 1.700.000	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	1.980.500	0,17
		35.710.288	3,02		<b>Sri Lanka</b>		
	<b>Singapur</b>			USD 3.417.586	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	3.156.995	0,27
SGD 2.000.000	CapitaLand Ascendas REIT 3.18% 15/8/2030	1.564.619	0,13	USD 7.845.285	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	6.550.813	0,55
USD 5.785.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	5.969.397	0,50	USD 14.792.474	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	10.632.091	0,90
SGD 5.000.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	3.886.256	0,33	USD 4.777.854	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036*	4.019.370	0,34
SGD 3.000.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	2.365.314	0,20	USD 9.385.927	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	7.907.643	0,67
SGD 7.750.000	GLL IHT Pte Ltd 4.35% 25/2/2030	6.061.393	0,51	USD 3.603.092	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	3.436.449	0,29
USD 14.179.000	GLP 4.5% 17/5/2026	9.429.035	0,80			35.703.361	3,02
USD 1.910.000	GLP 4.6% 29/6/2027	1.222.400	0,10		<b>Taiwan</b>		
USD 2.217.000	GLP Pte Ltd 9.75% 20/5/2028*	2.296.258	0,19	USD 2.700.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0% 24/10/2029	2.889.000	0,24
SGD 4.000.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	3.136.554	0,27		<b>Thailand</b>		
SGD 6.250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/9/2025	1.921.240	0,16	USD 11.716.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	11.705.748	0,99
SGD 1.000.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/12/2025	307.399	0,03	USD 4.061.000	Kasikornbank 3.343% 2/10/2031*	3.978.724	0,34
SGD 12.000.000	Mapletree Treasury Services Ltd 3.048% 17/7/2040	9.373.707	0,79	USD 4.666.000	Kasikornbank 5.275% 14/10/2025	4.662.792	0,39
USD 2.225.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	2.369.625	0,20	USD 3.265.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	3.241.329	0,27
USD 319.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	339.735	0,03	USD 3.570.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	3.604.638	0,30
USD 5.239.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	5.302.130	0,45	USD 3.400.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	3.506.250	0,30
USD 4.133.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	4.349.982	0,37			30.699.481	2,59

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

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 10.009.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029 <sup>*</sup>	9.427.477	0,80	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 8.148.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030 <sup>*</sup>	8.082.113	0,68	<b>Kaimaninseln</b>			
USD 6.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	5.981.250	0,51	USD 4	Modern Land China 10% 30/12/2024 <sup>***</sup>	-	0,00
USD 9.700.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029 <sup>*</sup>	10.003.005	0,84	USD 3	Modern Land China 11% 30/12/2025 <sup>***</sup>	-	0,00
USD 7.482.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031 <sup>*</sup>	7.865.453	0,67			-	0,00
		41.359.298	3,50	<b>Indien</b>			
				INR 800.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028 <sup>**</sup>	9.011.696	0,76
<b>Vereinigte Staaten</b>				<b>Mauritius</b>			
USD 4.000.000	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	4.125.158	0,35	USD 9.761.363	Acropolis Trade and Investmente Ltd 11.035% 2/4/2028 <sup>**</sup>	10.115.700	0,86
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	2.290.938	0,19	<b>Niederlande</b>			
USD 1.200.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1.191.510	0,10	USD 12.000.000	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027 <sup>**</sup>	11.730.000	0,99
USD 2.193.000	Nissan Motor Acceptance 2.45% 15/9/2028	1.994.189	0,17	USD 11.369.739	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026 <sup>**</sup>	11.555.065	0,98
USD 3.393.000	Periama 5.95% 19/4/2026	3.407.420	0,29	USD 13.005.211	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028 <sup>**</sup>	14.119.758	1,19
USD 5.800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029 <sup>*</sup>	5.250.479	0,44			37.404.823	3,16
USD 1.900.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.912.170	0,16	<b>Singapur</b>			
USD 1.500.000	SK Battery America 2.125% 26/1/2026	1.477.965	0,13	USD 12.210.838	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027 <sup>**</sup>	12.210.838	1,03
		21.649.829	1,83	<b>Vereinigte Staaten</b>			
				HKD 24.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028 <sup>**</sup>	3.149.899	0,27
Summe Anleihen		1.064.863.991	90,08	Summe Anleihen		71.892.956	6,08
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.094.215.753	92,57	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		71.892.956	6,08
				Summe Wertpapiervermögen		1.166.108.709	98,64
				Sonstiges Nettovermögen		16.021.554	1,36
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		1.182.130.263	100,00

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	1.800.000	USD	1.172.509	HSBC Bank	17.09.2025	4.462
CNH	24.000.000	USD	3.362.961	HSBC Bank	17.09.2025	10.395
CNH	24.900.000	USD	3.489.966	JP Morgan	17.09.2025	9.890
CNY	11.000.000	USD	1.535.991	BNY Mellon	17.09.2025	10.622
EUR	4.300.000	USD	5.008.990	HSBC Bank	17.09.2025	14.157
EUR	1.000.000	USD	1.177.969	Goldman Sachs	17.09.2025	(9.795)
GBP	1.500.000	USD	2.014.731	Barclays	17.09.2025	5.982
GBP	800.000	USD	1.090.753	Société Générale	17.09.2025	(13.039)
HKD	27.600.000	USD	3.538.316	BNY Mellon	17.09.2025	4.432
HKD	40.200.000	USD	5.154.680	Goldman Sachs	17.09.2025	5.410
INR	2.063.850.266	USD	23.543.809	BNP Paribas	17.09.2025	(169.059)
JPY	160.000.000	USD	1.112.493	BNY Mellon	17.09.2025	(22.915)
SGD	5.500.000	USD	4.307.206	Citibank	17.09.2025	(21.633)
SGD	3.000.000	USD	2.342.246	BNP Paribas	17.09.2025	(4.661)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
SGD	2.100.000	USD	1.638.041	HSBC Bank	17.09.2025	(1.732)
SGD	11.200.000	USD	8.746.802	Barclays	17.09.2025	(19.818)
SGD	2.400.000	USD	1.873.027	Société Générale	17.09.2025	(2.959)
USD	5.412.379	EUR	4.700.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(78.037)
USD	2.607.270	CNY	18.600.000	BNY Mellon	17.09.2025	(7.912)
USD	3.443.127	SGD	4.400.000	HSBC Bank	17.09.2025	14.670
USD	2.710.158	GBP	2.000.000	Barclays	17.09.2025	15.873
USD	18.020.071	HKD	140.328.272	Goldman Sachs	17.09.2025	7.470
USD	2.650.625	JPY	379.710.000	HSBC Bank	17.09.2025	64.851
USD	48.736.351	SGD	62.315.254	BNP Paribas	17.09.2025	180.620
USD	39.976.338	EUR	34.707.565	Barclays	17.09.2025	(568.124)
USD	457.610	AUD	700.000	HSBC Bank	17.09.2025	(101)
USD	22.369.287	INR	1.923.150.266	Royal Bank of Canada	17.09.2025	588.077
USD	29.956.756	CNH	213.710.000	Citibank	17.09.2025	(81.571)
USD	10.347.103	CNH	73.900.000	HSBC Bank	17.09.2025	(40.022)
USD	5.521.201	SGD	7.000.000	Société Générale	17.09.2025	66.836
USD	1.404.246	CNH	10.000.000	JP Morgan	17.09.2025	(1.319)
USD	5.614.773	CNH	40.000.000	Barclays	17.09.2025	(7.487)
USD	236.284	SGD	300.000	UBS	17.09.2025	2.526
USD	11.799.032	EUR	10.000.000	HSBC Bank	17.09.2025	117.296
USD	1.612.674	SGD	2.050.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	15.324
USD	1.626.630	INR	140.700.000	BNP Paribas	17.09.2025	33.090
USD	21.289.181	SGD	27.200.000	Barclays	17.09.2025	95.078
USD	784.179	AUD	1.200.000	Société Générale	17.09.2025	(468)
USD	6.722.969	SGD	8.600.000	Goldman Sachs	17.09.2025	21.893
USD	1.521.754	HKD	11.900.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(5.737)
USD	3.378.724	CNH	24.100.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(8.687)
USD	1.202.113	HKD	9.400.000	HSBC Bank	17.09.2025	(4.475)
USD	14.651.170	CNH	105.000.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(107.261)
USD	23.171.104	INR	2.063.850.266	BNP Paribas	18.06.2026	189.446
USD	228.411	AUD	350.000	Citibank	17.09.2025	(445)
USD	1.563.047	SGD	2.000.000	Morgan Stanley	17.09.2025	4.657
USD	8.039.258	INR	720.000.000	BNP Paribas	17.09.2026	74.412
USD	449.374	HKD	3.500.000	UBS	17.09.2025	113
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						380.325
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	28.205.762	USD	18.414.147	BNY Mellon	12.09.2025	27.207
USD	561.041	AUD	862.536	BNY Mellon	12.09.2025	(2.897)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						24.310
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	148.900.692	USD	20.767.119	BNY Mellon	12.09.2025	151.765
USD	521.753	CNY	3.741.396	BNY Mellon	12.09.2025	(3.870)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						147.895
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	75.104.793	USD	87.570.486	BNY Mellon	12.09.2025	136.717
USD	283.732	EUR	243.395	BNY Mellon	12.09.2025	(505)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						136.212
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	31.838.322	USD	42.815.499	BNY Mellon	12.09.2025	73.207
USD	5.802	GBP	4.273	BNY Mellon	12.09.2025	46
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						73.253
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	327.979.582	USD	41.913.196	BNY Mellon	12.09.2025	179.195
USD	1.764.002	HKD	13.778.746	BNY Mellon	12.09.2025	(4.343)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						174.852

# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	129.196.454	USD	100.783.615	BNY Mellon	12.09.2025	(156.083)
USD	1.485.696	SGD	1.905.452	BNY Mellon	12.09.2025	1.594
Nicht realisierter Nettowertverlust						(154.489)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 685.237.913)						782.358

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(161)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	11.957.237	22.937
26	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2025	1.498.883	(24.517)
200	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	2.997.600	9.400
25	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.810.937	391
(86)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	9.834.906	(1.344)
156	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	18.198.375	4.875
(75)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2025	10.338.015	7.878
(90)	EUR	Euro Bund	Dezember 2025	13.500.077	21.007
326	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	67.968.453	(20.376)
775	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	84.783.789	(24.220)
Summe				223.888.272	(3.969)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
CDS	USD 32.000.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.43; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(799.289)	(2.259.267)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 34.543.011)					(799.289)	(2.259.267)

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
1.200	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 5.584,9	30.09.2025	(153.751)	8.152
740	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 23.864,96	30.12.2025	11.473	226.307
19.000.000	Call	KOSPI 200	JP Morgan	KRW 461,207	11.12.2025	(67.804)	76.245
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.925.503)						(210.082)	310.704

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(1.200)	Put	S&P 500 Index	BNP Paribas	USD 5.055,8	30.09.2025	64.992	(3.437)
(740)	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 21.404,66	30.12.2025	428	(37.805)
(19.000.000)	Call	KOSPI 200	JP Morgan	KRW 504,31	11.12.2025	28.434	(12.638)
(131)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	48.922	(24.562)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(570)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	26.09.2025	110.444	(13.360)
(1.374)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	26.09.2025	126.683	(42.937)
(817)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	17.886	(44.680)
(123)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 108	24.10.2025	2.693	(33.633)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 15.643.082)						400.482	(213.052)

# Asian Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Kanada</b>							
10.985	Silvercorp Metals Inc	51.190	0,48				
<b>Kaimaninseln</b>							
36.000	Alibaba	528.795	4,95				
43.000	China Mengniu Dairy	83.501	0,78				
66.000	Geely Automobile	164.837	1,54				
3.761	KE ADR	65.968	0,62				
10.800	KE Holdings Inc	62.688	0,59				
70.000	Kingdee International Software	146.129	1,37				
11.600	NetEase	315.069	2,95				
10.600	Tencent	805.996	7,54				
1.895	Tencent ADR	146.408	1,37				
2.100	Trip.com	155.456	1,46				
1.156	Trip.com ADR	86.746	0,81				
158.000	Yadea	273.366	2,56				
		2.834.959	26,54				
<b>China</b>							
17.000	China Merchants Bank	104.198	0,97				
40.300	China Merchants Bank	242.516	2,27				
5.300	Contemporary Amperex Technology	227.272	2,12				
42.500	Ping An Insurance of China*	306.467	2,87				
		880.453	8,23				
<b>Indien</b>							
11.000	Axis Bank	130.286	1,22				
10.508	Bharti Airtel	224.840	2,10				
7.227	Cipla	130.062	1,22				
3.398	Eicher Motors	235.012	2,20				
70.395	Eternal Ltd	250.498	2,35				
8.224	Godrej Properties	180.831	1,69				
5.272	Hindustan Unilever	158.742	1,48				
13.600	ICICI Bank	215.356	2,02				
1.202	InterGlobe Aviation	76.830	0,72				
2.276	Mahindra & Mahindra	82.452	0,77				
5.667	Mahindra & Mahindra GDR	204.579	1,91				
		1.889.488	17,68				
<b>Indonesien</b>							
616.900	Bank Mandiri Persero	176.749	1,65				
				<b>Malaysia</b>			
98.400	Malayan Banking	230.517	2,16				
				<b>Philippinen</b>			
293.900	Ayala Land	144.310	1,35				
93.640	Bank of the Philippine Islands	185.143	1,73				
		329.453	3,08				
				<b>Singapur</b>			
13.400	Oversea-Chinese Banking	174.492	1,63				
71.700	Singapore Telecommunications	240.544	2,25				
		415.036	3,88				
				<b>Südkorea</b>			
2.433	Samsung Electronics	121.598	1,14				
6.044	Samsung Electronics	245.273	2,30				
2.644	SK Hynix	503.360	4,71				
		870.231	8,15				
				<b>Taiwan</b>			
2.000	eMemory Technology	133.763	1,25				
55.000	Far EasTone Telecommunications	151.429	1,42				
5.000	Lotes	236.791	2,21				
17.000	Merida Industry	62.945	0,59				
24.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	904.504	8,47				
383	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	88.994	0,83				
3.000	Wiwynn	288.201	2,70				
		1.866.627	17,47				
				<b>Thailand</b>			
153.900	Airports of Thailand NVDR	171.036	1,60				
83.800	CP ALL NVDR	113.711	1,07				
		284.747	2,67				
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
2.676	Cognizant Technology Solutions	193.073	1,81				
				<b>Vietnam</b>			
26.335	FPT	101.563	0,95				
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)						10.124.086	94,75
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden						10.124.086	94,75
Summe Wertpapiervermögen						10.124.086	94,74
Sonstiges Nettovermögen						561.706	5,26
Gesamt-Nettovermögen (USD)						10.685.792	100,00

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

# Asian Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Technologie	28,48
Kommunikation	24,25
Finanzunternehmen	20,77
Zyklische Konsumgüter	13,48
Industrie	3,81
Basiskonsumgüter	3,48
Grundstoffe	0,47
Sonstiges Nettovermögen	5,26
	<hr/> 100,00

# Asian Tiger Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 6.560.000	Insurance Australia Group Ltd 5.394% 15/6/2037	4.278.563	0,21
<b>FONDS</b>				AUD 4.183.440	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	2.752.028	0,13
<b>Luxemburg</b>				AUD 24.060.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	15.728.271	0,76
572.094	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund*	6.064.195	0,29	AUD 26.755.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.705% 23/11/2037	17.500.165	0,85
600.000	BlackRock Global Funds - China Bond Fund*	9.249.438	0,45	AUD 6.800.000	Liberty Series 2025-1 4.658% 25/9/2056	4.456.410	0,22
		15.313.633	0,74	AUD 6.000.000	Lonsdale Finance Pty Ltd 5.5% 19/11/2031	4.037.889	0,20
<b>Singapur</b>				AUD 7.580.000	Macquarie Bank 5.423% 20/2/2035	5.018.921	0,24
3.000.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF <sup>-</sup>	20.310.000	0,98	USD 10.100.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036 <sup>†</sup>	10.178.760	0,49
Summe Fonds		35.623.633	1,72	AUD 4.570.000	Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/5/2040	3.091.642	0,15
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				AUD 2.500.000	National Australia Bank 5.608% 9/2/2034	1.672.869	0,08
<b>Kaimaninseln</b>				AUD 13.900.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	9.195.748	0,45
423.479	Sunac China <sup>†</sup>	82.257	0,00	AUD 15.310.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.785% 11/3/2055	10.094.426	0,49
<b>Indien</b>				AUD 7.000.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029 <sup>-</sup>	4.277.601	0,21
2.150.000	Sammaan Capital Ltd	3.015.495	0,15	AUD 11.140.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.585% 11/12/2054 <sup>-</sup>	7.332.362	0,35
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		3.097.752	0,15	AUD 4.280.275	Panorama Auto Trust 20243 4.765% 15/9/2032	2.811.445	0,13
<b>ANLEIHEN</b>				AUD 4.997.034	Panorama Auto Trust 20251 4.535% 15/3/2033	3.274.383	0,16
<b>Australien</b>				AUD 1.498.424	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	985.657	0,05
AUD 6.000.000	AFG 2025-1NC Trust 4.768% 10/7/2056	3.937.500	0,19	AUD 10.657.484	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	6.971.923	0,34
AUD 6.830.000	Arc Infrastructure Wa 6.018% 27/5/2031	4.655.488	0,23	AUD 2.760.000	Perth Airport 5.6% 5/3/2031	1.863.043	0,09
AUD 2.900.000	Aurizon Holdings Ltd 6.3% 16/5/2055	1.943.887	0,09	USD 2.657.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 5.9% 24/11/2031	2.743.045	0,13
AUD 5.000.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	3.418.658	0,17	AUD 4.000.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	2.695.168	0,13
EUR 3.400.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	3.971.261	0,19	AUD 2.450.000	RAF ABS Series 2025-1 5.157% 9/12/2031	1.601.911	0,08
AUD 5.000.000	Australia & New Zealand Banking 5.67% 16/1/2034	3.343.302	0,16	AUD 14.607.924	RESIMAC Premier Series 2025-1 4.68% 12/9/2056	9.589.362	0,47
AUD 11.220.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	7.363.235	0,36	AUD 5.180.000	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.735% 10/12/2057	3.386.203	0,16
AUD 8.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	5.350.984	0,26	EUR 3.300.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/4/2035	3.958.091	0,19
AUD 3.200.000	Australian Unity Healthcare Property Trust 6.781% 8/11/2029	2.187.376	0,11	AUD 7.500.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.58% 12/3/2057	4.911.040	0,24
USD 6.500.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	7.014.393	0,34				
AUD 2.630.152	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	1.727.688	0,08				
AUD 2.551.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.915% 18/2/2056	1.679.505	0,08				
AUD 5.400.000	Flight Centre Travel Group Ltd 2.5% 3/9/2032	3.611.420	0,17				
AUD 1.870.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	1.222.634	0,06				

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

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.000.000	Westpac Banking 3.02% 18/11/2036	2.670.240	0,13	USD 4.860.000	Five Holding Ltd., Reg. S 9.375% 3/10/2028	5.095.880	0,25
AUD 6.000.000	Westpac Banking 5.463% 3/4/2034	4.003.667	0,19	EUR 9.800.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	11.345.015	0,55
AUD 13.000.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	8.661.286	0,42	USD 1.600.000	Guojing Capital BVI 6.3% 2/12/2025	1.605.912	0,08
AUD 3.500.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	2.324.765	0,11	HKD 48.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	6.013.444	0,29
		213.494.215	10,34	USD 1.250.000	Huafa 2020 I 2.8% 4/11/2025*	1.244.863	0,06
	<b>Bermuda</b>			CNH 42.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	6.152.321	0,30
USD 4.000.000	CBQ Finance Ltd 5.662% 16/7/2030	4.023.360	0,20	USD 2.400.000	Huantaihu International Investment 7.3% 16/2/2026	2.422.766	0,12
USD 6.500.000	China Oil & Gas 4.7% 30/6/2026	6.464.960	0,31	USD 8.000.000	Joy Treasure Assets 5.75% 6/6/2029	8.304.040	0,40
SGD 3.500.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	2.723.511	0,13	HKD 45.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	5.943.147	0,29
SGD 750.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/3/2026	574.329	0,03	USD 1.754.000	Nan Fung Treasury 3.625% 27/8/2030*	1.633.956	0,08
USD 8.730.000	Li & Fung 5.25% 3/11/2025*	4.910.625	0,24	USD 4.600.000	Nan Fung Treasury III 5% 27/9/2025	3.287.666	0,16
USD 1.000.000	Li & Fung Ltd 8.375% 5/2/2029	1.027.040	0,05	USD 17.400.000	NWD Finance BVI 4.125% 10/3/2028	4.959.000	0,24
USD 9.000.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	9.449.422	0,45	USD 13.451.000	NWD Finance BVI 4.8% 28/9/2025	3.463.632	0,17
USD 2.000.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	1.905.000	0,09	USD 875.000	NWD Finance BVI 6.25% 7/3/2026*	238.000	0,01
		31.078.247	1,50	USD 1.143.000	NWD Finance BVI 10.131% 27/9/2025*	454.343	0,02
	<b>Britische Jungferninseln</b>			USD 7.247.000	NWD MTN 4.125% 18/7/2029	4.330.082	0,21
USD 4.556.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026*	4.499.050	0,22	USD 2.187.000	NWD MTN 4.5% 19/5/2030*	1.273.928	0,06
USD 2.545.000	Celestial Dynasty 4.25% 27/6/2029*	2.303.225	0,11	USD 8.065.000	Ocean Laurel 2.375% 20/10/2025	8.025.320	0,39
USD 6.400.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	6.364.032	0,31	USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	200.424	0,01
USD 3.655.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	3.742.079	0,18	USD 1.000.000	SFG International 2.4% 3/6/2026	985.465	0,05
USD 6.140.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028*	6.328.466	0,31	EUR 3.400.000	Sinochem Offshore Capital 0.75% 25/11/2025	3.948.131	0,19
USD 3.570.000	CFAMC II Co Ltd 4.875% 22/11/2026	3.574.766	0,17	USD 6.160.500	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033*	6.360.716	0,31
USD 2.550.000	CFAMC II Co Ltd 5% 19/11/2025	2.550.255	0,12	USD 7.200.000	Studio City 7% 15/2/2027	7.267.500	0,35
SGD 13.000.000	CFAMC III Co Ltd 3.8% 7/11/2025	10.109.324	0,49	USD 7.000.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	6.646.640	0,32
USD 9.616.000	Champion Path 4.5% 27/1/2026	9.610.807	0,46	EUR 3.482.000	Talent Yield Euro 1% 24/9/2025	4.054.320	0,20
USD 3.165.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	3.229.405	0,16	CNH 18.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	2.502.813	0,12
USD 2.000.000	China Cinda 2020 I Management 3.25% 28/1/2027	1.970.210	0,10	CNH 10.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	1.412.582	0,07
USD 5.300.000	China Cinda 2020 I Management 5.75% 28/5/2029*	5.527.211	0,27			198.836.638	9,64
USD 1.871.000	China Great Wall International V 2.375% 18/8/2030	1.684.723	0,08		<b>Kaimaninseln</b>		
HKD 29.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	3.834.199	0,18	USD 2.350.000	Agile 5.5% 21/4/2025***	144.689	0,01
USD 4.088.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 29/9/2025*	2.876.473	0,14	USD 1.100.000	Agile 5.5% 17/5/2026***	66.000	0,00
USD 8.500.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	8.655.507	0,42	USD 200.000	Agile 5.75% 2/1/2025***	12.196	0,00
USD 13.000.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028*	12.805.000	0,62	USD 2.442.000	Agile 6.05% 13/10/2025***	148.962	0,01
				USD 8.200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	8.313.037	0,40
				USD 11.089.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.7% 9/2/2041*	8.056.713	0,39
				USD 6.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26/5/2035*	6.216.720	0,30

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 12.300.000	BSF Finance 5.761% 3/9/2035	12.279.652	0,59	USD 3.300.000	Sands China 4.375% 18/6/2030 <sup>1</sup>	3.224.727	0,16
USD 2.413.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	34.988	0,00	USD 4.694.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028 <sup>2</sup>	4.616.685	0,22
USD 1.273.000	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	19.095	0,00	USD 10.167.000	Sinic 8.5% 24/1/2022 <sup>3</sup>	51.852	0,00
USD 1.000.000	China Hongqiao Group Ltd 1.5% 26/3/2030	1.432.250	0,07	USD 6.000.000	Sinic 9.5% 18/10/2021 <sup>3</sup>	30.600	0,00
USD 5.900.000	CK Hutchison International 24 5.5% 26/4/2034	6.171.914	0,30	USD 4.222.665	Sunac China 6% 30/9/2025 <sup>3</sup>	571.115	0,03
USD 1.000.000	Country Garden 3.3% 12/1/2031 <sup>3</sup>	91.250	0,00	USD 924.906	Sunac China 6.25% 30/9/2026 <sup>3</sup>	127.175	0,01
USD 3.000.000	Country Garden 4.8% 6/8/2030 <sup>3</sup>	273.750	0,01	USD 11.226.739	Sunac China 6.5% 30/9/2027 <sup>3</sup>	1.518.416	0,07
USD 1.000.000	Country Garden 5.125% 14/1/2027 <sup>3</sup>	91.250	0,01	USD 12.614.320	Sunac China 6.75% 30/9/2028 <sup>3</sup>	1.687.165	0,08
USD 9.000.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	9.135.000	0,44	USD 3.060.134	Sunac China 7% 30/9/2029 <sup>3</sup>	409.293	0,02
SGD 750.000	ESR 5.65% 2/3/2026	583.667	0,03	USD 6.316.079	Sunac China 7.25% 30/9/2030 <sup>3</sup>	854.250	0,04
USD 16.875.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023 <sup>3</sup>	337.500	0,02	USD 5.000.000	Tencent 3.68% 22/4/2041 <sup>1</sup>	4.127.075	0,20
USD 8.000.000	Fantasia 10.875% 2/3/2024 <sup>3</sup>	120.000	0,01	USD 5.000.000	Tencent 3.925% 19/1/2038 <sup>1</sup>	4.595.600	0,22
USD 5.000.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022 <sup>3</sup>	75.000	0,00	USD 4.879.000	VLL International 9.375% 29/7/2029 <sup>1</sup>	3.135.002	0,15
USD 8.660.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023 <sup>3</sup>	173.200	0,01	USD 5.422.000	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027 <sup>1</sup>	4.086.937	0,20
USD 6.950.000	FWD 6.675% 1/2/2026	6.965.290	0,34	USD 3.000.000	Weibo 3.375% 8/7/2030 <sup>1</sup>	2.831.775	0,14
USD 5.100.000	FWD 8.045% 15/12/2025	5.139.117	0,25	USD 11.319.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	12.029.267	0,58
USD 800.000	GDS Holdings Ltd 2.25% 1/6/2032	1.033.068	0,05	USD 10.000.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026 <sup>1</sup>	9.992.153	0,48
USD 1.810.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	1.868.979	0,09	USD 2.200.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	2.190.045	0,11
USD 1.850.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	1.943.665	0,10	USD 2.000.000	Yuzhou 7.7% 20/2/2025 <sup>3</sup>	147.500	0,01
USD 2.900.000	Haidilao International 2.15% 14/1/2026	2.871.856	0,14	USD 3.000.000	Yuzhou 7.813% 21/1/2023 <sup>3</sup>	221.250	0,01
USD 2.500.000	Hutchison Whampoa International 03/33 7.45% 24/11/2033	2.952.284	0,15	USD 2.500.000	Yuzhou 8.3% 27/5/2025 <sup>3</sup>	184.375	0,01
USD 5.800.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	5.814.465	0,28	USD 1.000.000	Yuzhou 8.375% 30/10/2024 <sup>3</sup>	73.750	0,00
USD 1.000.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	1.128.897	0,05	USD 2.500.000	Yuzhou 8.5% 26/2/2024 <sup>3</sup>	184.375	0,01
USD 1.800.000	JD.com Inc 0.25% 1/6/2029	1.840.046	0,09	USD 1.500.000	Yuzhou 9.95% 8/6/2023 <sup>3</sup>	110.625	0,01
USD 373.000	KWG 5.875% 10/11/2024 <sup>3</sup>	24.773	0,00	USD 1.500.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 5.98% 30/1/2028 <sup>1</sup>	1.517.333	0,07
USD 498.000	KWG 5.95% 10/8/2025 <sup>3</sup>	33.615	0,00			230.431.505	11,17
USD 791.000	KWG 6% 14/8/2026 <sup>3</sup>	53.393	0,00	<b>China</b>			
USD 660.000	KWG 6.3% 13/2/2026 <sup>3</sup>	44.550	0,00	CNH 5.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	688.382	0,03
USD 498.000	KWG 7.4% 5/3/2024 <sup>3</sup>	33.615	0,00	USD 1.000.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027 <sup>1</sup>	975.220	0,05
USD 645.000	KWG 7.875% 30/8/2024 <sup>3</sup>	43.538	0,00	USD 644.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	642.081	0,03
USD 3.445.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	2.893.800	0,14	CNH 8.000.000	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	1.122.514	0,05
USD 10.300.000	Meituan 0% 27/4/2028	10.096.575	0,49	USD 3.000.000	China Development Bank Financial Leasing 2.875% 28/9/2030 <sup>1</sup>	2.994.945	0,15
USD 2.000.000	Meituan 4.625% 2/10/2029 <sup>1</sup>	2.006.860	0,10	USD 200.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	191.990	0,01
USD 4.000.000	Melco Resorts Finance 5.25% 26/4/2026	4.003.367	0,19	USD 750.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	702.180	0,03
USD 4.400.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029 <sup>1</sup>	4.259.750	0,21	HKD 6.000.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 1.5% 31/8/2026	820.806	0,04
USD 14.452.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	14.368.540	0,70	USD 1.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	998.835	0,05
USD 18.208.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	18.720.100	0,91	CNH 1.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	144.683	0,01
USD 10.000.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031 <sup>1</sup>	10.073.350	0,49				
USD 15.000.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	15.241.766	0,74				
USD 5.000.000	Sands China 2.85% 8/3/2029 <sup>1</sup>	4.681.073	0,23				

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>3</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 13.275.000	Guoren Property & Casualty Insurance 3.35% 1/6/2026	13.094.593	0,63	CNH 10.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	1.455.676	0,07
USD 500.000	Henan Water Conservancy Investment 2.8% 18/9/2025	498.875	0,02	USD 500.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	504.888	0,02
CNH 6.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	853.466	0,04	USD 1.000.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	980.040	0,05
CNH 10.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	1.403.990	0,07	USD 1.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	1.011.655	0,05
CNH 9.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	1.300.425	0,06	USD 800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7.1% 14/11/2025	804.006	0,04
USD 1.100.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	1.075.305	0,05	USD 1.000.000	Zhoukou Urban Construction Investment Development Ltd Co 6.8% 3/3/2028	981.293	0,05
USD 2.000.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	1.993.140	0,10	CNH 15.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	2.108.109	0,10
USD 900.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	898.246	0,04	USD 1.000.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	992.521	0,05
CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	1.416.406	0,07	USD 300.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	280.875	0,01
USD 705.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026	706.505	0,03			60.980.345	2,96
USD 2.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.35% 27/2/2026	2.001.590	0,10	<b>Hongkong</b>			
USD 2.000.000	Kunming Rail Transit 8.5% 7/12/2025	2.012.548	0,10	SGD 5.250.000	AIA Group Ltd 3.58% 11/6/2035	4.318.048	0,21
CNH 8.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	1.158.861	0,06	USD 7.000.000	Bank of East Asia 6.75% 27/6/2034*	7.262.080	0,35
CNH 6.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	797.563	0,04	USD 14.000.000	CNAC HK Finbridge 3% 22/9/2030*	13.092.100	0,63
CNH 6.670.000	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	948.701	0,05	USD 3.000.000	Dah Sing Bank 3% 2/11/2031*	2.926.395	0,14
USD 2.500.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 7% 27/12/2027	2.523.316	0,12	USD 2.000.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	2.027.520	0,10
CNH 1.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	144.153	0,01	USD 1.700.000	Far East Horizon 6.625% 16/4/2027	1.743.053	0,08
CNH 1.420.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	192.518	0,01	USD 3.000.000	Far East Horizon Ltd 6% 1/10/2028	3.054.870	0,15
CNH 10.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	1.334.721	0,07	USD 800.000	FEC Finance Ltd 12.814% 18/9/2025	359.872	0,02
USD 760.000	Sunshine Life Insurance 4.5% 20/4/2026	758.792	0,04	USD 6.065.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	5.938.969	0,29
CNH 5.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	660.235	0,03	CNH 5.000.000	Hong Kong JY Flower Ltd 7.9% 21/9/2025	701.803	0,03
USD 1.000.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	991.910	0,05	USD 500.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	498.912	0,02
USD 4.963.000	Wens Foodstuff 2.349% 29/10/2025	4.933.917	0,24	USD 8.000.000	Lenovo 6.536% 27/7/2032	8.732.800	0,42
USD 1.000.000	Wens Foodstuffs 3.258% 29/10/2030	879.870	0,04	USD 7.992.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026*	7.820.891	0,38
				USD 5.900.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029*	4.371.074	0,21
				USD 4.400.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027*	3.610.508	0,18
				USD 5.845.000	Yango Justice International 7.5% 15/4/2024***	18.266	0,00
				USD 8.143.000	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025***	24.429	0,00
				USD 12.155.000	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024***	37.984	0,00

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 10.535.000	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023 <sup>***</sup>	74.693	0,00	USD 8.943.804	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	7.289.201	0,35
CNH 10.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	1.343.420	0,07	EUR 21.000.000	Indonesia Government International Bond 4.125% 15/1/2037 <sup>*</sup>	24.973.689	1,21
		67.957.687	3,28	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond 6.625% 17/2/2037	3.375.000	0,16
	<b>Indien</b>			USD 2.600.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2027 <sup>*</sup>	2.643.082	0,13
USD 4.000.000	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030	3.716.250	0,18	USD 2.716.000	Krakatau Posco 6.375% 11/6/2029 <sup>*</sup>	2.791.586	0,14
USD 6.573.600	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	5.987.827	0,29	USD 14.100.000	Pertamina Hulu Energi PT, Reg. S 5.25% 21/5/2030	14.461.312	0,70
USD 4.000.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.1% 2/2/2031	3.495.500	0,17	USD 4.742.000	Pertamina Persero 2.3% 9/2/2031	4.221.708	0,21
USD 9.150.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 2/2/2032 <sup>*</sup>	8.154.709	0,40	USD 5.800.000	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030	5.441.125	0,26
USD 7.135.565	Adani Transmission Step-One 4.25% 21/5/2036 <sup>*</sup>	6.312.513	0,31	USD 5.000.000	Pertamina Persero 4.175% 21/1/2050	3.898.350	0,19
USD 4.700.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	4.619.207	0,22	USD 4.100.000	Pertamina Persero 6% 3/5/2042	4.170.910	0,20
INR 350.000.000	Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd 7.38% 28/5/2027	3.973.503	0,19	USD 2.600.000	Pertamina Persero 6.45% 30/5/2044	2.772.731	0,13
INR 1.150.000.000	GMR Energy Ltd 8% 31/7/2030	13.085.224	0,63	USD 1.108.000	Pertamina Persero PT 2.3% 9/2/2031	986.430	0,05
USD 10.000.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	9.795.300	0,47	EUR 19.940.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	20.920.597	1,01
USD 4.000.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	4.100.000	0,20	USD 13.900.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050 <sup>*</sup>	10.251.250	0,50
USD 7.300.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	7.580.320	0,37	USD 3.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.375% 5/2/2050 <sup>*</sup>	2.378.265	0,11
USD 3.000.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029 <sup>*</sup>	3.026.760	0,15	USD 1.350.000	PT Tower Bersama Infrastructure 2.75% 20/1/2026 <sup>*</sup>	1.339.031	0,07
USD 14.375.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	14.408.781	0,70	USD 3.800.000	Sarana Multi Infrastruktur Perusahaan Perseroan Persero 2.05% 11/5/2026 <sup>*</sup>	3.735.875	0,18
USD 5.415.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	5.510.474	0,27			134.478.440	6,51
EUR 7.104.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028	7.941.431	0,39		<b>Japan</b>		
USD 3.771.000	Power Finance 3.75% 6/12/2027	3.718.338	0,18	USD 15.500.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	15.580.922	0,75
USD 3.922.000	Power Finance 3.9% 16/9/2029	3.840.148	0,19	USD 7.725.000	Mizuho Financial Group Inc 5.623% 8/7/2031	7.792.175	0,38
USD 8.000.000	REC 3.875% 7/7/2027	7.921.240	0,38	JPY 100.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1.015% 20/1/2026	677.222	0,03
USD 8.950.000	Reliance Industries 3.625% 12/1/2052	6.483.828	0,31	USD 7.300.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	7.507.692	0,36
USD 3.979.421	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	4.031.651	0,19	EUR 10.200.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	11.531.311	0,56
USD 1.100.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027 <sup>*</sup>	1.120.025	0,05	USD 6.991.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	6.955.426	0,34
USD 4.190.000	Sammaan Capital Ltd 8.95% 28/8/2028	4.177.116	0,20	USD 3.000.000	SoftBank 7% 8/7/2031 <sup>*</sup>	3.090.804	0,15
USD 2.800.000	Summit Digital Infrastructure 2.875% 12/8/2031 <sup>*</sup>	2.525.180	0,12	EUR 5.475.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	6.525.310	0,31
USD 10.125.000	Varanasi Aurangabad Nh- 2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034 <sup>*</sup>	10.563.412	0,51	USD 4.000.000	SoftBank Group Corp 6.875% 10/1/2031	4.050.000	0,20
		146.088.737	7,07	USD 4.000.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032 <sup>*</sup>	4.086.869	0,20
	<b>Indonesien</b>						
USD 12.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	11.694.613	0,57				
USD 5.500.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	5.599.687	0,27				
USD 1.500.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052 <sup>*</sup>	1.533.998	0,07				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Finance & Leasing Co Ltd 5.236% 1/5/2030	5.153.076	0,25	USD 15.584.815	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	15.450.941	0,75
USD 10.000.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 5.556% 8/7/2031*	10.054.497	0,49	USD 6.000.000	Prosus 4.987% 19/1/2052*	4.730.520	0,23
		83.005.304	4,02	USD 1.000.000	VEON 3.375% 25/11/2027	937.246	0,05
						45.980.202	2,23
	<b>Jersey</b>				<b>Neuseeland</b>		
USD 2.800.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	2.904.357	0,14	AUD 12.750.000	ANZ Holdings New Zealand Ltd 6.637% 18/10/2030	8.739.414	0,42
USD 2.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 4/4/2028	2.165.000	0,10	USD 2.000.000	Bank of New Zealand 5.698% 28/1/2035*	2.063.890	0,10
USD 3.900.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	4.923.234	0,24			10.803.304	0,52
USD 2.300.000	West China Cement 4.95% 8/7/2026	2.268.008	0,11		<b>Pakistan</b>		
		12.260.599	0,59	USD 3.500.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	3.460.625	0,16
	<b>Macau</b>			USD 3.000.000	Pakistan Government International Bond 7.375% 8/4/2031	2.842.500	0,14
USD 500.000	Luso International Banking Ltd 7.2% 30/6/2033	500.758	0,02	USD 4.000.000	Pakistan Government International Bond 7.875% 31/3/2036*	3.670.000	0,18
USD 2.353.000	Luso International Banking Ltd 7.5% 29/5/2034*	2.383.906	0,12	USD 2.955.000	Pakistan Water & Power Development Authority 7.5% 4/6/2031	2.685.356	0,13
USD 3.180.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	3.179.205	0,15			12.658.481	0,61
		6.063.869	0,29		<b>Philippinen</b>		
	<b>Malaysia</b>			USD 1.000.000	Globe Telecom 3% 23/7/2035*	835.110	0,04
USD 3.960.000	AFFIN Bank Bhd 5.112% 4/6/2030	4.045.140	0,20	USD 3.916.000	Petron 5.95% 19/4/2026	3.919.681	0,19
USD 5.800.000	Petronas Capital 2.48% 28/1/2032	5.183.866	0,25	EUR 2.000.000	Philippine Government International Bond 1.2% 28/4/2033	1.982.992	0,09
		9.229.006	0,45	USD 9.599.000	Philippine Government International Bond 3.7% 1/3/2041	8.023.756	0,39
	<b>Mauritius</b>			USD 2.350.000	Philippine Government International Bond 3.95% 20/1/2040	2.081.148	0,10
USD 4.008.529	Azure Power Energy 3.575% 19/8/2026	3.919.889	0,19	USD 4.000.000	Rizal Commercial Banking Corp 5.375% 29/1/2030*	4.105.812	0,20
USD 2.300.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	2.287.431	0,11	USD 3.750.000	San Miguel Global Power 5.45% 9/12/2026*	3.658.575	0,18
USD 5.000.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	5.041.505	0,24	USD 3.500.000	San Miguel Global Power 5.7% 21/1/2026	3.495.100	0,17
USD 7.092.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	7.235.046	0,35			28.102.174	1,36
USD 4.022.700	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	3.974.930	0,19		<b>Saudi-Arabien</b>		
USD 6.066.200	India Green Power 4% 22/2/2027*	5.920.070	0,29	USD 14.450.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	14.545.677	0,70
USD 4.230.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029*	4.264.221	0,21		<b>Singapur</b>		
USD 1.200.000	UPL 4.625% 16/6/2030	1.104.000	0,05	USD 3.000.000	Bakrie Telecom 11.5% 7/5/2015***	34.440	0,00
		33.747.092	1,63	USD 9.278.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	9.573.736	0,47
	<b>Mongolei</b>			SGD 6.250.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	4.857.820	0,23
USD 1.000.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	1.020.040	0,05	SGD 7.750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	6.234.790	0,30
USD 2.000.000	Development Bank of Mongolia LLC 8.5% 3/7/2028	2.034.755	0,10	SGD 5.750.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	4.533.519	0,22
		3.054.795	0,15	USD 11.756.000	GLP 4.5% 17/5/2026	7.817.740	0,38
	<b>Niederlande</b>						
USD 5.000.000	Majapahit 7.875% 29/6/2037	6.079.687	0,29				
USD 11.159.826	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030*	11.083.103	0,54				
USD 7.752.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	7.698.705	0,37				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 595.000	GLP 4.6% 29/6/2027	380.800	0,02	USD 1.900.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	1.600.750	0,08
SGD 4.250.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 6.475% 27/9/2025	1.306.444	0,06	USD 5.553.042	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	5.296.214	0,26
SGD 1.500.000	Lippo Malls Indonesia Retail Trust 8.096% 19/12/2025	461.098	0,02	USD 3.000.000	SriLankan Airlines 7% 25/6/2024***	3.150.000	0,15
USD 1.264.140	LLPL Capital 6.875% 4/2/2039	1.309.965	0,06			27.048.589	1,31
USD 850.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	905.250	0,04	<b>Taiwan</b>			
USD 3.300.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030	3.514.500	0,17	USD 1.000.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0% 24/10/2029	1.070.000	0,05
USD 14.451.453	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	4.870.356	0,24	<b>Thailand</b>			
USD 8.200.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	8.210.373	0,40	USD 2.000.000	Bangkok Bank 3.466% 23/9/2036	1.817.790	0,09
USD 3.950.000	Shin Kong Life Singapore Pte Ltd 6.95% 26/6/2035*	4.189.338	0,20	USD 10.000.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	9.991.250	0,48
		58.200.169	2,81	USD 4.000.000	GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/3/2031	3.656.500	0,18
<b>Südkorea</b>				USD 12.000.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	11.913.000	0,58
USD 2.600.000	Hanwha Life Insurance 3.379% 4/2/2032	2.551.679	0,12	USD 18.265.000	Minor International 2.7% 19/4/2026*	18.048.103	0,87
USD 14.550.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	15.164.737	0,73	USD 7.761.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	7.621.457	0,37
USD 4.000.000	Hanwha Totalenergies Petrochemical Co Ltd 5.5% 18/7/2029*	4.036.008	0,20	USD 10.500.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	10.601.878	0,51
USD 6.000.000	Hyundai Capital Services 5.125% 5/2/2029*	6.126.660	0,30	USD 5.975.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030*	6.161.719	0,30
USD 11.475.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029*	11.952.130	0,58	USD 2.500.000	Thaioil Treasury Center 2.5% 18/6/2030*	2.254.538	0,11
USD 4.470.000	KB Capital 1.5% 28/10/2025	4.448.812	0,22			72.066.235	3,49
USD 2.200.000	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	2.563.000	0,12	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
USD 4.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	4.098.100	0,20	USD 8.025.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	8.361.689	0,40
USD 3.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.5% 2/7/2034*	3.018.120	0,14	AUD 7.500.000	Emirates NBD Bank PJSC 5.913% 18/6/2035	5.113.254	0,25
USD 4.000.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	4.059.200	0,20			13.474.943	0,65
USD 10.000.000	NH Investment & Securities Co Ltd 4.75% 10/7/2030	10.115.284	0,49	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 5.200.000	Shinhan Card 2.5% 27/1/2027*	5.069.974	0,25	USD 7.000.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	6.593.300	0,32
USD 6.995.000	Shinhan Card 5.5% 12/3/2029*	7.238.986	0,35	USD 5.250.000	HSBC 7.399% 13/11/2034	5.926.603	0,29
USD 5.000.000	SK Hynix 2.375% 19/1/2031	4.481.150	0,21	AUD 2.980.000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/8/2031	1.956.219	0,09
USD 4.500.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033*	4.935.757	0,24	USD 4.200.000	HSBC Holdings Plc 5.385% 3/3/2029	4.217.830	0,20
USD 1.100.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	1.147.317	0,06	AUD 12.360.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	8.132.500	0,39
USD 10.100.000	Woori Bank 6.375% 24/7/2029	10.398.826	0,50	USD 8.850.000	HSBC Holdings Plc 5.951% 13/5/2031	9.098.138	0,44
		101.405.740	4,91	USD 13.950.000	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	14.425.918	0,70
<b>Sri Lanka</b>				USD 6.000.000	Standard Chartered 4.3% 19/8/2028	5.674.650	0,28
USD 10.700.000	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	8.934.500	0,43	USD 5.000.000	Standard Chartered 6.301% 9/1/2029	5.217.188	0,25
USD 9.000.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	6.468.750	0,31	USD 2.000.000	Standard Chartered 7.875% 8/3/2030*	2.116.250	0,10
USD 1.900.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	1.598.375	0,08	USD 7.500.000	Standard Chartered Plc 3.265% 18/2/2036*	6.851.775	0,33

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
HKD 8.000.000	Standard Chartered Plc 3.41% 14/8/2029	1.028.114	0,05	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 4.000.000	Standard Chartered Plc 5.614% 21/1/2029	4.027.300	0,20	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 5.000.000	Standard Chartered Plc 6.062% 13/5/2031	5.097.250	0,25	<b>Hongkong</b>			
USD 5.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	4.959.569	0,24	CNH 2.989.562	China City Construction International 5.35% 3/7/2017***	-	0,00
USD 1.750.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	1.744.531	0,08	<b>Indien</b>			
USD 10.100.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	10.415.500	0,51	INR 1.200.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028**	13.517.543	0,66
USD 1.350.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	1.419.187	0,07	<b>Jersey</b>			
		98.901.822	4,79	USD 4.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	4.152.800	0,20
				USD 4.900.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	4.935.770	0,24
						9.088.570	0,44
	<b>Vereinigte Staaten</b>						
USD 10.000.000	Citigroup Global Markets 7.12% 20/6/2031	10.312.895	0,50	<b>Mauritius</b>			
USD 3.600.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	4.123.688	0,20	USD 16.440.190	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	17.036.969	0,83
USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	5.148.630	0,25	<b>Niederlande</b>			
USD 5.000.000	Hanwha Futureproof Corp 4.75% 30/4/2028	5.083.990	0,24	USD 16.000.000	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	15.640.000	0,76
USD 5.500.000	Hyundai Capital America 5.718% 27/3/2030*	5.540.831	0,27	USD 4.700.000	BNP Paribas Issuance BV 7.497% 25/6/2030**	4.700.000	0,23
USD 2.000.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1.985.850	0,09	USD 3.900.000	BNP Paribas Issuance BV 4.504% 25/6/2030**	3.900.000	0,19
USD 3.142.000	Las Vegas Sands 6.2% 15/8/2034	3.259.404	0,16	USD 9.853.773	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	10.014.390	0,48
AUD 9.870.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.043% 17/6/2055	6.564.419	0,32	USD 16.016.213	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	17.388.802	0,84
USD 11.800.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029*	10.682.009	0,52	USD 2.639.585	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	2.682.610	0,13
USD 1.300.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.308.327	0,06			54.325.802	2,63
		54.010.043	2,61	<b>Singapur</b>			
				USD 14.065.905	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	14.065.905	0,68
	<b>Vietnam</b>			<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 830.000	Viet Nam Debt & Asset Trading Corp 1% 10/10/2025	823.667	0,04	HKD 25.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	3.281.145	0,16
Summe Anleihen		1.769.797.525	85,68	Summe Anleihen		111.315.934	5,40
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.808.518.910	87,55	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		111.315.934	5,40
				Summe Wertpapiervermögen		1.919.834.844	92,96
				Sonstiges Nettovermögen		145.428.194	7,04
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		2.065.263.038	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	29.400.000	USD	19.149.029	Bank of America	17.09.2025	74.827
AUD	6.000.000	USD	3.896.099	HSBC Bank	17.09.2025	27.137
CNH	17.000.000	USD	2.379.917	UBS	17.09.2025	9.544

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	3.300.000	USD	3.868.415	UBS	17.09.2025	(13.442)
EUR	2.000.000	USD	2.355.938	Goldman Sachs	17.09.2025	(19.591)
EUR	5.100.000	USD	5.977.397	Bank of America	17.09.2025	(19.711)
GBP	2.860.000	USD	3.841.421	Barclays	17.09.2025	11.406
HKD	84.100.000	USD	10.781.236	Goldman Sachs	17.09.2025	13.879
HKD	15.600.000	USD	2.002.265	UBS	17.09.2025	158
HKD	22.000.000	USD	2.814.873	BNY Mellon	17.09.2025	9.057
INR	680.000.000	USD	7.890.920	Bank of America	17.09.2025	(189.378)
INR	4.102.370.342	USD	46.798.658	BNP Paribas	17.09.2025	(336.043)
INR	1.230.000.000	USD	13.753.451	JP Morgan	18.06.2026	(56.992)
SGD	7.000.000	USD	5.469.451	HSBC Bank	17.09.2025	(15.087)
SGD	9.800.000	USD	7.661.330	Société Générale	17.09.2025	(25.220)
SGD	3.000.000	USD	2.346.386	Goldman Sachs	17.09.2025	(8.801)
SGD	16.100.000	USD	12.573.528	Barclays	17.09.2025	(28.489)
USD	28.942.533	HKD	225.266.472	Goldman Sachs	17.09.2025	27.226
USD	179.252.647	AUD	274.350.000	HSBC Bank	17.09.2025	(137.322)
USD	13.944.898	SGD	17.800.000	Barclays	17.09.2025	75.228
USD	23.433.548	EUR	20.150.000	JP Morgan	17.09.2025	(105.150)
USD	26.777.443	EUR	23.100.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(207.367)
USD	3.875.526	GBP	2.860.000	Barclays	17.09.2025	22.698
USD	2.799.243	JPY	401.000.000	HSBC Bank	17.09.2025	68.487
USD	33.386.400	SGD	42.688.505	BNP Paribas	17.09.2025	123.732
USD	48.589.214	EUR	42.350.000	Barclays	17.09.2025	(882.939)
USD	1.110.823	KRW	1.500.000.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	31.788
USD	32.019.288	INR	2.752.370.342	JP Morgan	17.09.2025	846.500
USD	31.402.713	CNH	224.025.384	Citibank	17.09.2025	(85.508)
USD	3.446.889	EUR	3.000.000	UBS	17.09.2025	(57.632)
USD	23.604.401	INR	2.030.000.000	Citibank	17.09.2025	613.033
USD	5.606.821	CNH	40.000.000	UBS	17.09.2025	(15.439)
USD	7.011.860	EUR	5.960.000	HSBC Bank	17.09.2025	49.545
USD	15.278.011	SGD	19.400.000	Société Générale	17.09.2025	161.630
USD	1.260.320	AUD	1.920.000	UBS	17.09.2025	4.884
USD	1.185.684	SGD	1.500.000	HSBC Bank	17.09.2025	16.892
USD	38.919.834	AUD	59.600.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(50.978)
USD	4.574.377	AUD	7.000.000	Société Générale	17.09.2025	(2.732)
USD	2.568.067	EUR	2.200.000	BNY Mellon	17.09.2025	(1.915)
USD	279.769	CNH	2.000.000	HSBC Bank	17.09.2025	(1.344)
USD	2.761.042	HKD	21.600.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(11.544)
USD	2.986.175	CNH	21.300.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(7.678)
USD	4.884.906	AUD	7.450.000	JP Morgan	17.09.2025	13.554
USD	2.340.778	CNH	16.700.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(6.515)
USD	2.870.984	AUD	4.400.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(6.056)
USD	46.057.823	INR	4.102.370.342	BNP Paribas	18.06.2026	376.566
USD	383.609	HKD	3.000.000	BNP Paribas	17.09.2025	(1.472)
USD	406.364	EUR	350.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.497)
USD	639.193	HKD	5.000.000	HSBC Bank	17.09.2025	(2.610)
USD	397.922	INR	35.500.000	Citibank	18.06.2026	2.617
USD	4.040.780	INR	360.000.000	HSBC Bank	18.06.2026	32.061
USD	13.398.839	INR	1.200.000.000	Bank of America	17.09.2026	124.095
USD	3.723.385	HKD	29.000.000	UBS	17.09.2025	932
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						438.024
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	106.174.835	USD	69.327.569	BNY Mellon	12.09.2025	91.146
USD	1.107.575	AUD	1.716.335	BNY Mellon	12.09.2025	(14.588)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						76.558
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	34.433.819	USD	25.109.774	BNY Mellon	12.09.2025	(73.893)
USD	72.308	CAD	100.043	BNY Mellon	12.09.2025	(430)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(74.323)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	1.396.334	USD	1.735.129	BNY Mellon	12.09.2025	10.170
USD	103.906	CHF	83.790	BNY Mellon	12.09.2025	(824)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.346
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	257.946.092	USD	35.974.194	BNY Mellon	12.09.2025	264.349
USD	752.738	CNY	5.396.242	BNY Mellon	12.09.2025	(5.373)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						258.976
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	63.052.624	USD	73.519.594	BNY Mellon	12.09.2025	113.113
USD	710.576	EUR	608.361	BNY Mellon	12.09.2025	134
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						113.247
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	54.600.212	USD	73.423.881	BNY Mellon	12.09.2025	126.868
USD	540.893	GBP	401.808	BNY Mellon	12.09.2025	(373)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						126.495
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	932.433.783	USD	119.161.414	BNY Mellon	12.09.2025	505.692
USD	4.214.941	HKD	32.933.835	BNY Mellon	12.09.2025	(11.741)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						493.951
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	34.614.273	USD	20.640.993	BNY Mellon	12.09.2025	(239.132)
USD	13.265	NZD	22.691	BNY Mellon	12.09.2025	(109)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(239.241)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	363.800.136	USD	283.768.781	BNY Mellon	12.09.2025	(414.969)
USD	19.159.884	SGD	24.595.851	BNY Mellon	12.09.2025	2.881
Nicht realisierter Nettowertverlust						(412.088)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	12.501	ZAR	220.768	BNY Mellon	12.09.2025	26
ZAR	76.692.216	USD	4.319.417	BNY Mellon	12.09.2025	14.264
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14.290
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD-Basiswert - USD 1.500.930.753)						805.235

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
50	KRW	KOSPI SPI 200 Index	September 2025	3.850.027	(30.507)
(488)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	36.243.054	86.568
(177)	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2025	10.203.937	173.718
(81)	USD	Nifty 50 Index	September 2025	3.977.586	37.225
(290)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	32.606.875	2.266
662	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	75.705.906	31.031
1.203	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	140.337.469	32.437
(78)	EUR	Euro BOBL	Dezember 2025	10.751.535	8.193
(407)	EUR	Euro Bund	Dezember 2025	61.050.347	94.998
1.757	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	366.320.771	(113.941)
2.277	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	249.100.241	(71.159)
Summe				990.147.748	250.829

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
CDS	JPY 1.150.000.000	Fund receives default protection on Softbank; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	29.833	407.822
CDS	USD (40.000.000)	Fund provides default protection on China Cinda Finance; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	349.389	(264.723)
CDS	USD (20.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	130.552	(497.185)
CDS	USD (4.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	76.230	(99.437)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	4.185	(184.533)
CDS	USD 6.200.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(456)	(186.305)
CDS	USD (6.000.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	19.923	(149.155)
CDS	USD 9.090.909	Fund receives default protection on LG Chem; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(61.274)	(118.703)
CDS	USD 6.263.158	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(205.925)	(48.932)
CDS	USD 10.909.091	Fund receives default protection on Posco; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(159.983)	(220.335)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Commonwealth Bank Of Australia; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(37.645)	(178.580)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on National Australia Bank; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(36.678)	(180.295)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Westpac Banking; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(30.405)	(163.307)
CDS	USD 18.700.000	Fund receives default protection on Australia And New Zealand Banking; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	334	(568.605)
CDS	USD 3.684.211	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(60.147)	(28.783)
CDS	USD 11.052.631	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(221.764)	(86.350)
CDS	USD 9.000.000	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(258.416)	(70.314)
CDS	USD 5.000.000	Fund receives default protection on Woori Bank; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(29.474)	(141.982)
CDS	EUR 20.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	(76.185)	(2.205.062)
CDS	USD 20.000.000	Fund receives default protection on iTraxx Australia Series 43 Version 1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(23.508)	(284.852)
CDS	USD 40.000.000	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(68.350)	(594.035)
CDS	USD 38.600.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(1.724.969)	(2.814.811)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 311.127.343)					(2.384.733)	(8.678.462)

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
70.000.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,75	02.09.2025	291.445	398.433
70.000.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	02.09.2025	380.030	2.638.930
1.900	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.584,79	30.09.2025	(143.700)	12.905
5.400	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 6.038,34	01.10.2025	(271.245)	121.058
114.000	Put	Nikkei 225 Index	BNP Paribas	JPY 25.168,51	12.09.2025	(483.299)	306

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Asian Tiger Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
255.000	Call	Alibaba	BNP Paribas	HKD 143	29.09.2025	(383.409)	30.588
1.300	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 23.864,96	30.12.2025	20.154	397.565
900	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,75	12.09.2025	(423.342)	16.875
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 23.543.823)						(1.013.366)	3.616.660

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(70.000.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,5	02.09.2025	(521.192)	(2.638.930)
(70.000.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	02.09.2025	(161.133)	(398.433)
(1.900)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.055,71	30.09.2025	5.958	(5.441)
(5.400)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.660,944	01.10.2025	114.578	(45.060)
(255.000)	Call	Alibaba	BNP Paribas	HKD 169	29.09.2025	229.221	(6.466)
(1.300)	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 21.404,66	30.12.2025	753	(66.414)
(900)	Put	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 95,25	12.09.2025	161.658	(5.625)
(219)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	81.786	(41.062)
(987)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	26.09.2025	191.243	(23.133)
(2.303)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	26.09.2025	195.311	(71.969)
(1.392)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	30.474	(76.126)
(209)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 108	24.10.2025	4.575	(57.149)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 31.592.262)						333.232	(3.435.808)

# Brown To Green Materials Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>				<b>Jersey</b>			
28.697	BHP	810.816	1,00	46.317	MAC Copper Ltd	560.738	0,69
243.118	Champion Iron	711.578	0,88	<b>Luxemburg</b>			
195.234	Develop Global	492.818	0,61	55.859	ArcelorMittal	1.862.484	2,30
273.877	Lynas Rare Earths	2.482.488	3,06	<b>Norwegen</b>			
136.912	Northern Star Resources	1.691.517	2,08	267.929	Norsk Hydro	1.741.499	2,15
202.709	Orica	2.905.403	3,58	<b>Südafrika</b>			
175.363	Worley	1.677.153	2,06	4.414	Valterra Platinum Ltd	201.317	0,25
		10.771.773	13,27	<b>Schweden</b>			
<b>Kanada</b>				99.517	Epiroc	2.081.593	2,57
15.693	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	2.210.764	2,72	67.156	Sandvik	1.697.242	2,09
39.618	Aya Gold & Silver Inc	374.864	0,46			3.778.835	4,66
110.696	Bravo Mining	247.773	0,31	<b>Schweiz</b>			
18.023	Cameco	1.414.167	1,74	23.299	Holcim	1.950.522	2,40
372.004	Foran Mining	797.517	0,98	22.079	SGS	2.259.080	2,79
99.526	Foran Mining	213.368	0,26	2.867	Sika	665.361	0,82
18.353	Foran Mining	39.346	0,05			4.874.963	6,01
51.512	MAG Silver	1.239.102	1,53	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
10.510	Methanex	375.417	0,46	34.397	Anglo American Plc	1.054.958	1,30
38.211	NGEx Minerals Ltd	582.037	0,72	23.339	Rio Tinto*	1.467.768	1,81
59.421	Sigma Lithium	391.668	0,48			2.522.726	3,11
		7.886.023	9,71	<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Dänemark</b>				2.781	Albemarle	239.861	0,30
16.729	Novonosis (Novozymes) B	1.065.657	1,31	4.120	Alcoa	132.952	0,16
<b>Finnland</b>				1.058	Caterpillar	448.021	0,55
73.901	Metso	953.020	1,17	30.005	Eastman Chemical	2.111.452	2,60
<b>Frankreich</b>				10.729	Ecolab	2.995.108	3,69
17.954	Air Liquide	3.708.717	4,57	16.183	Fluor	663.017	0,82
18.074	Cie de Saint-Gobain	1.961.672	2,42	57.381	Freeport-McMoRan	2.560.914	3,16
		5.670.389	6,99	3.466	Martin Marietta Materials	2.121.677	2,61
<b>Deutschland</b>				44.295	Mosaic	1.494.070	1,84
9.119	Heidelberg Materials	2.158.263	2,66	47.948	Newmont	3.520.342	4,34
<b>Irland</b>				12.384	Nucor	1.862.058	2,29
34.354	CRH	3.861.390	4,76	16.898	Owens Corning	2.580.663	3,18
8.893	Linde	4.291.762	5,29	6.242	Rogers	491.433	0,61
33.026	Smurfit WestRock	1.563.781	1,93	6.045	Steel Dynamics	798.907	0,98
		9.716.933	11,98			22.020.475	27,13
<b>Italien</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
38.818	Danieli & C Officine Meccaniche	1.823.427	2,25			79.129.677	97,51
<b>Japan</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
26.500	Komatsu	894.502	1,10			79.129.677	97,51
20.600	Shin-Etsu Chemical	626.653	0,77			2.021.111	2,49
		1.521.155	1,87	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
						81.150.788	100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Grundstoffe	57,44
Industrie	36,97
Basiskonsumgüter	2,79
Bergbau	0,31
Sonstiges Nettovermögen	2,49
	<hr/>
	100,00

# China Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 3.300.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.95% 16/6/2055	15.708.801	0,11
<b>FONDS</b>				AUD 3.350.000	Bank of Queensland Ltd 5.536% 29/1/2035	15.680.800	0,11
<b>Singapur</b>				USD 3.300.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	25.371.582	0,18
2.641.000	iShares USD Asia High Yield Bond Index ETF <sup>-</sup>	127.383.723	0,90	USD 5.000.000	Commonwealth Bank of Australia 5.174% 14/3/2030	35.972.658	0,25
Summe Fonds		127.383.723	0,90	AUD 7.220.000	Commonwealth Bank of Australia 6.152% 27/11/2039	35.140.666	0,25
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				AUD 7.200.000	Commonwealth Bank of Australia 6.704% 15/3/2038	36.406.762	0,26
<b>Bermuda</b>				AUD 5.200.000	Flight Centre Travel Group Ltd 2.5% 3/9/2032	24.776.754	0,18
603.000	Kerry Properties <sup>*</sup>	11.045.096	0,08	AUD 21.995.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	102.439.206	0,72
<b>Kaimaninseln</b>				AUD 27.478.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.705% 23/11/2037	128.049.879	0,90
125.000	Baidu	10.149.742	0,07	USD 5.000.000	Macquarie Bank Ltd 5.642% 13/8/2036	35.900.491	0,25
366.500	China Resources Land	10.194.790	0,07	AUD 5.940.000	Macquarie Bank Ltd 6.146% 29/5/2040	28.629.671	0,20
352.000	CK Asset <sup>*</sup>	11.753.681	0,09	USD 7.500.000	National Australia Bank Ltd 5.161% 14/1/2030	53.932.391	0,38
302.000	KE Holdings Inc <sup>*</sup>	12.488.888	0,09	AUD 9.025.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	42.537.927	0,30
9.500.000	Sunac China <sup>*</sup>	13.146.880	0,09	AUD 4.500.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	21.632.977	0,15
		57.733.981	0,41	AUD 5.300.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	25.442.432	0,18
<b>China</b>				AUD 4.500.000	Qube Treasury Pty Ltd 5.9% 11/12/2034	21.526.721	0,15
404.000	Anhui Korrun Co Ltd 'A'	9.041.601	0,06	AUD 3.200.000	Scentre Group Trust 1 5.9% 31/3/2055	15.325.626	0,11
849.400	Anhui Truchum Advanced Materials & Technology Co Ltd 'A'	8.308.815	0,06	AUD 4.860.000	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.735% 10/12/2057	22.634.783	0,16
754.800	China International Capital	14.577.866	0,10	AUD 8.630.000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	40.839.338	0,29
1.713.000	Ming Yang Smart Energy Group Ltd 'A'	20.795.133	0,15			831.434.121	5,87
588.000	Nanjing King-Friend Biochemical Pharmaceutical Co Ltd 'A'	6.635.565	0,05	<b>Bermuda</b>			
374.800	Shannon Semiconductor Technology Co Ltd 'A'	15.710.853	0,11	USD 5.400.000	China Oil & Gas 4.7% 30/6/2026	38.265.121	0,27
66.800	Xinxiang Richful Lube Additive Co Ltd 'A'	4.118.472	0,03	CNY 20.000.000	CTF Services Ltd 3.9% 29/5/2026	20.161.212	0,14
		79.188.305	0,56	SGD 1.250.000	ESR Asset Management 5.6% 4/9/2026	6.929.917	0,05
<b>Hongkong</b>				SGD 4.250.000	ESR Asset Management Ltd 5.65% 14/3/2026	23.187.049	0,16
102.000	Hua Hong Semiconductor <sup>*</sup>	5.006.843	0,03	USD 6.897.000	Li & Fung 5.25% 3/11/2025 <sup>*</sup>	27.640.101	0,20
1.700.000	New World Development <sup>*</sup>	10.185.922	0,07	USD 7.575.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	56.663.349	0,40
8.400.000	Shoucheng <sup>*</sup>	14.488.167	0,10			172.846.749	1,22
1.350.000	Sino Land	11.380.939	0,08				
		41.061.871	0,28				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		189.029.253	1,33				
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Australien</b>							
AUD 3.500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.884% 12/2/2055	16.526.778	0,12				
AUD 4.270.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/2/2055	20.563.585	0,15				
AUD 8.085.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	37.801.818	0,27				
AUD 6.000.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	28.592.475	0,20				

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
	<b>Britische Jungferninseln</b>						
USD 5.600.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	39.673.204	0,28	USD 3.500.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	23.677.128	0,17
USD 16.965.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	123.747.446	0,87	CNH 25.000.000	Taishan City Investment 4.9% 18/3/2027	24.899.375	0,17
USD 21.805.000	Central Plaza Development Ltd 7.15% 21/3/2028	160.119.050	1,14	USD 7.000.000	Taishan Finance International Business Co Ltd 6.5% 8/11/2026	49.731.006	0,35
USD 5.400.000	CFAMC IV Co Ltd 3.875% 13/11/2029	37.099.435	0,26	CNH 26.000.000	Tangshan International Investment Hong Kong Co Ltd 5.5% 20/9/2026	25.756.458	0,18
USD 3.900.000	CFAMC IV Co Ltd 4.5% 29/5/2029	27.551.336	0,19	USD 8.000.000	TFI Overseas Investment 6.25% 31/5/2026	57.240.221	0,40
USD 14.700.000	Champion Path 4.5% 27/1/2026	104.674.193	0,74	USD 69.875	Tsinghua Unic Ltd 4.75% 31/1/2021***	435.350	0,00
USD 7.000.000	Chang Development International 7% 13/6/2026	50.607.144	0,36	USD 1.450.084	Tsinghua Unic Ltd 6.5% 31/1/2028***	9.015.714	0,06
USD 5.025.000	Chang Development International Ltd 6.25% 26/3/2028	36.529.339	0,26	CNH 60.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 10/4/2026	60.384.000	0,43
USD 3.820.000	Cheung Kong Infrastructure Finance BVI 4% 29/7/2026	18.721.983	0,13	CNH 17.000.000	Wansheng International BVI 7.5% 3/7/2026	17.063.347	0,12
CNH 70.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.43% 4/8/2030	69.705.786	0,49			1.942.071.352	13,72
HKD 30.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	28.258.869	0,20		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 2.315.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 29/9/2025*	11.605.325	0,08	USD 10.937.000	ACEN Finance 4% 8/3/2026	51.622.729	0,36
USD 8.900.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028*	62.457.286	0,44	USD 4.500.000	Agile 5.5% 21/4/2025***	1.973.961	0,01
HKD 56.000.000	Farsail Goldman International 7% 24/11/2026***	7.498.808	0,05	USD 1.250.000	Agile 5.75% 2/1/2025***	543.068	0,00
EUR 6.279.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	51.787.667	0,37	USD 4.500.000	Agile 6.05% 13/10/2025***	1.955.686	0,01
USD 4.500.000	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029	29.164.093	0,21	USD 6.600.000	Alibaba 2.7% 9/2/2041*	34.163.811	0,24
CNH 50.000.000	Haina Urban Investment International 6.8% 27/3/2027	49.861.000	0,35	USD 15.300.000	Alibaba 3.15% 9/2/2051	74.039.787	0,52
HKD 64.000.000	Happy Ever Holdings Ltd 0.5% 16/7/2030	57.124.029	0,41	USD 4.600.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	45.774.874	0,32
CNH 190.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	198.289.713	1,40	CNH 34.500.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.5% 28/11/2044	37.312.733	0,27
USD 8.000.000	Huantaihu International Investment 7.3% 16/2/2026	57.536.971	0,41	USD 1.900.000	Bilibili Inc 0.625% 1/6/2030	16.183.038	0,11
HKD 31.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	29.169.068	0,21	USD 9.000.000	BSF Finance 5.761% 3/9/2035	64.014.793	0,45
USD 12.500.000	Nan Fung Treasury III 5% 27/9/2025	63.649.755	0,45	USD 2.598.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	277.643	0,00
USD 10.400.000	NWD Finance BVI 4.8% 27/9/2025	19.079.520	0,14	USD 1.740.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	185.951	0,00
USD 5.800.000	NWD Finance BVI 6.25% 7/3/2026*	11.239.675	0,08	USD 4.521.000	China Aoyuan 0% 31/12/2049	644.201	0,00
USD 1.700.000	NWD MTN 4.125% 18/7/2029	7.236.752	0,05	USD 9.264.000	China Aoyuan 6.35% 21/12/2079	990.026	0,01
USD 1.200.000	NWD MTN 8.625% 8/2/2028*	6.743.378	0,05	USD 4.800.000	China Hongqiao Group Ltd 1.5% 26/3/2030	48.979.792	0,35
USD 7.350.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	52.476.388	0,37	USD 2.580.000	China Hongqiao Group Ltd 6.925% 29/11/2028*	19.105.079	0,14
USD 9.200.000	Panther Ventures 3.5% 29/9/2025*	39.834.461	0,28	USD 1.345.000	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028*	9.932.868	0,07
CNH 97.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	95.859.615	0,68	CNH 51.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.3% 30/7/2035	49.845.615	0,35
USD 17.600.000	Studio City 7% 15/2/2027	126.567.464	0,89	USD 4.000.000	CIFI 4.8% 17/5/2028***	2.922.487	0,02
				USD 1.400.000	eHi Car Services 7% 21/9/2026*	7.353.948	0,05
				USD 11.835.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	1.686.379	0,01
				USD 7.790.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	1.110.003	0,01
				USD 300.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	42.747	0,00
				USD 4.450.000	FWD 6.675% 1/2/2026	31.773.955	0,22
				USD 4.700.000	GDS Holdings Ltd 2.25% 1/6/2032	43.240.799	0,30

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
USD 1.850.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	13.847.724	0,10	USD 1.490.000	Yuzhou 8.5% 4/2/2023***	782.898	0,01
USD 5.840.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028*	43.167.592	0,31	CNY 40.000.000	Zhongsheng Group Holdings Ltd 3.5% 1/8/2027	40.110.000	0,28
USD 12.600.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	89.993.094	0,64			1.489.454.917	10,52
USD 1.200.000	iQIYI Inc 4.625% 15/3/2030	9.651.446	0,07		<b>China</b>		
USD 5.200.000	JD.com 4.125% 14/1/2050*	29.809.805	0,21	CNY 100.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 2.12% 24/7/2040	99.022.200	0,70
USD 12.283.000	KWG 5.875% 10/11/2024***	5.812.025	0,04	CNY 50.000.000	Agricultural Bank of China Ltd 3.65% 21/6/2037	54.573.750	0,39
USD 844.000	KWG 5.95% 10/8/2025***	405.885	0,00	CNH 40.000.000	Anhui Xihu Investment 6.7% 22/8/2027	40.020.000	0,28
USD 4.200.000	KWG 6% 14/1/2024***	2.019.807	0,01	CNY 1.400.000	Anhui Zhonghuan Environmental Protection Technology Co Ltd 1.6% 6/5/2028	1.787.926	0,01
USD 3.238.000	KWG 6% 14/8/2026***	1.557.175	0,01	CNH 10.000.000	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.5% 20/6/2028	10.087.500	0,07
USD 3.027.000	KWG 6.3% 13/2/2026***	1.455.704	0,01	CNH 20.000.000	Anqing Binjiang Holding Group Co Ltd 6.9% 6/5/2028	20.993.984	0,15
USD 644.000	KWG 7.4% 5/3/2024***	309.704	0,00	CNY 70.000.000	Bank of China Ltd 1.93% 26/5/2035	68.778.874	0,49
USD 2.600.000	KWG 7.4% 13/1/2027***	1.250.357	0,01	CNY 10.000.000	Bank of China Ltd 3.02% 26/10/2032	10.189.703	0,07
USD 795.000	KWG 7.875% 30/8/2024***	382.321	0,00	CNY 1.400.000	Bank of Chongqing Co Ltd 1.7% 23/3/2028	1.731.240	0,01
USD 3.000.000	Logan 4.25% 17/9/2024***	1.522.871	0,01	CNY 30.000.000	Bank of Communications 2.18% 26/7/2034	30.183.750	0,21
USD 4.400.000	Logan 4.25% 12/7/2025***	2.233.543	0,02	CNY 50.000.000	Bank of Hangzhou Co Ltd 3.15% 29/9/2032	51.312.500	0,36
USD 1.000.000	Logan 4.7% 6/7/2026***	507.624	0,00	CNH 8.000.000	Baoding Guokong 5.15% 18/7/2027	8.055.600	0,06
USD 500.000	Logan 4.85% 14/12/2026***	249.359	0,00	CNH 19.000.000	Bazhong Development Holding Group Co Ltd 7.8% 12/8/2027	18.636.737	0,13
USD 2.800.000	Logan 5.25% 23/2/2023***	1.448.775	0,01	CNY 20.000.000	Bengang Steel Plates 5% 29/6/2026	24.220.000	0,17
USD 10.000.000	Logan 5.75% 14/1/2025***	4.933.744	0,04	CNH 56.000.000	Binzhou Bincheng District Economic Development Investment 7.8% 19/6/2027	53.491.480	0,38
USD 4.100.000	Logan 6.9% 9/6/2024***	1.949.809	0,01	CNY 8.000.000	Caitong Securities Co Ltd 2% 10/12/2026	10.815.800	0,08
USD 3.200.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	19.150.765	0,14	CNH 19.000.000	Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co Ltd 4.99% 24/10/2027	19.056.905	0,13
USD 6.700.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	47.458.756	0,33	USD 3.500.000	Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.5% 18/11/2027	24.317.981	0,17
USD 6.200.000	MINISO Group Holding Ltd 0.5% 14/1/2032	46.226.157	0,33	USD 4.200.000	Chengdu Tianfu Dagang Group Co Ltd 7% 29/5/2027	28.958.521	0,20
USD 10.000.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	73.249.183	0,52	USD 4.289.000	Chengdu Yidu Construction Investment Co Ltd 7% 24/2/2028	30.466.094	0,22
USD 5.690.000	PCGI Intermediate III 4.5% 23/8/2026	39.970.497	0,28	CNH 10.000.000	Chibi City Development 6.5% 30/5/2027	9.996.750	0,07
USD 4.841.000	Qfin Holdings Inc 0.5% 1/4/2030	29.186.174	0,21	CNH 26.000.000	Chibi City Development Group Co Ltd 6.5% 3/9/2027	26.733.399	0,19
USD 7.200.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	50.451.788	0,36	CNY 40.000.000	China Construction Bank 3.45% 17/6/2032	41.205.174	0,29
USD 13.316.000	Sinic 8.5% 24/1/2022***	483.839	0,00	CNY 10.000.000	China Construction Bank Corp 1.94% 25/7/2035	9.947.500	0,07
USD 3.650.000	Sinic 9.5% 18/10/2021***	132.623	0,00				
USD 8.492.805	Sunac China 6% 30/9/2025***	8.183.617	0,06				
USD 5.277.470	Sunac China 6.25% 30/9/2026***	5.169.938	0,04				
USD 3.728.812	Sunac China 6.5% 30/9/2027***	3.593.061	0,03				
USD 4.516.639	Sunac China 6.75% 30/9/2028***	4.303.938	0,03				
USD 2.178.103	Sunac China 7.25% 30/9/2030***	2.098.807	0,02				
USD 9.500.000	Tencent 3.24% 3/6/2050*	48.199.192	0,34				
USD 12.000.000	Tencent 3.68% 22/4/2041*	70.568.432	0,50				
USD 200.000	VLL International 9.375% 29/7/2029	915.575	0,01				
USD 2.600.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	18.526.533	0,13				
USD 16.000.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	113.903.200	0,81				
USD 8.800.000	Wynn Macau 5.5% 1/10/2027*	62.676.365	0,44				
USD 6.250.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	44.773.285	0,32				
USD 200.000	Yuzhou 7.7% 20/2/2025***	105.087	0,00				
USD 2.000.000	Yuzhou 7.813% 21/1/2023***	1.050.870	0,01				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNY 20.000.000	China Construction Bank Corp 1.96% 30/12/2034	19.699.098	0,14	CNY 10.000.000	GF Securities Co Ltd 3.15% 26/1/2029	10.336.910	0,07
CNY 50.000.000	China Construction Bank Corp 2.13% 25/7/2040	48.818.809	0,34	CNY 12.000.000	Great Wall Motor 1.5% 10/6/2027	14.179.680	0,10
CNY 50.000.000	China Construction Bank Corp 3.34% 7/11/2037	52.717.282	0,37	CNY 10.000.000	Greentown Real Estate Group Co Ltd 3.87% 31/3/2027	10.084.995	0,07
CNY 350.000.000	China Government Bond 2.19% 25/9/2054	356.448.400	2,52	CNY 20.000.000	Greentown Real Estate Group Co Ltd 4.37% 24/3/2028	20.077.661	0,14
CNY 155.000.000	China Government Bond 2.47% 25/7/2054	166.905.875	1,18	USD 4.700.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 29/11/2027	33.446.331	0,24
CNY 100.000.000	China Government Bond 2.57% 20/5/2054	109.881.440	0,77	USD 1.000.000	Guangde State-owned Assets Investment and Management Co Ltd 6.8% 5/12/2027	7.115.777	0,05
CNY 20.000.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	23.886.137	0,17	CNY 1.300.000	Guangzhou Jiacheng International Logistics Co Ltd 0.8% 1/9/2028	1.700.972	0,01
CNY 60.000.000	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	73.513.968	0,52	CNH 20.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 6/12/2027	20.616.030	0,15
CNY 50.000.000	China Resources Land 2.84% 15/11/2027	50.801.100	0,36	CNH 20.000.000	Guixi Development Investment Group Co Ltd 6.3% 20/2/2028	19.022.220	0,14
CNY 4.000.000	China Southern Airlines 1.5% 15/10/2026	4.967.000	0,04	CNY 20.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 3.8% 28/3/2027	20.233.420	0,14
CNY 20.000.000	China State Construction Engineering Corp Ltd 3.24% 21/6/2026	20.212.074	0,14	CNY 20.000.000	Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co Ltd 3.9% 7/8/2026	20.231.330	0,14
USD 1.400.000	Chongqing Fengdu Cultural Tourism Group Co Ltd 7% 24/12/2027	9.574.884	0,07	CNY 6.413.000	Hangzhou Shenhao Technology 1.8% 18/3/2028	7.782.240	0,05
USD 3.750.000	Chongqing Jiangjin District Jiangding Industrial Development Co Ltd 6.5% 13/11/2027	25.013.550	0,18	CNY 30.000.000	HBIS 3.88% 25/9/2026	30.626.250	0,22
CNY 6.100.000	Chongqing Shunbo Aluminum Co Ltd 1.6% 12/8/2028	6.951.621	0,05	USD 1.600.000	Hebei Shunde Investment 8.5% 21/6/2027	11.370.767	0,08
USD 1.700.000	Chongqing Southern New City Industrial Investment Group Co Ltd 6.6% 25/9/2027	12.230.596	0,09	CNY 20.000.000	Hengyi Petrochemical Co Ltd 1.5% 16/10/2026	22.563.800	0,16
USD 4.090.000	Chongqing Xinshuangquan Urban Construction And Development 7.5% 29/5/2027	29.821.378	0,21	CNY 20.000.000	Huadian Jiangsu Energy Co Ltd 3.2% 20/7/2026	20.219.265	0,14
CNY 20.000.000	CSC Financial 3.6% 24/6/2027	20.597.440	0,15	CNH 23.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation 6.3% 20/6/2027	23.308.775	0,16
CNY 9.314.000	DaShenLin Pharmaceutical Group Co Ltd 1.8% 22/10/2026	11.426.788	0,08	CNH 9.000.000	Huaibei Public Utility Assets Operation Co Ltd 6.8% 11/4/2026	9.002.504	0,06
USD 2.000.000	Dazhou Industry Development Co Ltd 7% 8/8/2027	14.091.686	0,10	CNH 10.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 6.5% 12/8/2027	10.117.500	0,07
CNY 18.100.000	Dynagreen Environmental Protection 1.5% 25/2/2028	21.352.208	0,15	USD 4.000.000	Huangshi State-owned Assets Management Co Ltd 7% 24/10/2027	28.150.912	0,20
USD 2.000.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 20/3/2028	14.235.972	0,10	CNY 30.000.000	Huatai 4% 28/10/2026	30.786.195	0,22
USD 3.000.000	Emeishan Modern Agricultural Development Group Co Ltd 7% 24/4/2028	21.339.745	0,15	CNY 50.000.000	Huatai Life Insurance Co Ltd 2.9% 25/11/2034	49.062.500	0,35
CNY 18.811.000	Eve Energy Co Ltd 0.2% 24/3/2031	25.753.200	0,18	CNH 60.000.000	Hubei Huanchuan State Owned Capital Investment Operation 7% 21/8/2027	60.213.900	0,43
CNY 12.472.000	Flat Glass 1.5% 20/5/2028	14.614.191	0,10	CNY 20.000.000	Hubei United Development Investment Group Co Ltd 2.87% 25/9/2029	20.250.000	0,14
CNY 20.000.000	Fubon Bank China 5.1% 9/9/2027	20.670.160	0,15	CNH 12.000.000	Hunan Miluo River Holding Group Co Ltd 6.5% 26/7/2027	12.353.245	0,09
CNY 30.000.000	Futong 7% 26/4/2026	15.904.485	0,11	USD 3.500.000	Huzhou New City Investment Development Group Co Ltd 6.5% 25/10/2027	24.376.081	0,17
HKD 6.000.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 1.5% 31/8/2026	5.847.864	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNH 40.000.000	Huzhou Wuxing Economic Development & Investment Group Co Ltd 6.5% 11/3/2028	39.906.200	0,28	USD 5.000.000	Nanchang Jinkai Group Co Ltd 7% 4/5/2027	36.470.080	0,26
CNY 30.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.98% 30/4/2035	29.593.305	0,21	USD 5.600.000	Nanning Communications Investment 7.3% 30/4/2027	40.799.522	0,29
CNY 70.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 2.05% 3/3/2035	69.206.640	0,49	CNH 24.000.000	Nanyang Transportation Holding Group Co Ltd 6.3% 11/12/2027	22.729.074	0,16
CNY 1.400.000	Industrial Bank 1.5% 27/12/2027	1.745.366	0,01	CNY 1.500.000	New Hope Liuhe Co Ltd 1.2% 2/11/2027	1.815.000	0,01
CNY 1.399.900	Jiangsu Asia-Pacific Light Alloy Technology Co Ltd 1% 9/3/2029	1.876.111	0,01	CNY 1.300.000	Ningbo Xusheng Group Co Ltd 0.4% 14/6/2030	1.708.726	0,01
CNY 456.000	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 0.7% 15/9/2028	591.352	0,00	CNH 22.500.000	Ningguo Ningyang Holding Group Co Ltd 7% 23/1/2028	23.421.600	0,17
CNY 1.400.000	Jiangsu Guotai International 1.8% 7/7/2027	1.769.600	0,01	CNY 8.907.000	OmniVision Integrated Circuits Group Inc 1.8% 28/12/2026	11.290.157	0,08
CNY 12.500.000	Jiangxi Wannianqing Cement 2.3% 3/6/2026	14.352.125	0,10	CNY 70.000.000	Ping An Life Insurance Co of China Ltd 2.24% 6/12/2029	69.728.750	0,49
USD 8.400.000	Jiangyou City Chuangyuan Development Construction Investment Co Ltd 7% 22/10/2027	59.640.869	0,42	CNH 30.000.000	Pizhou Industrial Investment 4.8% 13/8/2027	29.350.886	0,21
USD 5.000.000	Jiangyou Hongfei Investment Group Co Ltd 7% 31/5/2027	35.553.297	0,25	USD 8.000.000	Putian State-owned Assets Investment 7.4% 15/4/2027	57.960.479	0,41
USD 6.000.000	Jiaozuo State-Owned Capital Operation Holding Group Co Ltd 6.5% 28/7/2028	42.021.025	0,30	CNH 13.330.000	Puyang Kaizhou Investment Group Co Ltd 5.8% 31/10/2027	13.507.983	0,10
CNH 10.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 6.5% 28/4/2028	9.862.019	0,07	CNH 40.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 6% 26/6/2027	41.035.109	0,29
CNH 20.000.000	Jingdezhen Urban Development Group Co Ltd 7.5% 28/2/2028	20.182.489	0,14	USD 5.000.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co Ltd 6.95% 31/3/2028	35.841.843	0,25
CNY 30.000.000	Jingrui Real Estate 7% 7/8/2026	10.490.805	0,07	USD 5.000.000	Qingdao Jimo District Urban Tourism Development & Investment Co Ltd 6.9% 3/12/2026	35.359.451	0,25
USD 4.375.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.25% 28/5/2026*	31.236.413	0,22	CNH 3.000.000	Ruichang State-owned Investment Holding Group Co Ltd 6.3% 10/9/2027	3.081.070	0,02
USD 7.000.000	Jinjiang Road & Bridge Construction Development Co Ltd 6.35% 27/2/2026	49.911.432	0,35	CNY 4.600.000	Sangfor Technologies Inc 0.8% 27/7/2029	6.914.812	0,05
USD 2.000.000	Jiyuan City Jikang Technology Co Ltd 6.8% 20/3/2028	13.353.028	0,10	CNY 22.400.000	SDIC Capital 2% 24/7/2026	27.659.408	0,20
USD 6.328.000	Kunming Rail Transit 8.5% 7/12/2025	45.366.951	0,32	CNY 40.000.000	Shaanxi Transportation 3.33% 13/10/2026	40.699.241	0,29
CNY 7.500.000	LONGi Green Energy Technology 1.2% 5/1/2028	9.551.287	0,07	CNH 5.670.000	Shandong Quanhui Industrial Development Co Ltd 6.95% 9/8/2027	5.476.752	0,04
CNY 1.300.000	Longxing Technology Group Co Ltd 0.4% 1/2/2030	1.682.154	0,01	CNY 7.697.000	Shanghai Fengyuzhu Culture and Technology 1.5% 25/3/2028	9.707.187	0,07
CNH 28.000.000	Lujiang County Rural Revitalization Investment Co Ltd 6.5% 22/10/2027	28.897.235	0,20	CNH 40.000.000	Shangrao Urban Operation Holding Group Co Ltd 6% 30/10/2027	37.080.098	0,26
CNH 20.000.000	Luoyang Cultural Tourism Investment Group Co Ltd 5.5% 20/9/2026	19.718.000	0,14	CNY 1.316.000	Shenzhen Gas 0.8% 27/7/2029	1.636.110	0,01
CNY 15.073.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd 1.8% 3/11/2026	18.726.544	0,13	CNY 1.300.000	Shenzhen Kangtai Biological Products Co Ltd 1.8% 15/7/2027	1.756.027	0,01
CNH 52.000.000	Maoming Port 4.85% 12/6/2027	53.270.548	0,38	CNY 22.000.000	Shenzhen Kedali Industry Co Ltd 1.5% 8/7/2028	28.456.010	0,20
CNY 13.072.700	Muyuan Foods 1.5% 16/8/2027	17.469.964	0,12	CNH 5.000.000	Shiyan City Operation Group Co Ltd 6.3% 27/8/2027	4.754.637	0,03
				USD 3.000.000	Sichuan Huixing Industrial Investment Co Ltd 7% 8/5/2028	21.282.570	0,15
				CNY 3.981.300	Sinocare Inc 1.8% 21/12/2026	4.771.648	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
CNY 13.200.000	Sino-Ocean Capital 5.3% 9/3/2034	2.700.944	0,02	USD 4.300.000	Zaozhuang Infrastructure Investment Development Group Co Ltd 6.9% 18/3/2028	30.024.034	0,21
CNY 1.300.000	Sinostar Cable Co Ltd 1.5% 31/5/2028	1.767.733	0,01	CNH 55.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	55.574.633	0,39
CNY 30.000.000	Sunshine Life Insurance 3.88% 14/12/2033	31.181.250	0,22	USD 2.500.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 7.9% 20/2/2028	18.018.943	0,13
CNY 30.000.000	Sunshine Property and Casualty Insurance 4.5% 7/12/2031	30.840.000	0,22	CNY 1.300.000	Zhejiang Garden Biopharmaceutical Co Ltd 1% 6/3/2029	1.718.659	0,01
CNY 25.900.000	Tangshan Jidong Cement Co Ltd 1.5% 5/11/2026	28.109.788	0,20	CNY 1.300.000	Zhejiang International Group Co Ltd 1.8% 5/1/2027	1.774.903	0,01
CNH 30.000.000	Tengzhou Xinhua Investment Group Co Ltd 6.9% 24/4/2028	31.267.048	0,22	CNY 1.300.000	Zhejiang Rongsheng Environmental Protection Paper Co Ltd 0.8% 18/8/2029	1.675.369	0,01
USD 12.120.000	Tianfeng 6.5% 5/3/2026	86.936.175	0,61	CNY 960.000	Zhejiang Wazam New Materials 1.5% 24/11/2028	1.336.944	0,01
CNH 35.000.000	Tongcheng Economic Development Zone Construction Investment Group Co Ltd 6.8% 26/9/2027	36.076.393	0,25	CNH 20.000.000	Zhengzhou Zhengshangxincheng Construction And Development Group Co Ltd 6.95% 7/4/2028	19.223.180	0,14
CNY 5.500.000	Tongwei 1.5% 24/2/2028	6.652.360	0,05	USD 10.800.000	Zhenjiang Cultural Tourism Industry 7.1% 14/11/2025	77.330.330	0,55
CNY 1.300.000	Tongyu Heavy Industry Co Ltd 1.5% 20/6/2028	1.648.829	0,01	USD 2.143.000	Zhenjiang Transportation Industry 6.9% 26/10/2025	15.287.560	0,11
CNY 1.300.000	Wangneng Environment 1.8% 17/12/2026	1.736.273	0,01	USD 3.000.000	Zhoukou Urban Construction Investment Development Ltd Co 6.8% 3/3/2028	20.973.787	0,15
CNH 40.160.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 6.5% 20/3/2027	37.781.515	0,27	CNY 25.747.000	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1% 24/10/2028	32.782.110	0,23
USD 4.600.000	Weifang Urban Construction & Development Investment Group Co Ltd 7.5% 30/8/2027	32.507.758	0,23	CNH 30.000.000	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	30.470.250	0,22
USD 3.741.000	Wens Foodstuff 2.349% 29/10/2025	26.496.720	0,19	CNH 10.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 23/4/2028	10.290.900	0,07
CNY 1.400.000	Wens Foodstuffs 1.8% 29/3/2027	1.791.559	0,01	CNH 15.000.000	Zibo City Asset Operation Group Co Ltd 5.8% 24/6/2028	15.019.311	0,11
CNY 14.113.400	Winning Health Technology 1.8% 16/3/2027	17.560.245	0,12	USD 3.000.000	Zibo Zichuan Finance Holding Co Ltd 6.9% 28/2/2028	21.213.777	0,15
CNY 566.000	Wuzhou Special Paper Group Co Ltd 1.5% 8/12/2027	695.778	0,00	USD 1.200.000	Zigong Construction And Engineering Co Ltd 7% 10/12/2027	8.004.421	0,06
CNY 95.000.000	Xiamen Yuzhou Grand Future Real Estate Development 6.5% 24/7/2025***	18.987.935	0,14	CNH 47.000.000	Ziyang Development Investment 7.3% 2/8/2026	47.775.897	0,34
CNH 61.000.000	Xiaogan Gaochuang Investment Co Ltd 7.8% 19/9/2026	62.766.852	0,44	USD 4.000.000	Ziyang Development Investment Group Co Ltd 7.5% 16/7/2026	27.956.697	0,20
CNH 30.000.000	Xinyang Dingxin Industrial Investment Group Co Ltd 6.9% 10/1/2028	31.113.076	0,22	CNH 25.000.000	Zoucheng Urban Assets 8% 14/12/2025	24.943.392	0,17
CNH 45.000.000	Xinyi Communications Culture & Tourism Group Co Ltd 6% 20/9/2027	43.301.250	0,31			4.753.933.599	33,56
USD 6.000.000	Xuchang City Investment 9.5% 28/6/2026	43.014.414	0,30		<b>Hongkong</b>		
USD 4.640.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	33.381.009	0,24	USD 4.100.000	Chiyu Banking 5.75% 7/4/2032	28.716.081	0,20
CNH 10.000.000	Yidu State-Owned Assets Investment Operation and Holding Group Co Ltd 6.3% 9/5/2027	10.219.343	0,07	USD 9.650.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	69.697.842	0,49
CNY 3.829.000	Yifeng Pharmacy Chain Co Ltd 0.5% 4/3/2030	4.645.687	0,03	CNH 20.000.000	Far East Horizon Ltd 4.25% 14/2/2028	20.412.000	0,14
				USD 5.365.000	Far East Horizon Ltd 6% 1/10/2028	38.922.262	0,28

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
USD 1.980.000	FEC Finance Ltd 12.814% 18/9/2025	6.345.709	0,05	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 14/2/2050	15.517.463	0,11
USD 9.190.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	64.113.968	0,45	USD 3.000.000	Indonesia Government International Bond 3.7% 30/10/2049	16.110.368	0,11
USD 2.500.000	Gold Pole Capital 1% 25/6/2029	24.998.232	0,18			73.861.989	0,52
CNH 5.000.000	Hong Kong JY Flower Ltd 7.9% 21/9/2025	5.000.025	0,03	<b>Japan</b>			
USD 2.732.000	Hong Kong JY Flower Ltd 8.5% 20/8/2026	19.421.876	0,13	USD 6.800.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	50.352.728	0,36
CNH 30.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.2% 19/12/2026	29.461.346	0,21	USD 8.000.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	57.293.891	0,40
CNH 28.000.000	Jiantou International Hong Kong 5.3% 17/7/2027	27.362.135	0,19	USD 6.700.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.1% 11/6/2055	49.408.277	0,35
CNH 5.000.000	MTR Corp Ltd 3.05% 20/9/2054	5.288.575	0,04	USD 6.600.000	Nippon Life Insurance Co 6.5% 30/4/2055 <sup>*</sup>	50.220.501	0,35
USD 4.000.000	MTR Corp Ltd 5.25% 1/4/2055	28.199.504	0,20	JPY 200.000.000	Nissan Financial Services Co Ltd 0.58% 18/9/2026	9.494.981	0,07
USD 9.939.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	69.294.750	0,49	JPY 100.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1.015% 20/1/2026	4.824.892	0,03
CNH 27.000.000	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	27.668.520	0,20	USD 10.200.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	74.737.858	0,53
CNH 32.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035	32.696.504	0,23	EUR 5.051.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	40.682.980	0,29
USD 2.800.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029	14.779.204	0,10	USD 8.300.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	58.832.780	0,42
USD 7.200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.975% 9/11/2027	42.092.527	0,30	EUR 5.250.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	44.579.296	0,31
USD 10.000.000	Westwood 2.8% 20/1/2026 <sup>*</sup>	70.687.555	0,50	USD 6.900.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035	50.002.806	0,35
USD 3.000.000	Wuxing City Investment HK 6.9% 26/6/2027	21.190.236	0,15			490.430.990	3,46
USD 4.000.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	41.336.585	0,29	<b>Jersey</b>			
USD 3.110.000	Yango Justice International 7.5% 17/2/2025 <sup>***</sup>	66.472	0,00	USD 3.900.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	28.821.289	0,20
USD 17.314.000	Yango Justice International 7.875% 4/9/2024 <sup>***</sup>	385.482	0,00	USD 1.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 4/4/2028	7.712.315	0,06
USD 3.825.000	Yango Justice International 8.25% 25/11/2023 <sup>***</sup>	193.212	0,00	USD 2.600.000	West China Cement 4.95% 8/7/2026	18.266.149	0,13
CNH 60.000.000	Zibo High-Tech International Investment 6.7% 27/6/2027	57.427.500	0,41			54.799.753	0,39
USD 1.000.000	Zibo High-Tech International Investment Co Ltd 6.95% 13/12/2027	6.909.237	0,05	<b>Luxemburg</b>			
		752.667.339	5,31	CNH 15.000.000	Nestle Finance International Ltd 2.8% 29/5/2035	15.288.179	0,11
	<b>Indien</b>			<b>Macau</b>			
USD 4.300.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	31.811.929	0,22	USD 6.175.000	Tai Fung Bank Ltd 7.75% 18/6/2030	43.983.040	0,31
USD 9.850.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	70.341.641	0,50	<b>Mauritius</b>			
USD 2.909.850	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	21.003.443	0,15	USD 3.641.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	26.463.671	0,19
USD 400.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027	2.901.697	0,02	<b>Niederlande</b>			
USD 3.285.000	Sammaan Capital Ltd 8.95% 28/8/2028	23.332.148	0,16	USD 6.068.480	Greenko Dutch 3.85% 29/3/2026	42.738.648	0,30
		149.390.858	1,05	USD 7.047.047	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029 <sup>*</sup>	49.775.692	0,35
						92.514.340	0,65
	<b>Indonesien</b>						
USD 7.273.599	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	42.234.158	0,30				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
<b>Pakistan</b>				AUD 10.880.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	51.002.485	0,36
USD 1.600.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	11.353.668	0,08	USD 10.000.000	Standard Chartered Plc 5.4% 12/8/2036	71.222.233	0,50
USD 1.200.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 30/9/2025	8.567.873	0,06	USD 3.000.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	22.041.283	0,16
		19.921.541	0,14	USD 4.400.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	32.954.563	0,23
<b>Singapur</b>						233.216.409	1,65
USD 8.083.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	59.423.268	0,42	<b>Vereinigte Staaten</b>			
SGD 6.000.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	33.225.345	0,24	USD 5.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	36.681.624	0,26
USD 10.034.000	GLP 4.5% 17/5/2026	47.539.281	0,34	USD 4.000.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	28.296.538	0,20
USD 1.250.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	9.484.545	0,06	CNH 73.000.000	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	74.409.088	0,52
USD 6.000.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	44.991.474	0,32	USD 8.500.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029	54.820.971	0,39
CNH 15.000.000	PSA Treasury Pte Ltd 2.7% 3/6/2035	15.288.846	0,11	USD 3.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	26.529.641	0,19
CNH 31.000.000	Shandong Qihe International singapore Pte 7.8% 27/9/2026	30.477.947	0,21			220.737.862	1,56
SGD 5.000.000	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	28.415.502	0,20	Summe Anleihen		11.980.235.897	84,60
CNH 56.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	55.715.710	0,39	<b>COMMERCIAL PAPER</b>			
CNH 9.000.000	Temasek Financial I Ltd 3.1% 28/8/2054	9.742.664	0,07	<b>China</b>			
		334.304.582	2,36	CNY 30.000.000	Shanghai Fosun High Technology Group Co Ltd 5.15% 16/11/2025	30.132.435	0,21
<b>Südkorea</b>				Summe Commercial Paper		30.132.435	0,21
USD 7.925.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055	58.847.503	0,42	<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>			
USD 2.900.000	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	24.070.261	0,17	<b>China</b>			
USD 5.000.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	36.627.976	0,26	CNY 100.000.000	Bank of China Ltd 0% 27/5/2026	98.393.176	0,69
USD 3.900.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	28.980.911	0,20	CNY 100.000.000	Bank of Communications Co Ltd 0% 18/3/2026	98.314.896	0,69
		148.526.651	1,05	CNY 90.000.000	Bank of Hangzhou Co Ltd 0% 16/4/2026	89.056.926	0,63
<b>Sri Lanka</b>				CNY 90.000.000	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 8/7/2026	88.714.035	0,63
USD 1.168.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	7.936.596	0,06	CNY 90.000.000	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 11/6/2026	88.559.516	0,63
<b>Taiwan</b>				CNY 90.000.000	China Everbright Bank Co Ltd 0% 10/6/2026	88.558.815	0,63
USD 4.600.000	Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0% 24/10/2029	35.066.989	0,25	CNY 100.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0% 21/4/2026	98.350.000	0,69
<b>Thailand</b>				CNY 100.000.000	Postal Savings Bank of China Co Ltd 0% 8/5/2026	98.811.466	0,70
USD 1.000.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	7.193.668	0,05	CNY 90.000.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 0% 21/1/2026	89.283.870	0,63
USD 5.725.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	42.062.619	0,30	Summe Einlagenzertifikate		838.042.700	5,92
		49.256.287	0,35	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						13.164.824.008	93,96
USD 5.675.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	42.128.083	0,30				
<b>Vereinigtes Königreich</b>				AUD 5.950.000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/8/2031	27.827.556	0,20
AUD 6.030.000	HSBC Holdings Plc 5.605% 11/3/2035	28.168.289	0,20				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Netto- vermö- gens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				<b>Jersey</b>			
				USD 4.500.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	32.294.474	0,23
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Mauritius</b>			
	<b>Bermuda</b>			USD 11.816.387	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	87.242.293	0,61
HKD 1.160.847	REXLot 4.5% 17/4/2019****	-	0,00	<b>Niederlande</b>			
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 11.000.000	AM Green Power B.V 0% 31/3/2027**	76.606.623	0,54
CNY 41.580.000	R Borre 0% 24/7/2027**	18.295.200	0,13	<b>Singapur</b>			
CNY 8.439.000	Sunac China 0% 31/7/2027**	1.181.460	0,01	USD 5.300.189	Continuum Energy PTE 5% 13/9/2027**	37.761.412	0,27
		19.476.660	0,14	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
	<b>China</b>			USD 5.000.000	Barclays Bank Plc 5.28% 20/12/2027**	35.651.736	0,25
CNY 49.987.000	Aoyuan 5.5% 30/4/2026**	10.614.990	0,08	<b>Vereinigte Staaten</b>			
CNY 20.000.000	Brilliance Auto 5.8% 20/3/2024****	2	0,00	HKD 30.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	28.051.979	0,20
CNY 10.000.000	China Fortune Land Development 7.4% 9/3/2021****	1	0,00	<b>Summe Anleihen</b>			
CNY 11.542.000	Jinke Properties 5% 28/5/2024****	1	0,00			334.703.173	2,37
CNY 30.000.000	Kaisa Group Shenzhen 7% 25/6/2023****	3.000	0,00	<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
CNY 15.000.000	Ningxia Yuangao Industrial 7.5% 22/11/2020****	2	0,00			334.703.173	2,37
CNY 41.580.000	R Borre 0% 24/7/2027**	18.295.200	0,13	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
CNY 50.000.000	Zhongtian Financial 8.5% 16/8/2022****	7.000.000	0,05			13.499.527.181	95,33
		35.913.196	0,26	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
						661.225.769	4,67
	<b>Hongkong</b>			<b>Gesamt Nettovermögen (CNH)</b>			
CNY 3.736.953	China City Construction International 5.35% 3/7/2017****	-	0,00			14.160.752.950	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
AUD	5.800.000	USD	3.785.929	Barclays	17.09.2025	46.475
AUD	11.500.000	USD	7.570.784	BNY Mellon	17.09.2025	(364.606)
AUD	22.600.000	USD	14.751.811	UBS	17.09.2025	182.926
AUD	28.700.000	USD	18.702.893	Bank of America	17.09.2025	450.013
CNH	10.255.819	AUD	2.200.000	Bank of America	17.09.2025	21.358
CNH	2.853.323.799	USD	399.826.215	Morgan Stanley	17.09.2025	8.729.242
CNH	2.852.302.123	USD	399.826.215	BNP Paribas	17.09.2025	7.707.566
CNH	2.848.882.274	USD	399.226.776	Bank of America	17.09.2025	8.552.472
CNH	1.173.009.900	USD	164.000.000	JP Morgan	17.09.2025	6.219.205
CNH	3.915.993	SGD	700.000	Bank of America	17.09.2025	35.443
CNH	3.125.202	SGD	560.000	Deutsche Bank	17.09.2025	20.762
EUR	14.200.000	USD	16.563.830	RBS	17.09.2025	172.424
EUR	3.000.000	USD	3.534.779	Goldman Sachs	17.09.2025	(215.277)
EUR	1.700.000	USD	1.991.365	UBS	17.09.2025	(38.913)
HKD	112.300.000	USD	14.383.312	BNY Mellon	17.09.2025	224.585
HKD	71.000.000	USD	9.112.317	Bank of America	17.09.2025	9.071
HKD	80.000.000	USD	10.263.849	HSBC Bank	17.09.2025	35.482
SGD	5.600.000	USD	4.377.903	Société Générale	17.09.2025	(102.531)
SGD	8.100.000	USD	6.318.312	HSBC Bank	17.09.2025	(48.612)
TWD	1.180.000.000	USD	39.398.998	Bank of America	17.09.2025	(5.378.985)
USD	103.939.477	AUD	159.450.000	HSBC Bank	17.09.2025	(2.280.368)
USD	10.000.000	CNH	71.390.737	BNP Paribas	17.09.2025	(244.963)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
USD	13.156.153	EUR	11.300.000	JP Morgan	17.09.2025	(314.533)
USD	4.859.607	SGD	6.200.000	HSBC Bank	17.09.2025	203.464
USD	51.934.444	HKD	404.430.756	Goldman Sachs	17.09.2025	153.170
USD	2.596.804	JPY	372.000.000	HSBC Bank	17.09.2025	452.016
USD	3.754.049	SGD	4.800.000	BNP Paribas	17.09.2025	98.983
USD	21.604.130	EUR	18.830.000	Barclays	17.09.2025	(2.793.038)
USD	2.847.141	KRW	3.844.500.000	UBS	17.09.2025	580.373
USD	65.500.000	CNH	468.767.545	HSBC Bank	17.09.2025	(2.762.724)
USD	436.445	HKD	3.400.000	BNY Mellon	17.09.2025	141
USD	7.152.981	AUD	11.000.000	UBS	17.09.2025	(281.868)
USD	3.558.565	HKD	27.800.000	Bank of America	17.09.2025	(70.116)
USD	10.175.852	SGD	12.900.000	Société Générale	17.09.2025	883.897
USD	5.663.535	EUR	4.800.000	HSBC Bank	17.09.2025	400.565
USD	10.466.366	HKD	81.800.000	BNP Paribas	17.09.2025	(238.469)
USD	3.927.721	SGD	5.000.000	Barclays	17.09.2025	225.858
USD	32.000.000	CNH	228.426.555	Deutsche Bank	17.09.2025	(760.078)
USD	1.306.965	AUD	2.000.000	Société Générale	17.09.2025	(5.553)
USD	33.500.000	CNH	239.155.393	UBS	17.09.2025	(817.050)
USD	869.760	HKD	6.800.000	HSBC Bank	17.09.2025	(21.993)
USD	588.353	HKD	4.600.000	RBS	17.09.2025	(14.978)
USD	27.728.137	AUD	42.500.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(437.203)
USD	5.832.796	HKD	45.600.000	UBS	17.09.2025	(145.422)
USD	7.966.827	AUD	12.300.000	Bank of America	17.09.2025	(539.335)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.528.876
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	165.492.107	CNY	774.898.991	BNY Mellon	12.09.2025	(4.737.218)
CNY	4.515.691	AUD	968.982	BNY Mellon	12.09.2025	6.259
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.730.959)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	10.432.604	CNY	54.580.145	BNY Mellon	12.09.2025	(589.408)
CNY	767.999	CAD	147.428	BNY Mellon	12.09.2025	5.031
Nicht realisierter Nettowertverlust						(584.377)
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
CNY	8.383.639	EUR	1.001.755	BNY Mellon	12.09.2025	56.801
EUR	178.472.714	CNY	1.492.325.363	BNY Mellon	12.09.2025	(8.814.498)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.757.697)
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
CNY	1.491.555	GBP	154.013	BNY Mellon	12.09.2025	14.843
GBP	21.974.268	CNY	211.899.536	BNY Mellon	12.09.2025	(1.203.294)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.188.451)
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
CNY	6.569.517	HKD	7.155.349	BNY Mellon	12.09.2025	33.119
HKD	865.335.438	CNY	792.955.346	BNY Mellon	12.09.2025	(2.472.023)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.438.904)
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	501.196	CNY	24.402	BNY Mellon	12.09.2025	(122)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(122)
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
CNY	939.139	NZD	222.511	BNY Mellon	12.09.2025	5.639
NZD	11.832.965	CNY	50.615.556	BNY Mellon	12.09.2025	(973.120)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(967.481)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
CNY	19.687.202	SGD	3.522.034	BNY Mellon	12.09.2025	161.326
SGD	349.629.570	CNY	1.955.894.524	BNY Mellon	12.09.2025	(17.576.437)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.415.111)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
CNY	70.088.323	USD	9.773.223	BNY Mellon	12.09.2025	524.032
USD	328.425.310	CNY	2.355.225.057	BNY Mellon	12.09.2025	(17.544.322)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.020.290)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (CNH Zugrunde liegendes Exposure: CNH 35.558.264.255)						(35.574.516)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
70	KRW	KOSPI SPI 200 Index	September 2025	38.401.542	(101.468)
140	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2025	57.501.529	(844.576)
557	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	59.477.917	151.959
109	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	88.808.623	36.402
95	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	78.956.608	21.151
(378)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	561.485.377	168.323
221	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	172.250.408	(49.205)
Summe				1.056.882.004	(617.414)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
CDS	USD 92.600.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(105.367)	(48.109.375)
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 713.474.360)					(105.367)	(48.109.375)

CDS: Credit Default Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust CNH	Marktwert CNH
3.900	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 6.038,34	01.10.2025	(1.414.602)	622.906
3.000	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.975,441	03.11.2025	(1.011.177)	1.003.941
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 33.838.123)						(2.425.779)	1.626.847

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs CNH	Marktwert CNH
(3.900)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.660,944	01.10.2025	597.258	(231.857)
(3.000)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.472,245	03.11.2025	431.734	(396.024)
Gesamt (CNH Zugrunde liegendes Exposure - CNH 12.695.226)						1.028.992	(627.881)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				4.948.500	CITIC	18.014.546	1,53
				3.297.295	CITIC	14.554.542	1,24
				9.825.000	CMOC	14.974.166	1,27
				8.812.300	CMOC	15.286.830	1,30
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				176.000	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	9.578.402	0,81
<b>Kaimaninseln</b>				408.171	Eastroc Beverage	17.699.701	1,51
181.000	Alchip Technologies	23.829.023	2,03	341.800	Fuyao Glass Industry	3.150.002	0,27
6.636.812	Alibaba	97.486.462	8,29	706.400	Fuyao Glass Industry	6.220.008	0,53
112.384	Alibaba ADR	14.718.933	1,25	516.554	Jiangsu Hengli Hydraulic	6.482.820	0,55
7.023.000	China Hongqiao	22.771.222	1,94	1.010.800	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd 'H'	9.881.661	0,84
6.182.000	China Resources Land	24.136.618	2,05	5.718.000	Ping An Insurance of China*	41.232.480	3,51
131.533	Futu	24.412.525	2,08	872.906	Sungrow Power Supply	12.212.277	1,04
5.526.000	Geely Automobile	13.801.394	1,17	7.750.000	Weichai Power	16.156.625	1,37
4.346.000	Kingdee International Software*	9.072.542	0,77	1.500.200	WuXi AppTec*	20.738.303	1,76
4.699.100	Kuaishou Technology*	45.124.794	3,84			366.463.191	31,16
1.165.600	Meituan	15.253.699	1,30	<b>Niederlande</b>			
1.232.900	NetEase	33.486.927	2,85	644.520	Prosus	39.753.064	3,38
120.218	NetEase ADR	16.489.101	1,40	<b>Taiwan</b>			
205.525	PDD ADR	24.736.989	2,10	436.000	Accton Technology	14.361.689	1,22
771.800	Pop Mart International	31.821.978	2,71	42.027	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	9.765.393	0,83
1.520.186	Tencent	115.590.913	9,83			24.127.082	2,05
912.277	Tencent Music Entertainment	22.651.838	1,92	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
243.950	Trip.com	18.058.842	1,54			1.062.119.672	90,32
56.650	Trip.com ADR*	4.251.016	0,36	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
10.949.400	Xiaomi	74.081.519	6,30			1.062.119.672	90,32
		631.776.335	53,73	Summe Wertpapiervermögen			
<b>China</b>						113.891.521	9,68
649.000	BYD	9.445.527	0,80	Gesamt-Nettovermögen (USD)			
78.762.000	China Construction Bank	75.573.644	6,43			1.176.011.193	100,00
11.231.600	China International Capital	30.447.162	2,59				
3.810.000	China Merchants Bank	23.352.574	1,98				
29.680.000	China National Building Material	21.461.921	1,83				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	62.566.864	USD	40.846.311	BNY Mellon	12.09.2025	60.851
USD	2.669.230	AUD	4.109.833	BNY Mellon	12.09.2025	(17.838)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						43.013
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	186.237.617	USD	25.983.978	BNY Mellon	12.09.2025	180.347
USD	1.532.743	CNY	10.970.715	BNY Mellon	12.09.2025	(8.526)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						171.821
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	79.693.860	USD	92.939.166	BNY Mellon	12.09.2025	127.147
USD	6.524.224	EUR	5.597.782	BNY Mellon	12.09.2025	(12.850)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						114.297

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	6.177.477	USD	8.310.330	BNY Mellon	12.09.2025	11.212
USD	499.530	GBP	370.627	BNY Mellon	12.09.2025	268
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.480
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	42.723.959	USD	33.330.739	BNY Mellon	12.09.2025	(54.230)
USD	1.960.197	SGD	2.515.923	BNY Mellon	12.09.2025	615
Nicht realisierter Nettowertverlust						(53.615)
Nicht realisierter Nettozuwachs gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - 214.795.152 USD)						286.996

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 8.583.300	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	09.02.2026	349.805	25.317.053
TRS	USD 539.900	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	10.02.2026	906.337	31.236.518
TRS	USD 624.920	The Fund receives the total return on Contemporary Ampere Technology Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	2.353.924	26.836.189
TRS	USD 3.105.138	The Fund receives the total return on Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	1.528.198	28.843.984
TRS	USD 1.132.200	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	67.425	9.508.775
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 121.742.519)					5.205.689	121.742.519

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Kommunikation	41,33
Finanzunternehmen	21,41
Technologie	7,88
Zyklische Konsumgüter	7,66
Grundstoffe	4,51
Basiskonsumgüter	4,11
Industrie	2,38
Energie	1,04
Sonstiges Nettovermögen	9,68
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Innovation Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				7.000	Shenzhen Honor Electronic Co Ltd 'A'	260.545	0,88
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				17.360	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	480.877	1,63
<b>Australien</b>				54.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	242.503	0,82
1.476	Pro Medicus	287.300	0,97	5.473.815 18,54			
84.457	SiteMinder	379.780	1,28	<b>Indien</b>			
4.938	Technology One	129.158	0,44	6.530	Kaynes Technology India Ltd	452.040	1,53
3.875	WiseTech Global	256.652	0,87	<b>Japan</b>			
1.052.890 3,56				18.000	Hitachi	485.938	1,65
<b>Kaimaninseln</b>				800	Konami	121.750	0,41
8.000	Alchip Technologies	1.053.216	3,57	13.500	NEC	414.774	1,41
118.600	Alibaba	1.742.086	5,90	3.300	Nintendo	297.229	1,01
25.247	Bizlink	882.734	2,99	2.000	Oracle Japan	207.657	0,70
20.335	Full Truck Alliance	259.678	0,88	3.300	SoftBank	355.583	1,20
15.906	KE ADR	278.991	0,94	2.500	Sony	68.258	0,23
141.000	Kingdee International Software	294.346	0,99	22.555	Sony ADR*	620.150	2,10
493.365	Kingsoft Cloud*	492.705	1,67	2.571.339 8,71			
34.100	Kuaishou Technology	327.457	1,11	<b>Kasachstan</b>			
162.000	Mobvista	291.882	0,99	2.513	Kaspi.KZ JSC ADR	230.505	0,78
17.800	NetEase	483.468	1,64	<b>Mauritius</b>			
1.718	Sea ADR	321.266	1,09	2.005	MakeMyTrip	199.618	0,68
24.224	TAL Education ADR	261.377	0,88	<b>Neuseeland</b>			
36.300	Tencent	2.760.156	9,34	3.225	Xero	345.084	1,17
16.544	Tencent Music Entertainment ADR	410.787	1,39	<b>Südkorea</b>			
11.200	Trip.com	829.100	2,80	449	Krafton	105.699	0,36
96.400	Xiaomi	652.224	2,21	700	NAVER	107.792	0,37
23.012	XPeng	245.647	0,83	4.705	SK Hynix	895.729	3,03
11.587.120 39,22				1.109.220 3,76			
<b>China</b>				<b>Taiwan</b>			
46.500	BYD	676.760	2,29	37.000	Accton Technology	1.218.767	4,13
14.005	Circuit Fabology Microelectronics Equipment Co Ltd 'A'	286.749	0,97	1.400	ASPEED Technology	226.744	0,77
13.800	Contemporary Amperex Technology	591.766	2,00	62.000	E Ink	527.967	1,79
12.800	Fuyao Glass Industry	117.964	0,40	8.000	eMemory Technology	535.054	1,81
43.200	Fuyao Glass Industry	380.385	1,29	10.311	Lotes	488.310	1,65
11.100	GigaDevice Semiconductor	247.347	0,84	5.000	MediaTek	222.751	0,75
119.500	Glodon	254.940	0,86	56.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	2.110.509	7,14
132.523	Henan Pinggao Electric	294.069	1,00	5.330.102 18,04			
67.900	Hongfa Technology	249.280	0,84	<b>Vereinigte Staaten</b>			
9.012	Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd 'A'	190.684	0,65	14.218	Coupang	405.498	1,37
44.100	Luxshare Precision Industry	283.625	0,96	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
8.235	NAURA Technology	430.549	1,46	28.757.231 97,36			
31.780	Ningbo Deye Technology	288.357	0,98	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
29.500	Shanghai Beite Technology Co Ltd 'A'	197.415	0,67	28.757.231 97,36			
				Summe Wertpapiervermögen			
				28.757.231 97,36			
				Sonstiges Nettovermögen			
				780.374 2,64			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				29.537.605 100,00			

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

# China Innovation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	307.403	USD	42.875	BNY Mellon	12.09.2025	312
USD	1.027	CNY	7.361	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						304
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 44.130)						304

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Technologie	36,12
Kommunikation	34,10
Zyklische Konsumgüter	11,79
Industrie	11,77
Basiskonsumgüter	1,66
Energie	0,98
Finanzunternehmen	0,94
Sonstiges Nettovermögen	2,64
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# China Multi-Asset Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				9.592	XPeng	205.796	0,84
				3.100	XPeng	33.092	0,13
						4.782.996	19,43
<b>FONDS</b>				<b>China</b>			
<b>Irland</b>				5.763	Actions Technology Co Ltd 'A'	50.460	0,21
35.356	BlackRock ICS US Treasury Fund*	4.339.747	17,63	22.900	Air China	24.267	0,10
<b>Luxemburg</b>				2.300	Asymchem Laboratories Tianjin	34.496	0,14
17.558	Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF	2.200.720	8,94	55.900	Baoshan Iron & Steel	54.353	0,22
362.788	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund*	4.266.385	17,33	233.100	BOE Technology	138.294	0,56
175.945	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund*	2.153.573	8,75	6.000	BYD	87.324	0,35
		8.620.678	35,02	13.100	BYD	209.223	0,85
Summe Fonds		12.960.425	52,65	383.000	China Construction Bank	367.496	1,49
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				78.600	China Everbright Bank	41.685	0,17
<b>Bermuda</b>				8.500	China Galaxy	12.059	0,05
7.200	China Gas	7.188	0,03	5.400	China Galaxy	14.000	0,06
40.000	Sinopec Kantons Holdings Ltd	21.746	0,09	4.400	China International Capital	11.928	0,05
		28.934	0,12	2.300	China International Capital	12.431	0,05
<b>Kanada</b>				51.000	China Merchants Bank	306.906	1,25
13.100	China Gold International Resources Corp Ltd	183.614	0,74	221.000	China Minsheng Banking	142.652	0,58
<b>Kaimaninseln</b>				164.051	China Petroleum & Chemical	131.446	0,54
41.800	Alibaba	613.990	2,49	5.995	Contemporary Amperex Technology	257.075	1,04
580	Bilibili	13.413	0,06	73.200	Goldwind Science & Technology	117.247	0,48
64.000	Bosideng International	36.835	0,15	18.200	Gree Electric Appliances of Zhuhai	108.727	0,44
10.000	China Feihe	5.620	0,02	49.200	Guangzhou Automobile	54.137	0,22
36.000	China Mengniu Dairy	69.908	0,29	24.800	Guoquan Food Shanghai Co Ltd 'H'	10.434	0,04
35.000	Country Garden Services	29.101	0,12	82.700	Huatai	251.259	1,02
13.900	ENN Energy	111.036	0,45	25.652	IEIT Systems Co Ltd	241.751	0,98
48.000	Geely Automobile	119.882	0,49	148.500	Industrial	141.931	0,58
5.500	Innovent Biologics	68.197	0,28	7.000	Industrial & Commercial Bank of China	5.177	0,02
1.450	JD Health International	11.661	0,05	31.100	Industrial Bank	97.822	0,40
83.800	JD Logistics	137.718	0,56	42.200	Inner Mongolia Yili Industrial	169.224	0,69
17.100	JD.com	256.722	1,04	6.700	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	62.232	0,25
3.241	Kanzhun ADR	76.066	0,31	400	Kweichow Moutai	83.068	0,34
21.200	Meituan	277.435	1,13	23.000	Midea	237.791	0,97
4.500	NetEase	122.225	0,50	4.700	Muyuan Foods	36.258	0,15
1.384	NetEase ADR	189.829	0,77	4.100	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	82.297	0,33
630	PDD ADR	75.827	0,31	29.200	People's Insurance of China	36.803	0,15
7.400	Pop Mart International	305.108	1,24	77.600	Ping An Bank	131.228	0,53
707	Qfin Holdings Inc	20.644	0,08	35.000	Ping An Insurance of China	252.385	1,02
16.500	SY Holdings Group Ltd	25.061	0,10	27.700	Ping An Insurance of China	232.603	0,94
4.983	TAL Education ADR	53.767	0,22	500	Rockchip Electronics	17.284	0,07
19.500	Tencent	1.482.728	6,02	6.700	SAIC Motor	17.668	0,07
13.000	Uni-President China	15.538	0,06	5.600	SF Holding Co Ltd	35.031	0,14
2.539	Vnet Group Inc	21.886	0,09	3.300	Shandong Gold Mining	15.452	0,06
4.447	Weibo ADR	50.118	0,20	343.400	Shandong Nanshan Aluminum	195.610	0,80
17.000	Wuxi Biologics Cayman	72.335	0,29	11.300	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd 'A'	43.950	0,18
41.600	Xiaomi	281.458	1,14	24.300	Shanghai Pharmaceuticals	63.685	0,26

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

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
2.800	Sinolink Securities Co Ltd	4.042	0,02	<b>Hongkong</b>			
4.400	Universal Scientific Industrial Shanghai	11.757	0,05	12.000	Cathay Pacific Airways	16.423	0,07
89.904	Weichai Power	190.900	0,78	54.000	Lenovo	76.116	0,31
17.900	WuXi AppTec	259.017	1,05			92.539	0,38
5.300	WuXi AppTec	73.266	0,30	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
4.900	Yantai Jereh Oilfield Services	32.604	0,13	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
9.700	Yealink Network Technology	51.370	0,21	23.732.710 96,28			
16.800	Yunnan Baiyao	135.765	0,55	Summe Wertpapiervermögen			
4.200	Zhejiang China Commodities City	13.258	0,05	23.732.710 96,29			
1.300	Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A	10.725	0,04	Sonstiges Nettovermögen			
59.879	Zhejiang NHU	209.155	0,85	914.834 3,71			
500	Zhejiang Supor	3.609	0,01	Gesamt-Nettovermögen (USD)			
3.400	ZTE	21.674	0,09	24.647.544 100,00			
		5.654.291	22,94				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	36.663	USD	5.113	BNY Mellon	12.09.2025	37
USD	68	CNY	485	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						37
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	6.200	USD	7.229	BNY Mellon	12.09.2025	11
USD	95	EUR	82	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	41.079	USD	5.250	BNY Mellon	12.09.2025	22
USD	69	HKD	541	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 17.879)						70

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
1	USD	MSCI China Index	September 2025	33.145	180
40	USD	MSCI China Index	September 2025	1.325.800	16.556
4	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	59.952	70
Summe				1.418.897	16.806

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
IRS	CNY (21.000.000)	Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(11.392)	(11.392)
IRS	CNY (8.000.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.333)	(1.333)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 4.052.928)					(12.725)	(12.725)

IRS: Zinsswaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Investmentfonds	52,70
Kommunikation	13,08
Finanzunternehmen	8,67
Zyklische Konsumgüter	8,34
Basiskonsumgüter	5,69
Technologie	3,52
Grundstoffe	1,82
Industrie	1,18
Energie	0,75
Versorger	0,48
Diversifiziert	0,05
Sonstiges Nettovermögen	3,71
	100,00

# China Onshore Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 200.000	Logan 4.25% 12/7/2025***	101.525	0,02
				USD 200.000	Logan 6.9% 9/6/2024***	95.113	0,02
				USD 200.000	MINISO Group Holding Ltd 0.5% 14/1/2032	1.491.166	0,25
				USD 800.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	5.859.935	1,00
				USD 355.000	Seazen Group Ltd 11.88% 26/6/2028	2.487.553	0,42
						22.914.338	3,90
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>China</b>			
31.600	China International Capital	610.308	0,10				
<b>Hongkong</b>							
350.000	Shoucheng	603.674	0,10				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.213.982	0,20				
<b>ANLEIHEN</b>				<b>China</b>			
<b>Australien</b>				CNY 10.000.000	Bank of China Ltd 1.78% 17/12/2028	9.951.250	1,69
USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia 5.174% 14/3/2030	1.438.906	0,24	CNY 10.000.000	Bank of Ningbo 3.87% 7/6/2031	10.161.210	1,72
USD 250.000	National Australia Bank Ltd 5.161% 14/1/2030	1.797.746	0,31	CNY 10.000.000	Bank of Ningbo Co Ltd 2.18% 27/3/2035	9.943.399	1,69
AUD 100.000	Westpac Banking Corp 5.351% 12/2/2035	474.675	0,08	CNY 1.000.000	Bengang Steel Plates 5% 29/6/2026	1.211.000	0,21
		3.711.327	0,63	CNY 200.000	Caitong Securities Co Ltd 2% 10/12/2026	270.395	0,05
<b>Bermuda</b>				CNY 20.000.000	Chengdu Rail Transit 3.97% 15/3/2027	20.644.100	3,51
USD 200.000	China Oil & Gas 4.7% 30/6/2026	1.417.227	0,24	CNY 10.000.000	China Construction Bank 2.21% 8/7/2034	10.059.280	1,71
USD 200.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	1.496.062	0,25	CNY 10.000.000	China Construction Bank Corp 3.34% 7/11/2037	10.543.456	1,79
		2.913.289	0,49	CNY 10.000.000	China Gezhouba 3.03% 14/6/2026	10.102.300	1,72
<b>Britische Jungferninseln</b>				CNY 2.500.000	China Government Bond 2.19% 25/9/2054	2.546.060	0,43
USD 500.000	Chang Development International 6.8% 25/6/2027	3.647.907	0,62	CNY 2.000.000	China Government Bond 2.57% 20/5/2054	2.197.629	0,38
CNH 3.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.43% 4/8/2030	2.987.391	0,51	CNY 10.000.000	China Merchants 2.8% 28/9/2025	10.010.150	1,70
HKD 3.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	2.825.887	0,48	CNY 10.000.000	China Merchants Expressway Network & Technology 2.85% 14/10/2025	10.015.000	1,70
CNH 7.000.000	Huafa 2024 I 6% 30/6/2027	7.305.410	1,24	CNY 20.000.000	China Merchants Finance Leasing 3.43% 22/8/2027	20.588.450	3,50
HKD 3.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	2.822.813	0,48	CNY 10.000.000	Contemporary Amperex Technology 2.9% 14/12/2027	10.019.692	1,70
USD 300.000	Nan Fung Treasury III 5% 27/9/2025	1.527.594	0,26	CNY 10.000.000	DBS Bank China 4.7% 24/3/2031	10.155.775	1,72
USD 200.000	Oriental Capital 7% 28/9/2025	1.427.929	0,24	CNY 500.000	Eve Energy Co Ltd 0.2% 24/3/2031	684.525	0,12
CNH 2.000.000	State Grid Overseas Investment BVI Ltd 2.4% 14/8/2045	1.976.487	0,34	CNY 10.000.000	Fuzhou Metro Group Co Ltd 2.34% 29/8/2029	10.086.250	1,71
USD 200.000	TFI Overseas Investment 6.25% 31/5/2026	1.431.005	0,24	CNY 10.000.000	Fuzhou Metro Group Co Ltd 3.2% 17/3/2026	10.071.505	1,71
		25.952.423	4,41	CNY 10.000.000	GF Securities Co Ltd 3.73% 5/6/2028	10.446.180	1,77
<b>Kaimaninseln</b>				CNY 500.000	Great Wall Motor 1.5% 10/6/2027	590.820	0,10
CNH 5.000.000	Alibaba Group Holding Ltd 3.5% 28/11/2044	5.407.643	0,92	CNY 10.000.000	Huadian New Energy 2.9% 7/9/2027	10.001.405	1,70
USD 200.000	China Hongqiao Group Ltd 7.05% 10/1/2028	1.477.006	0,25	CNY 10.000.000	Huatai Securities Co Ltd 4.5% 29/1/2026	10.118.955	1,72
CNH 1.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.3% 30/7/2035	977.365	0,17	CNH 4.200.000	Industrial & Commercial Bank of China 2.88% 23/5/2027	4.269.275	0,72
USD 200.000	CIFI 4.8% 17/5/2028***	146.124	0,02				
USD 200.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028	1.478.342	0,25				
USD 400.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	2.856.924	0,48				
USD 350.000	KWG 5.875% 10/11/2024***	165.612	0,03				
USD 200.000	KWG 6% 14/8/2026***	96.181	0,02				
USD 200.000	KWG 7.4% 13/1/2027***	96.181	0,02				
USD 350.000	Logan 4.25% 17/9/2024***	177.668	0,03				

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Onshore Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens
CNY 10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd 1.76% 19/12/2028	9.952.471	1,69	CNH 3.000.000	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	3.074.280	0,52
CNY 10.000.000	Industrial Bank Co Ltd 2.5% 22/5/2034	10.164.550	1,73	CNH 3.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 3.45% 22/7/2035	3.065.297	0,52
CNY 500.000	Jiangsu Changshu Rural Commercial Bank 0.7% 15/9/2028	648.413	0,11	USD 200.000	Vanke Real Estate Hong Kong 3.5% 12/11/2029	1.055.657	0,18
CNY 10.000.000	Jiaxing Binhai Holding Group Co Ltd 2.85% 23/4/2026	10.049.886	1,71	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 0% 17/12/2027	2.066.829	0,35
CNY 250.000	LONGi Green Energy Technology 1.2% 5/1/2028	318.376	0,06			14.890.679	2,53
CNY 200.000	Luxshare Precision Industry Co Ltd 1.8% 3/11/2026	248.478	0,04	<b>Indonesien</b>			
CNY 10.000.000	Nanjing Metro Group Co Ltd 1.94% 22/1/2030	9.953.750	1,69	USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 3.75% 30/3/2026	2.126.675	0,36
CNY 10.000.000	Ping An Bank Co Ltd 2.45% 10/11/2025	10.018.465	1,70	<b>Japan</b>			
USD 200.000	Qingdao Jiaozhou Bay Development 7.9% 4/6/2027	1.461.215	0,25	USD 200.000	Dai-ichi Life Insurance Co Ltd 6.2% 16/1/2035	1.480.963	0,25
CNY 1.200.000	Shanghai Pudong Development Bank 4% 28/10/2025	1.362.888	0,23	USD 300.000	Meiji Yasuda Life Insurance Co 6.1% 11/6/2055	2.212.311	0,37
CNY 10.000.000	Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd 2.15% 10/12/2034	9.903.773	1,68	EUR 250.000	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.87% 10/6/2036	2.105.424	0,36
CNY 10.000.000	Shudao Investments 3.5% 16/11/2025	10.038.915	1,71	USD 200.000	Nippon Life Insurance Co 6.5% 30/4/2055	1.521.833	0,26
CNY 10.000.000	Suyin Financial Leasing Co Ltd 1.97% 5/8/2027	10.016.250	1,70	USD 200.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030*	1.465.448	0,25
CNY 10.000.000	Suzhou SND Group Co Ltd 1.75% 22/1/2028	9.946.250	1,69	USD 200.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1.590.814	0,27
CNY 10.000.000	Three Gorges Capital Holdings Co Ltd 2.22% 13/6/2027	10.070.525	1,71			10.376.793	1,76
USD 200.000	Tianfeng 6.5% 5/3/2026	1.434.590	0,24	<b>Jersey</b>			
CNY 250.000	Tongwei 1.5% 24/2/2028	302.380	0,05	USD 200.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	1.478.015	0,25
USD 300.000	Weifang Urban Construction & Development Investment 6% 30/8/2025	2.137.362	0,36	USD 200.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	1.798.758	0,31
CNY 10.000.000	Yangzhou Transportation Industrial Group Co Ltd 2.91% 26/9/2025	10.008.800	1,70			3.276.773	0,56
USD 200.000	Yichang High-Tech Investment Development Co Ltd 6.5% 7/11/2027	1.438.837	0,24	<b>Singapur</b>			
CNH 1.000.000	Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd 6.5% 30/10/2026	1.010.448	0,17	USD 200.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1.470.327	0,25
CNY 600.000	Zhuhai CosMX Battery Co Ltd 1% 24/10/2028	763.944	0,13	CNH 1.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.55% 30/7/2055	994.923	0,17
CNH 1.000.000	Zibo City Asset Operation 5.8% 18/1/2027	1.015.675	0,17			2.465.250	0,42
CNH 1.000.000	Ziyang Development Investment 7.3% 2/8/2026	1.016.509	0,17	<b>Südkorea</b>			
		327.970.811	55,70	USD 325.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055	2.413.305	0,41
<b>Hongkong</b>				<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
USD 200.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	1.444.515	0,25	USD 200.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	1.484.690	0,25
USD 200.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	1.395.299	0,24	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 400.000	Pingan Real Estate Capital 3.45% 29/7/2026	2.788.802	0,47	AUD 250.000	HSBC Holdings Plc 4.768% 28/8/2031	1.169.225	0,20
				USD 300.000	HSBC Holdings Plc 5.45% 3/3/2036	2.173.318	0,37
				AUD 250.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	1.171.932	0,20
				USD 250.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	1.836.773	0,31
						6.351.248	1,08
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				USD 200.000	JPMorgan Chase Financial Co LLC 0% 11/4/2028	1.414.827	0,24
				Summe Anleihen		428.262.428	72,74

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

# China Onshore Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert CNH	% des Nettover- mögens		
<b>COMMERCIAL PAPER</b>									
<b>China</b>									
CNY 10.000.000	Air China Ltd 1.9% 18/11/2025	10.007.500	1,70	CNY 10.000.000	Ping An Bank Co Ltd 0% 21/4/2026	9.894.005	1,68		
CNY 10.000.000	China Southern Air Holding Co Ltd 1.71% 27/3/2026	10.006.540	1,70	CNY 10.000.000	Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd 0% 21/1/2026	9.920.430	1,69		
CNY 10.000.000	China Southern Airlines Co Ltd 1.61% 21/10/2025	10.000.775	1,70	Summe Einlagenzertifikate			69.152.834	11,74	
CNY 10.000.000	China Tourism Group Corp Ltd 1.8% 21/2/2026	10.008.745	1,70	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				548.647.434	93,17
CNY 10.000.000	Jiangsu Communications Holding Co Ltd 1.51% 30/4/2026	9.994.630	1,69	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>					
Summe Commercial Paper				50.018.190	8,49	<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>			
<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>									
<b>China</b>									
CNY 10.000.000	Bank of Hangzhou Co Ltd 0% 16/4/2026	9.895.214	1,68	CNY 10.000.000	Bank of Jiangsu Co Ltd 0% 15/5/2026**	9.879.707	1,68		
CNY 10.000.000	Bank of Shanghai Co Ltd 0% 8/7/2026	9.857.115	1,67	Summe Einlagenzertifikate			9.879.707	1,68	
CNY 10.000.000	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 24/9/2025	9.906.255	1,68	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				9.879.707	1,68
CNY 10.000.000	China CITIC Bank Corp Ltd 0% 11/6/2026	9.839.946	1,67	Summe Wertpapiervermögen				558.527.141	94,86
CNY 10.000.000	China Everbright Bank Co Ltd 0% 10/6/2026	9.839.869	1,67	Sonstiges Nettovermögen				30.283.159	5,14
				Gesamt Nettovermögen (CNH)				588.810.300	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) CNH
CNH	86.093.449	USD	12.072.288	Bank of America	17.09.2025	204.222
CNH	25.825.049	USD	3.620.000	JP Morgan	17.09.2025	70.279
HKD	2.000.000	USD	255.998	Bank of America	17.09.2025	5.143
HKD	1.680.000	USD	215.360	Goldman Sachs	17.09.2025	2.031
USD	100.000	CNH	713.907	BNP Paribas	17.09.2025	(2.450)
USD	287.893	EUR	250.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(29.532)
USD	1.046.572	HKD	8.150.000	Goldman Sachs	17.09.2025	3.087
USD	360.000	CNH	2.567.949	Barclays	17.09.2025	(6.701)
USD	286.865	HKD	2.240.000	BNP Paribas	17.09.2025	(4.711)
USD	407.000	CNH	2.911.540	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(15.907)
USD	971.000	CNH	6.942.793	UBS	17.09.2025	(34.538)
USD	16.627	HKD	130.000	Bank of America	17.09.2025	(424)
USD	9.593	HKD	75.000	RBS	17.09.2025	(244)
USD	60.755	HKD	475.000	UBS	17.09.2025	(1.543)
USD	195.721	AUD	300.000	UBS	17.09.2025	(3.139)
USD	197.551	AUD	305.000	Bank of America	17.09.2025	(13.374)
USD	34.057	HKD	265.000	Barclays	17.09.2025	298
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						172.497
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	10.226	CNY	85.503	BNY Mellon	12.09.2025	(503)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(503)
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	2.222.777	CNY	2.036.909	BNY Mellon	12.09.2025	(6.403)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.403)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# China Onshore Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
USD	81.906.747	CNY	587.386.073	BNY Mellon	12.09.2025	(4.386.488)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.386.488)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (CNH Zugrunde liegendes Exposure: CNH 873.812.261)						(4.220.897)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure CNH	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) CNH
5	HKD	Hang Seng China Enterprises Index	September 2025	2.053.626	(30.164)
23	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	2.456.000	6.270
(36)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	28.838.359	2.004
28	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	22.813.224	9.351
(30)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	44.562.332	13.359
55	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	42.867.749	(12.246)
Summe				143.591.290	(11.426)

# Circular Economy Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>				<b>Schweiz</b>			
1.081.705	Brambles	18.327.093	2,14	208.049	Holcim	17.417.240	2,03
<b>Kanada</b>				<b>Taiwan</b>			
144.402	Waste Connections	26.549.752	3,09	1.294.000	E Ink	11.019.184	1,28
<b>China</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
490.080	Contemporary Amperex Technology	21.015.408	2,45	426.486	Coca-Cola Europacific Partners	38.021.227	4,43
<b>Dänemark</b>				823.227	Howden Joinery	9.347.569	1,09
180.577	Novonosis (Novozymes) B*	11.502.968	1,34	439.552	RELX	20.455.485	2,39
109.952	Pandora	15.331.937	1,79	1.148.402	Volution	9.837.903	1,14
				77.662.184			
				9,05			
<b>Finnland</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
418.250	UPM-Kymmene	11.949.138	1,39	128.453	AECOM	16.065.617	1,87
<b>Frankreich</b>				5.305	AutoZone	22.355.217	2,60
695.606	Bureau Veritas*	21.025.789	2,45	78.938	Badger Meter*	14.702.202	1,71
127.828	Cie de Saint-Gobain	13.873.887	1,62	87.702	Broadcom	26.241.315	3,06
9.649	Hermes International	23.692.847	2,76	41.784	Cintas	8.713.635	1,01
59.922	Nexans	9.175.070	1,07	96.376	Copart	4.715.196	0,55
102.586	Schneider Electric	25.351.329	2,96	77.458	Ecolab	21.623.175	2,52
				616.299	Graphic Packaging*	13.798.935	1,61
				186.164	Iron Mountain	17.140.120	2,00
				39.208	Kadant*	12.845.717	1,50
				98.205	Microsoft	49.574.866	5,78
				228.774	Owens Corning	34.938.365	4,07
				241.370	Republic Services	56.333.344	6,57
				47.926	Simpson Manufacturing Co., Inc.*	9.247.322	1,08
				511.612	Tetra Tech*	18.929.644	2,21
				184.490	TJX	25.273.285	2,95
				180.302	Xylem	25.963.488	3,03
						378.461.443	44,12
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		825.258.504	96,21
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						825.258.504	96,21
				Summe Wertpapiervermögen		825.258.504	96,22
				Sonstiges Nettovermögen		32.464.588	3,78
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		857.723.092	100,00
<b>Deutschland</b>							
107.429	Beiersdorf	12.442.209	1,45				
82.453	SAP	22.377.524	2,61				
<b>Irland</b>							
158.707	CRH	17.838.667	2,08				
785.174	Smurfit WestRock	37.177.989	4,33				
<b>Japan</b>							
38.100	Keyence	14.554.357	1,70				
<b>Luxemburg</b>							
844.625	InPost*	12.311.631	1,44				
<b>Niederlande</b>							
6.358	ASML	4.765.188	0,56				
<b>Spanien</b>							
431.565	Industria de Diseno Textil	21.435.670	2,50				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	258.721	USD	167.347	BNY Mellon	12.09.2025	1.808
USD	146.937	AUD	226.788	BNY Mellon	12.09.2025	(1.339)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						469

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Circular Economy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	806.145	USD	588.045	BNY Mellon	12.09.2025	(1.919)
USD	13.647	CAD	18.822	BNY Mellon	12.09.2025	(39)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.958)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	167.142	USD	23.311	BNY Mellon	12.09.2025	171
USD	565	CNY	4.044	BNY Mellon	12.09.2025	(4)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						167
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	2.688.225	USD	3.134.515	BNY Mellon	12.09.2025	4.790
USD	153.709	EUR	131.649	BNY Mellon	12.09.2025	(32)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.758
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	5.062.237	USD	6.808.205	BNY Mellon	12.09.2025	11.025
USD	228.403	GBP	169.144	BNY Mellon	12.09.2025	552
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.577
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	12.564.201	USD	1.605.564	BNY Mellon	12.09.2025	6.907
USD	462.823	HKD	3.622.566	BNY Mellon	12.09.2025	(2.092)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.815
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	12.784.541.383	USD	86.799.007	BNY Mellon	12.09.2025	213.572
USD	3.301.996	JPY	486.314.297	BNY Mellon	12.09.2025	(7.897)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						205.675
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	15.021	USD	8.904	BNY Mellon	12.09.2025	(50)
USD	114	NZD	195	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(51)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	441.292	USD	344.255	BNY Mellon	12.09.2025	(547)
USD	8.276	SGD	10.620	BNY Mellon	12.09.2025	6
Nicht realisierter Nettowertverlust						(541)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 103.938.304)						224.911

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	46,39
Zyklische Konsumgüter	16,69
Basiskonsumgüter	13,87
Technologie	12,01
Grundstoffe	5,26
Finanzunternehmen	2,00
Sonstiges Nettovermögen	3,78
	100,00

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
<b>Irland</b>				<b>Belgien</b>			
36.741	iShares Physical Gold ETC <sup>~</sup>	2.096.069	3,95	516	Anheuser-Busch InBev	27.647	0,05
				926	Elia	90.887	0,17
				118.534 0,22			
<b>Jersey</b>				<b>Bermuda</b>			
308.925	Foresight Solar Fund	291.833	0,55	68.000	Luye Pharma <sup>*</sup>	26.717	0,05
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>Brasilien</b>			
656.004	Aquila European Renewables	329.314	0,62	12.803	Ambev	25.069	0,05
706.820	Greencoat UK Wind	895.706	1,69	4.724	B3 - Brasil Bolsa Balcao	9.848	0,02
291.332	Gresham House Energy Storage Fund	236.232	0,44	573	CPFL Energia	3.574	0,01
871.877	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	580.622	1,09	484	Embraer	5.780	0,01
				1.752	Natura Cosméticos SA	2.544	0,00
				1.760	Petroleo Brasileiro	9.395	0,01
				4.694	Ultrapar Participacoes SA	14.818	0,03
				71.028 0,13			
Summe Fonds				4.429.776 8,34			
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Kanada</b>			
<b>Australien</b>				968	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	116.848	0,22
71.162	Aurelia Metals Ltd	8.577	0,02	1.018	Alamos Gold	25.997	0,05
7.179	Austal	31.156	0,06	410	ARC Resources	6.712	0,01
5.971	BHP	144.559	0,27	3.277	Aris Mining Corp	23.100	0,04
2.647	Capricorn Metals Ltd	15.176	0,03	883	AtkinsRealis Group Inc	52.060	0,10
10.440	Champion Iron	26.183	0,05	5.714	Aya Gold & Silver Inc <sup>*</sup>	46.327	0,09
487	Commonwealth Bank of Australia	46.377	0,09	8.696	B2Gold	30.459	0,06
175	Computershare	3.731	0,01	3.278	Boralex	58.461	0,11
8.394	Develop Global	18.156	0,03	2.866	Bravo Mining	5.497	0,01
5.696	Emerald Resources NL	12.060	0,02	634	Bravo Mining Corp	1.216	0,00
3.941	Evolution Mining	19.117	0,04	3.415	Cameco	229.602	0,43
7.279	Genesis Minerals Ltd	18.386	0,03	373	Canadian National Railway	30.894	0,06
10.978	Gold Road Resources Ltd	20.581	0,04	4.356	Centerra Gold	29.729	0,06
11.828	Lynas Rare Earths	91.866	0,17	116	CGI	9.612	0,02
8.272	Northern Star Resources	87.570	0,16	235	Dollarama	27.142	0,05
8.972	Orica	110.188	0,21	2.474	Dundee Precious Metals	38.345	0,07
12.489	Perseus Mining	26.443	0,05	1.227	Eldorado Gold	25.466	0,05
16.956	Ramelius Resources	30.101	0,06	691	Empire	22.850	0,04
226	REA	31.724	0,06	341	Enbridge	14.087	0,03
9.833	Regis Resources	25.018	0,05	7.019	Endeavour Silver Corp <sup>*</sup>	35.840	0,07
95.730	Resolute Mining Ltd	34.614	0,06	3.765	Equinox Gold	27.571	0,05
6.243	Santos	27.965	0,05	24	Fairfax Financial	35.510	0,07
2.488	Silex Systems Ltd	5.739	0,01	4.057	First Majestic Silver	31.225	0,06
1.966	Sonic Healthcare	26.483	0,05	15.253	Foran Mining	28.019	0,05
22.248	South32	33.771	0,06	3.695	Foran Mining	6.788	0,01
901	Transurban	7.356	0,01	681	Foran Mining	1.251	0,00
83.601	Vault Minerals Ltd	25.038	0,05	143	Fortis <sup>*</sup>	6.076	0,01
24.434	West African Resources Ltd	41.605	0,08	741	George Weston	40.601	0,08
15.489	Westgold Resources	29.837	0,06	49	GFL Environmental	2.070	0,00
7.782	Worley	63.773	0,12	211	Gildan Activewear	9.925	0,02
				9.591	GoGold Resources Inc	14.005	0,03
1.063.150 2,00				697	Great-West Lifeco <sup>*</sup>	23.802	0,04
				3.646	IAMGOLD	28.448	0,05
				2.705	K92 Mining Inc	25.873	0,05
				627	Keyera	17.335	0,03
				3.529	Kinross Gold	61.772	0,12

<sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
1.848	Loblaw	64.178	0,12	7.500	LONGi Green Energy Technology	15.487	0,03
657	Lundin Gold	33.744	0,06	300	Luzhou Laojiao	4.947	0,01
302	Lundin Mining	2.977	0,00	2.500	Ping An Insurance of China	15.447	0,03
3.944	MAG Silver	81.292	0,15	115.300	Shanghai Electric	122.994	0,23
997	Manulife Financial	26.224	0,05	2.100	Sungrow Power Supply	25.174	0,05
453	Methanex	13.865	0,03	2.300	Wuliangye Yibin	35.808	0,07
6.912	New Gold Inc	34.304	0,06	8.800	Yunnan Baiyao	60.936	0,12
1.490	NGEx Minerals Ltd	19.447	0,04	5.500	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. 'H'	14.604	0,03
2.673	OceanaGold Corp	41.063	0,08	700	Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A	4.948	0,01
2.228	Orla Mining*	20.589	0,04	700	Zhuzhou CRRC Times Electric	3.048	0,01
1.078	Pan American Silver	30.704	0,06			874.566	1,66
2.491	Sigma Lithium	14.069	0,03		<b>Curaçao</b>		
6.453	Silvercorp Metals*	25.757	0,05	262	Schlumberger	8.300	0,02
2.219	SSR Mining*	35.309	0,07		<b>Tschechische Republik</b>		
274	Stantec	25.823	0,05	208	CEZ	11.083	0,02
239	Thomson Reuters	36.418	0,07		<b>Dänemark</b>		
1.094	Torex Gold Resources	30.370	0,06	1	AP Moller - Maersk	1.778	0,00
259	Waste Connections	40.804	0,08	2	AP Moller - Maersk	3.529	0,01
2.426	Wesdome Gold Mines	26.996	0,05	50	DSV	9.486	0,02
405	Wheaton Precious Metals	33.953	0,06	131	Genmab	28.056	0,05
159	WSP Global	27.965	0,05	124	NKT A/S	10.175	0,02
		1.856.366	3,50	796	Novo Nordisk	38.286	0,07
	<b>Kaimaninseln</b>			858	Novonosis (Novozymes) B	46.832	0,09
3.000	China Feihe	1.445	0,00	12.740	Vestas Wind Systems	219.507	0,41
10.500	China Hongqiao	29.172	0,05			357.649	0,67
6.800	Chow Tai Fook Jewellery*	10.870	0,02		<b>Finnland</b>		
14.000	Geely Automobile	29.960	0,06	550	Fortum	8.115	0,02
1.500	Innovent Biologics	15.937	0,03	3.245	Metso	35.857	0,07
3.200	JD Health International	22.051	0,04	3.314	Nokia	12.189	0,02
5.500	JD Logistics	7.745	0,01	1.065	Wartsila	26.636	0,05
200	Li Auto	1.999	0,00			82.797	0,16
15.000	Sino Biopharmaceutical	13.365	0,02		<b>Frankreich</b>		
1.600	Tencent	104.246	0,20	1.388	Air Liquide	245.676	0,46
8.000	Wanguo Gold Group Ltd	26.526	0,05	709	AXA	28.246	0,05
1.300	XPeng	11.891	0,02	37	BNP Paribas	2.826	0,01
		275.207	0,50	379	Bureau Veritas	9.816	0,02
	<b>Chile</b>			41	Capgemini	5.016	0,01
681	Empresas Copec	4.366	0,01	2.773	Cie de Saint-Gobain	257.889	0,48
2.908	Falabella	14.392	0,03	205	Cie Generale des Etablissements Michelin	6.361	0,01
		18.758	0,04	391	Danone	27.918	0,05
	<b>China</b>			4.655	Engie	81.928	0,16
100	Anhui Gujing Distillery	2.059	0,00	20	Hermes International	42.080	0,08
400	Anker Innovations Technology	6.715	0,01	21	Kering	4.842	0,01
13.500	BYD	168.355	0,32	39	L'Oreal	15.639	0,03
1.600	BYD	21.896	0,04	22	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	11.235	0,02
27.000	CGN Power	8.721	0,02	1.247	Nexans	163.607	0,31
7.098	Contemporary Amperex Technology	260.806	0,49	274	Safran	78.172	0,15
9.000	CRRC	6.188	0,01	353	Sanofi	29.952	0,06
2.900	Dajin Heavy Industry	12.120	0,02	605	Schneider Electric	128.109	0,24
1.200	Fuyao Glass Industry	9.054	0,02	24	Thales	5.402	0,01
10.000	Hengdian DMEGC Magnetics	22.731	0,04				
6.600	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	52.528	0,10				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
788	TotalEnergies	42.347	0,08	59	STERIS	12.439	0,02
251	Veolia Environnement	7.063	0,01	589	TE Connectivity Plc	104.300	0,20
98	Vinci	11.358	0,02	209	Trane Technologies	75.242	0,14
		1.205.482	2,27			2.109.868	3,96
<b>Deutschland</b>				<b>Israel</b>			
44	adidas	7.403	0,01	303	Bank Leumi Le-Israel	4.981	0,01
77	Bayerische Motoren Werke	6.933	0,01	32	Elbit Systems	13.249	0,02
919	Deutsche Bank	27.492	0,05	125	Nice	15.184	0,03
236	Deutsche Post	9.218	0,02			33.414	0,06
2.525	Deutsche Telekom	79.083	0,15	<b>Italien</b>			
1.215	E.ON	18.559	0,03	1.668	Danieli & C Officine Meccaniche	67.137	0,13
184	GEA	11.491	0,02	21.103	Enel	166.714	0,31
392	Heidelberg Materials	79.498	0,15	575	Eni	8.796	0,02
181	Henkel	11.955	0,02	13.187	Intesa Sanpaolo	70.643	0,13
122	Henkel	8.799	0,02	82	Leonardo	4.012	0,01
1.790	Infineon Technologies	63.205	0,12	3.056	Prysmian	230.239	0,43
48	Merck	5.222	0,01			547.541	1,03
12	Rational	7.698	0,02	<b>Japan</b>			
413	SAP	96.043	0,18	400	Ajinomoto Co Inc	9.268	0,02
66	Scout24	7.300	0,01	400	Amada	4.360	0,01
331	Siemens	79.274	0,15	500	Asahi	5.405	0,01
1.176	Siemens Energy	106.075	0,20	400	Bridgestone	15.494	0,03
263	Vonovia	7.285	0,02	300	Brother Industries	4.334	0,01
92	Zalando	2.214	0,01	700	Canon	17.548	0,03
		634.747	1,20	500	Casio Computer	3.506	0,01
<b>Griechenland</b>				400	Central Japan Railway	9.131	0,02
37.587	Piraeus Financial	248.826	0,47	700	Citizen Watch	4.129	0,01
<b>Hongkong</b>				200	COMSYS	4.301	0,01
6.800	AIA	54.326	0,10	300	Dai Nippon Printing	4.294	0,01
4.000	BOC Hong Kong	15.473	0,03	300	Dai-ichi Life	2.112	0,00
2.000	CLP	14.475	0,03	700	Daiwa	4.654	0,01
2.000	Lenovo	2.416	0,00	500	Daiwa House Industry	15.151	0,03
2.300	Link REIT	10.469	0,02	300	Dentsu	5.099	0,01
3.500	Sun Hung Kai Properties	35.217	0,07	200	DIC	3.971	0,01
1.000	Techtronic Industries	10.946	0,02	4.800	ENEOS	24.420	0,05
		143.322	0,27	300	FANUC	7.156	0,01
<b>Indonesien</b>				200	Fast Retailing	53.482	0,10
89.500	Bank Rakyat Indonesia Persero	18.814	0,04	200	Fuji Electric	10.890	0,02
<b>Irland</b>				500	Fujitsu	10.395	0,02
448	Accenture	99.059	0,18	400	Haseko	5.672	0,01
1.624	AIB	11.271	0,02	6.000	Hitachi	138.794	0,26
33	Aon	10.416	0,02	400	Hulic	3.681	0,01
1.806	CRH	173.938	0,33	3.300	Japan Post Bank	35.537	0,07
490	Eaton	147.825	0,28	300	Japan Post Insurance	7.226	0,01
778.288	Greencoat Renewables	563.480	1,06	500	Kajima	12.763	0,02
367	James Hardie Industries	6.387	0,01	1.100	Kansai Electric Power	13.179	0,02
342	Johnson Controls International	31.409	0,06	400	Kao	15.537	0,03
2.161	Kingspan	143.382	0,27	400	Kawasaki Heavy Industries	20.959	0,04
1.066	Linde	440.814	0,83	1.500	Kawasaki Kisen Kaisha	19.655	0,04
1.487	Medtronic	118.089	0,22	1.900	KDDI	28.080	0,05
897	nVent Electric	70.350	0,13	2.000	Komatsu	57.846	0,11
336	Pentair	31.398	0,06	1.200	Kyocera	13.705	0,03
1.727	Smurfit WestRock	70.069	0,13	100	Kyushu Railway	2.369	0,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
300	Lixil	3.352	0,01	13.600	Malayan Banking	27.300	0,05
6.300	Mitsubishi Heavy Industries	135.852	0,25	16.900	QL Resources	14.050	0,03
3.800	Mitsubishi UFJ Financial <sup>*</sup>	49.277	0,09			58.894	0,11
500	Mitsui	9.876	0,02		<b>Mexiko</b>		
700	Mitsui Fudosan	6.396	0,01	3.066	Arca Continental	27.471	0,05
2.100	Mizuho Financial	58.954	0,11	597	Coca-Cola Femsa	4.427	0,01
500	MS&AD Insurance	9.972	0,02	874	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	9.704	0,02
1.400	Murata Manufacturing	19.554	0,04			41.602	0,08
300	NGK Insulators <sup>*</sup>	4.065	0,01		<b>Niederlande</b>		
1.200	Nippon Yusen	37.033	0,07	95	ASML	61.009	0,12
200	Nishimatsu Construction	5.957	0,01	193	Ferrovial	9.046	0,02
800	Nissui	4.669	0,01	58	Heineken	4.032	0,01
3.700	Nomura	22.529	0,04	1.426	ING Groep	29.041	0,05
800	Nomura Real Estate	4.239	0,01	559	Koninklijke Ahold Delhaize	19.241	0,03
100	Nomura Research Institute	3.367	0,01	360	NN Group NV	21.132	0,04
500	Obayashi	6.978	0,01	469	NXP Semiconductors	95.757	0,18
200	Obic	6.056	0,01	199	STMicroelectronics	4.654	0,01
200	Otsuka	3.542	0,01	266	Universal Music	6.490	0,01
1.700	Panasonic	14.786	0,03	50	Wolters Kluwer	5.430	0,01
800	Recruit	39.155	0,07			255.832	0,48
5.000	Renesas Electronics	50.413	0,10		<b>Neuseeland</b>		
1.000	Resona	8.553	0,02	2.598	Contact Energy	11.861	0,02
400	Ricoh <sup>*</sup>	3.033	0,01	429	Xero	39.334	0,08
100	Secom	3.170	0,01			51.195	0,10
200	Seiko Epson	2.177	0,00		<b>Norwegen</b>		
300	Sekisui Chemical	4.872	0,01	690	Kongsberg Gruppen ASA	17.689	0,03
1.200	Sekisui House	23.248	0,04	11.506	Norsk Hydro	64.082	0,12
1.300	Shin-Etsu Chemical	33.885	0,06	127	Yara International	3.960	0,01
35.300	SoftBank	46.694	0,09			85.731	0,16
3.700	Sony	86.562	0,16		<b>Peru</b>		
700	Sumitomo Forestry	6.852	0,01	1.640	Cia de Minas Buenaventura SAA, ADR	26.686	0,05
1.000	Sumitomo Heavy Industries Ltd	18.953	0,03		<b>Polen</b>		
1.300	Takeda Pharmaceutical	33.410	0,06	155	CD Projekt	9.221	0,02
200	Tokyo Electron	23.405	0,04		<b>Singapur</b>		
200	Tokyo Tatemono	3.229	0,00	2.700	DBS	90.997	0,17
600	Tokyu Fudosan	4.154	0,01	12.800	Singapore Telecommunications	36.796	0,07
300	Toyo Seikan	6.263	0,01			127.793	0,24
1.600	Toyota Motor	26.291	0,05		<b>Südafrika</b>		
300	UBE <sup>*</sup>	4.077	0,01	33	Capitec Bank	5.740	0,01
500	USS	5.190	0,01	808	FirstRand	2.933	0,01
500	ZOZO	3.978	0,01	247	Gold Fields	6.904	0,01
		1.438.121	2,71	885	Gold Fields ADR	24.676	0,05
	<b>Jersey</b>			1.677	Harmony Gold Mining Co Ltd ADR	18.838	0,04
63	Aptiv Plc	4.344	0,01	945	MTN Group	6.834	0,01
1.275	Experian	56.345	0,11	1.308	Shoprite	16.741	0,03
1.995	MAC Copper Ltd	20.695	0,04	171	Valterra Platinum Ltd	6.671	0,01
		81.384	0,16			89.337	0,17
	<b>Luxemburg</b>				<b>Südkorea</b>		
2.909	ArcelorMittal	83.110	0,15	18	Amorepacific	1.334	0,00
299	Tenaris	4.681	0,01	2.919	Doosan Enerbility	110.719	0,21
		87.791	0,16				
	<b>Malaysia</b>						
15.700	Gamuda	17.544	0,03				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
23.712	Hanon Systems	51.970	0,10	337	Coca-Cola HBC	14.609	0,03
45	Hanwha Ocean Co Ltd	3.107	0,00	355	DSM-Firmenich	29.863	0,06
1.155	Hanwha Solutions	20.079	0,04	12	Givaudan	43.438	0,08
864	Hanwha Systems	27.095	0,05	1.518	Holcim	108.892	0,20
34	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	10.865	0,02	62	Kuehne + Nagel International	10.897	0,02
59	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	14.760	0,03	71	Logitech International	6.285	0,01
296	HMM	4.023	0,01	262	Nestle	21.157	0,04
67	Hyundai Glovis	7.606	0,01	917	Novartis	99.367	0,19
72	Hyundai Rotem	8.524	0,02	65	Roche	18.168	0,03
378	Kakao	14.531	0,03	1.034	SGS	90.653	0,17
181	KEPCO Engineering & Construction Co Inc	10.290	0,02	159	Sika	31.618	0,06
180	Kia	11.696	0,02	843	UBS	29.226	0,06
614	LG Chem	104.641	0,19	16	Zurich Insurance	9.995	0,02
32	LG H&H	5.822	0,01			869.361	1,63
1.096	LG Uplus	10.027	0,02		<b>Taiwan</b>		
2.259	LS Electric	392.382	0,74	1.000	Advantech	9.610	0,02
36	Meritz Financial	2.805	0,01	3.000	ASE Technology	12.607	0,02
239	NAVER	31.535	0,06	38.000	CSBC Corp Taiwan	21.902	0,04
4	Samsung Biologics	2.465	0,01	19.000	Delta Electronics	376.429	0,71
586	SK Telecom	19.570	0,03	21.232	E.Sun Financial	19.894	0,04
		865.846	1,63	3.000	Hon Hai Precision Industry	16.985	0,03
	<b>Spanien</b>			1.000	Lite-On Technology	3.634	0,01
4.452	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	68.806	0,13	9.000	Pou Chen	7.262	0,01
2.447	Banco Santander	19.904	0,04	1.000	Quanta Computer	7.317	0,02
1.428	CaixaBank	12.118	0,02	5.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	161.466	0,30
28.531	EDP Renovaveis	289.304	0,54	37.000	United Renewable Energy	6.608	0,01
383	Endesa	9.947	0,02	4.000	Wiwynn	329.264	0,62
242	Industria de Diseno Textil	10.299	0,02	34.072	Yuanta Financial	30.971	0,06
		410.378	0,77			1.003.949	1,89
	<b>Schweden</b>				<b>Thailand</b>		
401	Alfa Laval	15.725	0,03	10.000	Bangkok Dusit Medical Services PCL 'F'	5.469	0,01
1.166	Atlas Copco	15.972	0,03	3.800	Delta Electronics Thailand	15.077	0,03
839	Atlas Copco	10.228	0,02	10.500	Home Product Center	1.969	0,00
308	Boliden	9.058	0,02	4.000	PTT Exploration & Production PCL	11.848	0,02
4.137	Epiroc	74.147	0,14	10.200	SCG Packaging PCL	4.614	0,01
8.358	Hexagon	80.087	0,15	94.900	Thai Union	30.852	0,06
259	Industrivarden	8.852	0,02			69.829	0,13
933	Investment AB Latour	20.373	0,04		<b>Türkei</b>		
263	Investor	6.933	0,01	3.220	Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret'	12.404	0,02
474	Saab AB	23.071	0,04	2.833	Turkcell Iletisim Hizmetleri	5.619	0,01
3.244	Sandvik	70.251	0,13			18.023	0,03
190	Skanska AB	4.031	0,01		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
4.434	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	30.147	0,05	2.782	Abu Dhabi Islamic Bank	13.849	0,03
		368.875	0,69	3.469	Emaar Development	11.937	0,02
	<b>Schweiz</b>					25.786	0,05
2.057	ABB	118.820	0,22		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
1.893	ABB Ltd	109.397	0,21	53	Admiral	2.216	0,00
120	Amrize Ltd	5.404	0,01	1.476	Anglo American Plc	38.789	0,07
4.300	BeOne Medicines, Ltd.	87.072	0,16	566	Anglogold Ashanti	26.859	0,05
146	Chubb	34.500	0,06	81	Anglogold Ashanti plc	3.833	0,01

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
896	Antofagasta	22.337	0,04	7.035	Apple	1.401.998	2,64
564	AstraZeneca*	77.033	0,14	485	Applied Materials	67.299	0,13
648	Auto Trader	6.002	0,01	322	Arista Networks, Inc.	37.591	0,07
9.240	Barclays	38.200	0,07	10.246	Array Technologies	79.453	0,15
5.328	Centrica	9.903	0,02	333	ASGN Inc	15.308	0,03
752	Diageo*	17.914	0,03	5.068	AT&T	126.608	0,24
957	Endeavour Mining	28.038	0,05	66	Atlassian	10.130	0,02
1.682	Fresnillo	34.458	0,06	132	Autodesk	35.571	0,07
5.574	Hochschild Mining	17.948	0,03	167	Automatic Data Processing	43.560	0,08
3.664	HSBC	40.157	0,08	90	Axon Enterprise	59.396	0,11
396	Intertek	21.481	0,04	6.376	Bank of America	276.855	0,52
1.332	J Sainsbury*	4.621	0,01	134	Bank of New York Mellon	12.129	0,02
2.736	Kingfisher	8.164	0,02	204	Best Buy	12.986	0,02
210	London Stock Exchange	22.317	0,04	203	BioMarin Pharmaceutical	10.130	0,02
3.654	Melrose Industries	24.991	0,05	270	Block	18.740	0,04
16.592	National Grid	199.635	0,37	33	Booking	159.059	0,30
4.991	NatWest	29.210	0,06	128	Booz Allen Hamilton	11.930	0,02
44.210	Pan African Resources Plc	32.146	0,06	1.801	Bristol-Myers Squibb	72.855	0,14
235	Pearson	2.947	0,01	794	Broadcom	203.567	0,38
4.018	QinetiQ	22.204	0,04	295	Cadence Design Systems	88.620	0,17
71	RELX	2.831	0,01	153	Capital One Financial	29.681	0,06
994	Rio Tinto	53.564	0,10	298	Cardinal Health	38.203	0,07
18.361	Rolls-Royce	226.641	0,42	353	Caterpillar	128.085	0,24
269	Sage	3.373	0,01	422	Centene	10.428	0,02
9.258	Serco	23.401	0,04	113	Cigna	29.255	0,06
814	Shell	25.742	0,05	2.746	Cisco Systems	162.424	0,30
124	Smiths	3.392	0,01	1.877	Citigroup	155.204	0,29
9.729	SSE	194.681	0,37	194	Citizens Financial	8.684	0,02
239	Standard Chartered	3.819	0,01	22	Cloudflare	3.919	0,01
5.416	Tesco*	26.491	0,05	2.196	Coca-Cola	129.158	0,24
20.862	Vodafone	21.261	0,04	3.249	Coeur Mining Inc	35.161	0,07
		1.316.599	2,47	536	Cognizant Technology Solutions	33.137	0,06
	<b>Vereinigte Staaten</b>			1.596	Comcast	46.162	0,09
96	3M Co	12.973	0,02	892	ConocoPhillips	75.698	0,14
1.137	AbbVie	203.697	0,38	336	Consolidated Edison	28.241	0,05
404	Adobe	122.815	0,23	158	Constellation Energy	42.092	0,08
1.089	Advanced Micro Devices	152.864	0,29	143	Crane Co	23.348	0,04
405	AECOM	43.403	0,08	50	Cummins	17.140	0,03
65	Agilent Technologies	6.978	0,01	75	CVS Health	4.688	0,01
138	Air Products and Chemicals	34.996	0,07	345	Danaher	61.119	0,12
457	Airbnb	51.067	0,10	98	Deere	40.731	0,08
80	Akamai Technologies	5.414	0,01	243	Dell Technologies	25.209	0,05
120	Albemarle	8.868	0,02	669	Delta Air Lines	35.512	0,07
178	Alcoa	4.922	0,01	840	Devon Energy	26.045	0,05
153	Allstate	26.759	0,05	110	Dexcom	7.069	0,01
915	Alphabet	166.128	0,31	32	Dick's Sporting Goods	5.763	0,01
1.179	Alphabet	213.322	0,40	73	Digital Realty Trust	10.503	0,02
251	Ameren	21.494	0,04	64	DocuSign	4.207	0,01
157	American Electric Power	14.917	0,03	85	Dover	13.189	0,02
319	American Express	89.836	0,17	867	Duke Energy	90.972	0,17
114	American Tower	19.828	0,04	260	DuPont de Nemours	17.335	0,03
23	Amgen	5.673	0,01	706	Ecolab	168.876	0,32
665	Analog Devices	144.083	0,27	300	Edison International	14.444	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
43	Elevance Health	11.623	0,02	305	McDonald's	81.808	0,15
459	Eli Lilly	288.808	0,54	863	McEwen Inc'	8.208	0,01
938	Emerson Electric	107.058	0,20	28	McKesson	16.392	0,03
32	Equifax	6.722	0,01	1.791	Merck	129.063	0,24
53	Equinix	35.805	0,07	416	Meta Platforms	263.559	0,50
748	Exxon Mobil	73.483	0,14	770	MetLife	53.706	0,10
341	FedEx	67.975	0,13	4	Mettler-Toledo International	4.387	0,01
1.740	First Solar	294.326	0,55	495	Micron Technology	51.165	0,10
439	Fiserv	51.926	0,10	3.341	Microsoft	1.445.158	2,72
162	Flowserve Corp	7.536	0,01	20	Molina Healthcare	3.074	0,01
696	Fluor	24.434	0,05	335	Molson Coors Beverage	14.539	0,03
3.171	Freeport-McMoRan	121.265	0,23	59	Monolithic Power Systems	43.040	0,08
135	GE Vernova	71.898	0,14	418	Monster Beverage	22.271	0,04
651	General Electric	152.524	0,29	166	Moody's	72.545	0,14
368	General Motors	18.390	0,03	462	Morgan Stanley	59.250	0,11
1.000	Gilead Sciences	96.517	0,18	1.907	Mosaic	55.116	0,10
252	GoDaddy	31.944	0,06	69	MSCI	33.671	0,06
712	Graham Corp	29.370	0,06	51	Natera	7.265	0,01
284	Halliburton	5.539	0,01	193	NetApp	19.479	0,04
400	Hartford Financial Services	45.551	0,09	92	Netflix	95.309	0,18
4.451	Hecla Mining Co	31.236	0,06	86	Neurocrine Biosciences	10.236	0,02
894	Home Depot	312.052	0,59	2.798	Newmont	176.024	0,33
552	Honeywell International	104.507	0,20	171	News	4.322	0,01
174	Hubbell	65.849	0,12	6.557	NextEra Energy	406.607	0,77
22	Humana	5.693	0,01	5.087	NEXTracker Inc	297.187	0,56
1.579	Huntington Bancshares	24.124	0,04	999	NiSource	36.175	0,07
128	Illinois Tool Works	29.217	0,05	42	NRG Energy	5.258	0,01
735	Ingersoll Rand	50.607	0,10	669	Nucor	86.192	0,16
616	Intel	13.037	0,02	11.746	NVIDIA	1.758.806	3,31
398	International Business Machines	82.935	0,16	1.518	ON Semiconductor	65.491	0,12
108	Intuit	61.669	0,11	950	Oracle	187.802	0,35
215	Intuitive Surgical	86.910	0,16	239	Oshkosh Corp	29.011	0,05
158	IQVIA	25.887	0,05	1.867	Owens Corning	244.315	0,46
55	Iron Mountain	4.339	0,01	95	Packaging of America	17.802	0,03
168	ITT, Inc.	24.828	0,05	40	Palantir Technologies	5.338	0,01
1.468	Johnson & Johnson	221.448	0,42	333	Palo Alto Networks	54.739	0,10
405	KBR Inc	17.761	0,03	319	Parsons	21.971	0,04
739	Keurig Dr Pepper	18.731	0,04	224	PayPal	13.503	0,03
148	Keysight Technologies	20.993	0,04	995	PepsiCo	126.539	0,24
2.711	Kimco Realty	52.173	0,10	5.220	Pfizer	110.903	0,21
235	KKR	28.243	0,05	88	Pinnacle West Capital	6.782	0,01
45	KLA	33.716	0,06	6.234	Planet Labs PBC	37.365	0,07
897	Lam Research Corp	77.153	0,14	1.563	Procter & Gamble	210.132	0,40
22	Leidos	3.425	0,01	93	Progressive	19.701	0,04
149	Lincoln Electric Holdings, Inc.	31.512	0,06	609	Prologis	59.136	0,11
879	Lowe's	194.306	0,37	72	Prudential Financial	6.752	0,01
25	Lululemon Athletica	4.383	0,01	237	Public Service Enterprise	16.787	0,03
52	M&T Bank	8.984	0,02	895	QUALCOMM	123.558	0,23
117	Marathon Petroleum	18.115	0,03	119	Quanta Services	38.626	0,07
149	Martin Marietta Materials	78.153	0,15	14	Regeneron Pharmaceuticals	6.960	0,01
1.606	Marvell Technology	89.255	0,17	501	Regions Financial	11.762	0,02
575	Mastercard	291.681	0,55	42	Reliance Steel & Aluminum	10.667	0,02
130	McCormick	7.836	0,02	31	Republic Services	6.199	0,01

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
1.456	Rogers	98.223	0,18	<b>ANLEIHEN</b>			
567	RTX Corp	77.686	0,15	<b>Australien</b>			
267	S&P Global	125.446	0,24	AUD 442.000	Queensland Treasury Corp 4.5% 9/3/2033	248.496	0,47
871	Salesforce	190.813	0,36	<b>Österreich</b>			
155	ServiceNow	122.717	0,23	EUR 200.000	Erste Bank 0.125% 17/5/2028	188.606	0,36
20.202	Shoals Technologies	114.075	0,21	<b>Kanada</b>			
327	Silicon Laboratories	38.272	0,07	USD 590.000	CDP Financial 1% 26/5/2026	494.653	0,93
376	Simon Property	58.031	0,11	CAD 182.000	National Bank of Canada 1.534% 15/6/2026	112.227	0,21
72	Snowflake	14.553	0,03	CAD 374.000	Province of Quebec Canada 3.9% 22/11/2032	237.656	0,45
346	Southern*	27.385	0,05	844.536 1,59			
399	Starbucks	30.117	0,06	<b>International</b>			
260	Steel Dynamics	29.443	0,05	USD 200.000	Arab Petroleum Investments 1.483% 6/10/2026	165.967	0,31
20	Strategy Inc	5.721	0,01	USD 442.000	Asian Development Bank 1.75% 14/8/2026	371.231	0,70
748	Synchrony Financial	49.057	0,09	USD 496.000	Asian Development Bank 3.125% 26/9/2028	418.716	0,79
200	Synopsys	103.865	0,19	EUR 130.000	European Investment Bank 0.375% 15/5/2026	128.511	0,24
71	Take-Two Interactive Software	14.244	0,03	USD 165.000	European Investment Bank 0.625% 21/10/2027	132.648	0,25
224	Target	18.589	0,04	USD 641.000	European Investment Bank 0.75% 23/9/2030	474.341	0,89
911	Tesla	268.113	0,50	USD 336.000	European Investment Bank 0.875% 17/5/2030	252.947	0,48
486	Texas Instruments	84.545	0,16	EUR 909.000	European Investment Bank 1.25% 13/11/2026	901.399	1,70
226	Thermo Fisher Scientific	95.477	0,18	USD 586.000	European Investment Bank 1.625% 9/10/2029	463.417	0,87
112	T-Mobile US	23.988	0,04	USD 993.000	European Investment Bank 2.125% 13/4/2026	841.243	1,58
221	TransUnion	16.812	0,03	EUR 254.000	European Investment Bank 2.5% 14/5/2032	251.557	0,47
141	Travelers	32.815	0,06	USD 384.000	International Finance 2.125% 7/4/2026	325.347	0,61
265	Trimble	18.599	0,03	4.727.324 8,89			
977	Truist Financial	39.288	0,07	<b>Italien</b>			
30	Ulta Beauty	13.001	0,02	EUR 172.000	Generali 1.713% 30/6/2032	153.447	0,29
306	Union Pacific*	58.510	0,11	<b>Luxemburg</b>			
125	United Airlines	11.214	0,02	USD 49	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	314.325	0,59
263	United Parcel Service	19.929	0,04	<b>Slowenien</b>			
354	UnitedHealth	92.819	0,17	EUR 367.000	Slovenia Government Bond 0.125% 1/7/2031	318.740	0,60
1.398	US Bancorp	58.565	0,11	<b>Südkorea</b>			
125	Veeva Systems	29.434	0,05	USD 555.000	Kookmin Bank 2.5% 4/11/2030	430.102	0,81
191	Verisk Analytics	43.705	0,08	<b>Spanien</b>			
1.744	Verizon Communications	65.991	0,12	EUR 244.000	Basque Government 0.25% 30/4/2031	212.353	0,40
115	Vertex Pharmaceuticals	38.766	0,07	EUR 127.000	Basque Government 0.85% 30/4/2030	117.177	0,22
545	Vertiv	60.279	0,11	EUR 120.000	Basque Government 1.125% 30/4/2029	114.492	0,21
350	Visa	104.882	0,20	444.022 0,83			
98	Vistra	16.022	0,03				
364	Waste Management	70.311	0,13				
2.094	Wells Fargo	147.543	0,28				
48	WESCO International Inc	9.250	0,02				
176	Westinghouse Air Brake Technologies	29.496	0,06				
1.134	Williams	56.037	0,11				
31	Williams-Sonoma	4.969	0,01				
76	Workday	14.931	0,03				
185	Xcel Energy	11.523	0,02				
354	Yum China	13.550	0,03				
285	Yum! Brands	35.642	0,07				
41	Zillow	2.985	0,01				
35	Zoetis	4.674	0,01				
		18.682.511	35,14				
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		35.690.913	67,14				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>BEZUGSRECHTE</b>			
GBP 321.000	Paragon Treasury 2% 7/5/2036	257.078	0,48	<b>Vereinigte Staaten</b>			
Summe Anleihen		7.926.676	14,91	7	ABIOMED INC (31/12/2049)**	13	0,00
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		48.047.365	90,39	Summe Bezugsrechte		13	0,00
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				Summe Wertpapiervermögen			
<b>Vereinigte Staaten</b>				Sonstiges Nettovermögen			
369	SunPower**	-	0,00	Gesamt Nettovermögen (EUR)			
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		-	0,00	53.158.719			
				100,00			

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	7.240.000	USD	1.275.883	Morgan Stanley	03.10.2025	42.649
BRL	2.520.000	USD	455.114	HSBC Bank	03.10.2025	5.419
EUR	248.000	AUD	445.000	HSBC Bank	03.10.2025	(898)
EUR	497.564	CAD	794.000	Standard Chartered Bank	03.10.2025	3.392
EUR	9.840.720	USD	11.486.000	JP Morgan	03.10.2025	18.377
EUR	2.196.457	GBP	1.883.000	Citibank	03.10.2025	26.882
EUR	2.291.506	USD	2.700.000	HSBC Bank	03.10.2025	(17.421)
EUR	793.794	USD	930.000	UBS	03.10.2025	(1.503)
JPY	134.090.000	EUR	782.366	HSBC Bank	03.10.2025	(103)
USD	608.000	EUR	527.905	UBS	03.10.2025	(7.969)
USD	2.749.381	THB	88.860.000	HSBC Bank	03.10.2025	(442)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						68.383
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	39	USD	45	BNY Mellon	12.09.2025	-
USD	5.433	EUR	4.661	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 24.909.992)						68.375

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeits-liegendes datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
12	EUR	Euro Bund	September 2025	1.554.600	(18.600)
1	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	801.462	(6.117)
(64)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	3.441.920	(21.930)
39	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	2.107.983	101.124
6	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	1.665.546	1.607
42	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	4.046.423	7.872
(9)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	899.625	(83)
Summe				14.517.559	63.873

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	USD 900.510	Fund receives default protection USCPUI + 0bps; and pays Fixed 2.42%	BNP Paribas	23.01.2055	7.309	7.309
IFS	USD 926.314	Fund receives default protection USCPUI + 0bps; and pays Fixed 2.355%	JP Morgan	04.12.2054	17.137	17.137
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.534.626)					24.446	24.446

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
5.231.000	Call	OTC BRL/JPY	Exchange Traded	BRL 27	04.11.2025	1.442	14.141
2.000.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	01.03.2033	50.542	68.168
2.619.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 157	23.05.2034	9.748	37.918
8.150.000	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,3	01.12.2025	(53.335)	40.480
4.795.000	Call	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,15	30.12.2025	(16.901)	17.623
7	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.420	30.09.2025	3.448	22.793
9	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.175	17.10.2025	(8.236)	34.934
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 5.414.716)						(13.292)	236.057

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
(5.231.000)	Call	OTC BRL/JPY	Deutsche Bank	BRL 29	04.11.2025	3.245	(1.557)
(8.150.000)	Put	OTC GBP/USD	Morgan Stanley	GBP 1,28	01.12.2025	34.407	(23.564)
(4.795.000)	Call	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,35	30.12.2025	8.435	(2.965)
(7)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.520	30.09.2025	(986)	(7.198)
(9)	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 5.900	17.10.2025	4.771	(17.737)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 2.032.965)						49.872	(53.021)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Continental European Flexible Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Belgien</b>				<b>Italien</b>			
1.008.744	KBC	101.630.958	1,81	10.810.514	Intesa Sanpaolo	57.911.923	1,03
831.164	UCB	165.609.427	2,96	4.576.233	UniCredit	301.711.042	5,38
		267.240.385	4,77			359.622.965	6,41
<b>Dänemark</b>				<b>Niederlande</b>			
428.125	Chemometec	29.913.148	0,53	6.671.389	ABN AMRO Bank	163.515.745	2,92
699.523	DSV	132.709.641	2,37	158.900	Adyen	228.688.880	4,08
394.818	Pandora	47.173.884	0,84	132.683	ASM International	54.970.567	0,98
3.501.587	Vestas Wind Systems	60.331.359	1,08	1.294.975	BE Semiconductor Industries*	151.512.075	2,70
		270.128.032	4,82	200.256	Ferrari	81.804.576	1,46
<b>Finnland</b>				<b>Norwegen</b>			
2.390.732	Kone	127.951.977	2,28	4.898.081	Kongsberg Gruppen ASA	125.571.115	2,24
<b>Frankreich</b>				<b>Spanien</b>			
1.820.873	Cie de Saint-Gobain	169.341.189	3,02	17.797.545	CaixaBank	151.029.967	2,69
49.882	Hermes International	104.951.728	1,87	<b>Schweden</b>			
9.304	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	4.751.553	0,08	2.655.537	Saab AB	129.253.313	2,30
892.205	Safran	254.546.086	4,54	2.348.628	Tele2	35.288.848	0,63
599.322	Schneider Electric	126.906.433	2,26	5.804.701	Volvo	152.846.581	2,73
2.276.290	SPIE	108.670.085	1,94			317.388.742	5,66
422.156	Thales	95.027.316	1,70	<b>Schweiz</b>			
		864.194.390	15,41	1.138.114	Alcon	77.818.610	1,39
<b>Deutschland</b>				1.051.342	Amrize Ltd	47.346.409	0,84
3.285.492	Commerzbank*	106.778.490	1,90	44.709	Belimo	42.086.089	0,75
841.466	CTS Eventim	67.738.013	1,21	399.998	Cie Financiere Richemont	60.287.843	1,08
1.760.098	Daimler Truck*	71.283.969	1,27	540.618	Galderma	81.366.482	1,45
228.023	Deutsche Boerse	57.438.994	1,03	12.581	Geberit	7.897.074	0,14
3.988.228	Deutsche Telekom	124.911.301	2,23	1.051.342	Holcim	75.416.869	1,35
21.108	Hypoport*	3.073.325	0,06	165.683	Lonza	100.950.591	1,80
611.371	MTU Aero Engines	233.604.859	4,17	215.827	Zurich Insurance	134.827.834	2,40
854.874	Nemetschek	101.046.107	1,80			627.997.801	11,20
622.512	SAP	144.765.165	2,58	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
1.324.363	Siemens Energy	119.457.543	2,13	69.469.534	Lloyds Banking	63.629.469	1,13
909.757	Talanx AG	107.260.350	1,91	3.948.959	RELX	157.468.225	2,81
		1.137.358.116	20,29			221.097.694	3,94
<b>Irland</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
18.366.397	AIB	127.462.795	2,27			5.562.077.930	99,20
482.370	CRH	46.431.060	0,83	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
425.710	Linde	176.040.239	3,14			5.562.077.930	99,20
		349.934.094	6,24	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
				44.691.479 0,80			
				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			
				5.606.769.409 100,00			

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

# Continental European Flexible Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	5.884.783	GBP	5.090.142	BNY Mellon	12.09.2025	13.214
GBP	247.765.660	EUR	285.775.725	BNY Mellon	12.09.2025	26.722
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						39.936
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	18.706.578	USD	21.833.964	BNY Mellon	12.09.2025	9.901
USD	502.129.747	EUR	430.680.866	BNY Mellon	12.09.2025	(701.654)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(691.753)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 740.829.965)						(651.817)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 301.864	The Fund receives the total return on UniCredit SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 45 basis points.	HSBC Bank	10.02.2028	(482.983)	19.901.893
TRS	EUR 12.239	The Fund receives the total return on ASM International NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(72.210)	5.070.618
TRS	EUR 4.216.289	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(278.271)	29.261.046
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 54.233.557)					(833.464)	54.233.557

TRS: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	33,39
Finanzunternehmen	24,47
Basiskonsumgüter	14,55
Zyklische Konsumgüter	11,65
Technologie	8,06
Grundstoffe	3,14
Kommunikation	2,86
Energie	1,08
Sonstiges Nettovermögen	0,80
	100,00

# Developed Markets Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Kaimaninseln</b>							
1.643	Tencent ADR	126.938	2,01	960	Applied Materials	155.462	2,46
<b>Dänemark</b>							
2.745	Novo Nordisk	154.086	2,44	1.013	Broadcom	303.100	4,80
<b>Frankreich</b>							
904	Air Liquide	186.737	2,96	2.623	Charles Schwab	251.021	3,98
319	EssilorLuxottica	97.167	1,54	1.376	Coca-Cola	94.448	1,50
		283.904	4,50	1.470	Colgate-Palmolive	123.524	1,96
<b>Japan</b>							
5.500	Sony	150.168	2,38	521	Equifax*	127.718	2,02
<b>Spanien</b>							
6.574	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	118.573	1,88	588	Hubbell	259.696	4,11
2.583	Industria de Diseno Textil	128.297	2,03	2.254	Ingersoll Rand	181.120	2,87
		246.870	3,91	1.426	Intercontinental Exchange	252.716	4,00
<b>Schweden</b>							
5.661	Assa Abloy	200.622	3,18	443	Mastercard	262.261	4,15
<b>Vereinigtes Königreich</b>							
1.163	AstraZeneca	185.380	2,94	947	Microsoft	478.055	7,58
3.800	RELX	176.841	2,80	258	Moody's	131.585	2,08
		362.221	5,74	686	NVIDIA	119.879	1,90
<b>Vereinigte Staaten</b>							
1.288	Alphabet	271.974	4,31	2.188	Otis Worldwide	189.875	3,01
1.142	Amazon.com	262.489	4,16	585	Salesforce	149.567	2,37
414	American Express	136.065	2,16	247	ServiceNow	228.223	3,62
483	AMETEK	90.147	1,43	231	Stryker	90.520	1,43
795	Apple	184.901	2,93	171	Thermo Fisher Scientific	84.310	1,34
				593	UnitedHealth	181.458	2,88
				1.235	Walmart	118.362	1,88
						4.728.476	74,93
				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>		<b>6.253.285</b>	<b>99,09</b>
				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>6.253.285</b>	<b>99,09</b>
				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>6.253.285</b>	<b>99,09</b>
				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>57.571</b>	<b>0,91</b>
				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>		<b>6.310.856</b>	<b>100,00</b>

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

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Technologie	25,66
Basiskonsumgüter	22,93
Finanzunternehmen	16,17
Industrie	14,60
Kommunikation	10,48
Zyklische Konsumgüter	6,29
Grundstoffe	2,96
Sonstiges Nettovermögen	0,91
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				18.515	Magna International	854.144	0,03	
<b>FONDS</b>				11.783	Northland Power <sup>*</sup>	189.756	0,01	
<b>Irland</b>				33.549	Nutrien	1.954.863	0,07	
1.468.504	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	81.032.051	2,93	47.748	Pembina Pipeline	1.797.445	0,06	
496.336	iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	47.970.874	1,73	37.610	Power of Canada	1.590.732	0,06	
733.619	iShares USD Short Duration Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	74.469.665	2,69	21.114	Restaurant Brands International	1.335.396	0,05	
Summe Fonds		203.472.590	7,35	10.360	South Bow Corp	284.382	0,01	
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				35.956	TC Energy	1.871.626	0,07	
<b>Australien</b>				19.365	Teck Resources <sup>*</sup>	658.216	0,02	
24.363	Atlas Arteria	84.725	0,00	241.913	TELUS	3.974.938	0,14	
93.107	Brambles	1.577.492	0,06				25.179.191	0,91
89.661	Coles	1.399.340	0,05	<b>Kaimaninseln</b>				
170.176	DigiCo Infrastructure REIT <sup>*</sup>	343.862	0,01	42.419	Alibaba ADR	5.555.616	0,20	
89.504	Goodman	2.004.460	0,07	183.000	CK Asset	857.680	0,03	
146.863	Lendlease <sup>*</sup>	533.231	0,02	4.912	PDD ADR	591.208	0,02	
530.835	National Storage REIT	834.505	0,03	363.000	Wharf Real Estate Investment	1.051.690	0,04	
123.966	NEXTDC <sup>*</sup>	1.331.172	0,05				8.056.194	0,29
115.050	Origin Energy	972.051	0,04	<b>Curaçao</b>				
50.755	Qantas Airways	388.447	0,01	49.668	Schlumberger	1.836.226	0,07	
31.515	Sonic Healthcare	495.436	0,02	<b>Dänemark</b>				
274.750	Telstra	878.545	0,03	8.604	Coloplast	829.527	0,03	
234.228	Transurban	2.231.812	0,08	2.811	NKT A/S	269.211	0,01	
		13.075.078	0,47	136.123	Novo Nordisk	7.641.039	0,27	
<b>Österreich</b>				4.812	ROCKWOOL A/S 'B'	182.007	0,01	
5.338	Erste Bank	508.344	0,02	24.062	Tryg	631.321	0,02	
2.076	Palfinger	91.097	0,00				9.553.105	0,34
7.922	Raiffeisen Bank International	262.384	0,01	<b>Finnland</b>				
4.510	Wienerberger AG	158.428	0,01	9.672	Elisa	515.171	0,02	
		1.020.253	0,04	23.271	Kone	1.453.518	0,05	
<b>Belgien</b>				5.647	Konecranes	468.572	0,02	
5.670	Elia	649.475	0,02	38.383	Nordea Bank	584.573	0,02	
7.659	VGP	878.648	0,03	7.292	Orion	579.539	0,02	
51.059	Warehouses De Pauw CVA	1.314.519	0,05				3.601.373	0,13
		2.842.642	0,10	<b>Frankreich</b>				
<b>Bermuda</b>				1.739	Aeroports de Paris <sup>*</sup>	228.116	0,01	
28.190	Axalta Coating Systems	880.938	0,03	19.313	Air Liquide	3.989.443	0,14	
34.000	CK Infrastructure	227.835	0,01	27.953	Alstom <sup>*</sup>	670.393	0,03	
		1.108.773	0,04	6.121	Arkema	436.825	0,02	
<b>Kanada</b>				89.974	AXA	4.183.363	0,15	
83.927	Bank of Nova Scotia	5.235.546	0,19	12.156	BNP Paribas	1.083.435	0,04	
28.110	Barrick Mining Corp <sup>*</sup>	741.261	0,03	12.425	Bouygues	531.591	0,02	
14.280	Canadian National Railway	1.380.331	0,05	5.946	Cie de Saint-Gobain	645.353	0,02	
4.597	Canadian Pacific Kansas City	351.147	0,01	44.850	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.624.177	0,06	
3.576	Canadian Tire	443.792	0,01	71.314	Credit Agricole	1.293.347	0,05	
26.893	Element Fleet Management	715.695	0,03	5.594	Eiffage	694.303	0,03	
29.013	Emera	1.376.291	0,05	7.078	FDJ UNITED	227.986	0,01	
8.787	Enbridge	423.630	0,02	2.285	Legrand	349.339	0,01	
				1.810	Nexans	277.141	0,01	
				10.414	Rexel	337.872	0,01	
				85.579	Sanofi	8.474.387	0,30	
				11.397	SPIE	634.983	0,02	
				3.624	Teleperformance <sup>*</sup>	278.378	0,01	

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
60.468	TotalEnergies	3.792.386	0,14	25.394	Enel	234.125	0,01
46.620	Veolia Environnement	1.531.037	0,05	144.344	Eni	2.577.049	0,09
42.527	Vinci	5.752.245	0,21	17.318	Infrastrutture Wireless Italiane	210.194	0,01
		37.036.100	1,34	8.965	Interpump	427.711	0,01
	<b>Deutschland</b>			188.165	Intesa Sanpaolo	1.176.385	0,04
10.231	Allianz	4.313.952	0,16	30.734	Poste Italiane	718.797	0,03
2.002	Aurubis	226.517	0,01	6.928	Prysmian	609.148	0,02
17.879	BASF	948.554	0,03	7.650	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	474.966	0,02
33.050	Bayer	1.079.795	0,04	18.644	UniCredit	1.434.536	0,05
3.962	Bilfinger	409.442	0,02			8.071.978	0,29
8.630	Brenntag	536.818	0,02		<b>Japan</b>		
25.853	Commerzbank	980.581	0,04	39.100	Bridgestone	1.767.567	0,07
27.808	Deutsche Bank	970.841	0,03	14.200	Chubu Electric Power Co Inc	196.324	0,01
9.207	Deutsche Telekom	336.534	0,01	76.700	FUJIFILM	1.815.723	0,06
47.058	E.ON	838.888	0,03	585.500	Honda Motor*	6.453.125	0,23
12.696	Evonik Industries	246.108	0,01	1.848	Invincible Investment*	838.973	0,03
5.583	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	475.967	0,02	39.000	Isuzu Motors	511.347	0,02
3.015	FUCHS	145.250	0,01	79.800	ITOCHU	4.522.746	0,16
8.778	GEA	639.760	0,02	5.500	Japan Airport Terminal	187.761	0,01
2.561	Heidelberg Materials	606.131	0,02	39.300	JFE	486.961	0,02
17.339	Henkel	1.459.382	0,05	61.100	Komatsu	2.062.419	0,07
3.726	Hensoldt AG	384.183	0,01	67.000	Kubota	773.929	0,03
8.075	Jungheinrich AG (Pref)	284.414	0,01	16.000	Kyowa Kirin	276.341	0,01
9.482	KION*	620.801	0,02	27.600	Kyushu Electric Power	291.781	0,01
5.837	Knorr-Bremse	607.296	0,02	5.400	Lasertec	561.505	0,02
5.120	Siemens	1.431.083	0,05	219.900	Mitsubishi	4.976.895	0,18
8.782	Siemens Energy	924.462	0,04	39.800	Mitsubishi Estate	853.782	0,03
18.081	TAG Immobilien	324.329	0,01	98.100	Mitsui Fudosan	1.046.122	0,04
52.518	Vonovia	1.697.763	0,06	1.184	Mitsui Fudosan Logistics Park	882.132	0,03
2.492	Vossloh AG*	247.495	0,01	113.000	Murata Manufacturing	1.841.948	0,07
		20.736.346	0,75	12.200	Omron	310.499	0,01
	<b>Hongkong</b>			886	Orix JREIT	590.257	0,02
258.000	BOC Hong Kong	1.164.710	0,04	11.300	Osaka Gas	322.243	0,01
414.000	Guangdong Investment	387.942	0,02	15.800	Otsuka	326.599	0,01
225.260	Link REIT	1.196.621	0,04	36.200	Ricoh	320.287	0,01
28.000	Swire Pacific	238.865	0,01	10.600	SCSK	339.078	0,01
		2.988.138	0,11	20.300	Seiko Epson*	257.920	0,01
	<b>Irland</b>			25.600	Sekisui Chemical	485.151	0,02
11.100	Accenture	2.864.355	0,10	40.500	Sekisui House	915.704	0,03
27.679	Allegion	4.742.243	0,17	73.200	Sumitomo	2.042.702	0,07
6.394	DCC	406.850	0,02	84.700	Tokyu Fudosan	684.298	0,03
2.604	Eaton	916.816	0,03	43.100	Toyota Tsusho	1.149.387	0,04
1.980	ICON	351.015	0,01	8.700	Trend Micro	461.185	0,02
5.065	Johnson Controls International	542.867	0,02	11.600	West Japan Railway*	259.761	0,01
3.541	Kingspan	274.193	0,01	63.900	Yamaha Motor	462.919	0,02
22.071	Medtronic	2.045.540	0,08	15.600	Yokogawa Electric	455.877	0,01
3.573	nVent Electric	327.037	0,01			39.731.248	1,43
1.873	Trane Technologies	786.941	0,03		<b>Jersey</b>		
2.355	Willis Towers Watson	772.511	0,03	275.700	Amcor	2.388.940	0,09
		14.030.368	0,51	11.310	Aptiv Plc	910.116	0,03
	<b>Italien</b>			361.576	WPP*	1.930.566	0,07
4.090	Buzzi	209.067	0,01			5.229.622	0,19

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Luxemburg</b>				<b>Schweden</b>			
13.809	ArcelorMittal	460.428	0,02	8.771	AddTech	310.283	0,01
<b>Niederlande</b>				46.856	Atlas Copco	749.070	0,03
4.749	Aalberts	167.932	0,01	10.927	Evolution	944.168	0,04
9.800	Airbus	2.051.813	0,07	9.790	Indutrade	244.639	0,01
4.198	Akzo Nobel <sup>*</sup>	290.625	0,01	3.589	Intrum	18.538	0,00
11.135	ASR Nederland	771.649	0,02	64.915	Nibe Industrier	266.641	0,01
5.410	BE Semiconductor Industries <sup>*</sup>	738.707	0,03	33.585	Securitas AB	511.260	0,02
40.111	CNH Industrial	470.302	0,02	11.995	Skanska AB	296.959	0,01
21.463	Ferrovial	1.174.018	0,04	23.610	SKF	605.902	0,02
44.978	ING Groep	1.068.990	0,04	185.389	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.471.035	0,05
11.590	JDE Peet's NV	422.285	0,02			5.418.495	0,20
62.892	Koninklijke Ahold Delhaize	2.526.361	0,09	<b>Schweiz</b>			
1.102.188	Koninklijke KPN	5.251.995	0,19	35.196	Amrize Ltd	1.849.803	0,07
54.666	Koninklijke Philips	1.508.821	0,05	272	Belimo	298.815	0,01
10.849	Koninklijke Vopak	524.938	0,02	909	Flughafen Zurich	277.796	0,01
22.163	STMicroelectronics <sup>*</sup>	604.496	0,02	2.693	Garmin	652.541	0,02
		17.572.932	0,63	725	Geberit	531.102	0,02
<b>Neuseeland</b>				5.770	Georg Fischer <sup>*</sup>	463.526	0,02
115.561	Auckland International Airport	513.603	0,02	46.724	Holcim	3.911.594	0,14
<b>Norwegen</b>				38.392	Nestle	3.618.098	0,13
61.908	DNB Bank	1.634.683	0,06	11.815	Roche	3.854.102	0,14
47.649	Orkla	531.502	0,02	2.171	Roche	744.778	0,03
		2.166.185	0,08	2.711	Sika	629.157	0,02
<b>Singapur</b>				5.752	Swatch <sup>*</sup>	1.049.106	0,04
98.798	DBS	3.885.992	0,14	5.392	Zurich Insurance	3.931.089	0,14
709.400	Keppel DC REIT	1.302.438	0,05			21.811.507	0,79
244.400	Oversea-Chinese Banking	3.182.528	0,11	<b>Taiwan</b>			
115.000	Singapore Airlines	588.477	0,02	86.000	MediaTek	3.831.316	0,14
111.400	Singapore Technologies Engineering	666.120	0,03	188.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	7.085.281	0,25
92.100	United Overseas Bank	2.519.855	0,09			10.916.597	0,39
		12.145.410	0,44	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Südkorea</b>				17.060	Admiral	832.298	0,03
27.270	Kia	2.068.018	0,07	21.617	Associated British Foods <sup>*</sup>	636.207	0,02
2.808	Samsung Electronics GDR	3.470.688	0,13	68.239	AstraZeneca	10.877.164	0,39
		5.538.706	0,20	327.699	BAE Systems	7.783.986	0,28
<b>Spanien</b>				466.958	BP PLC	2.744.507	0,10
2.520	Acciona <sup>*</sup>	498.493	0,02	75.935	British American Tobacco	4.275.331	0,15
12.127	ACS Actividades de Construccion y Servicios	917.810	0,03	141.352	Centrica	306.629	0,01
79.242	Aena SME SA	2.286.089	0,08	8.828	Croda International	298.937	0,01
214.926	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.876.566	0,14	148.666	Diageo	4.133.071	0,15
364.228	Banco de Sabadell	1.367.457	0,05	343.480	HSBC	4.393.328	0,16
118.629	Banco Santander	1.126.119	0,04	18.301	IMI	564.004	0,02
265.994	CaixaBank	2.634.293	0,09	10.771	Intertek	681.876	0,03
53.347	Cellnex Telecom	1.895.774	0,07	911.223	LondonMetric Property	2.268.600	0,08
21.222	Endesa	643.202	0,03	66.380	National Grid	932.105	0,03
73.856	Industria de Diseno Textil	3.668.399	0,13	510.515	NatWest	3.486.945	0,13
107.895	Merlin Properties Socimi	1.607.983	0,06	46.367	Reckitt Benckiser	3.454.957	0,13
		20.522.185	0,74	97.406	RELX	4.533.463	0,16
				270.129	Rentokil Initial <sup>*</sup>	1.330.600	0,05
				47.234	RS GROUP PLC	362.644	0,01

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
23.473	Severn Trent	817.931	0,03	5.432	Cencora	1.575.769	0,05
134.973	Shell <sup>1</sup>	4.994.311	0,18	9.476	Centene	273.288	0,01
1.831.473	Taylor Wimpey	2.379.574	0,09	28.226	CenterPoint Energy	1.060.169	0,04
456.256	Tesco	2.604.480	0,09	45.394	Charles Schwab	4.344.206	0,16
628.769	Tritax Big Box REIT	1.181.454	0,04	743	Charter Communications	196.628	0,01
64.733	Unilever	4.068.384	0,15	3.359	Cheniere Energy	814.524	0,03
149.846	UNITE	1.417.891	0,05	8.949	Chevron	1.439.536	0,05
44.677	United Utilities	693.548	0,03	920	Church & Dwight	85.560	0,00
12.021	Whitbread Plc	512.467	0,02	775	Cintas	161.619	0,01
		72.566.692	2,62	43.275	Cisco Systems	2.987.273	0,11
	<b>Vereinigte Staaten</b>			84.090	Citigroup	8.114.684	0,30
33.021	Agree Realty Corp (Reit)	2.396.994	0,09	74.336	Citizens Financial	3.883.313	0,14
3.265	Air Products and Chemicals	966.309	0,03	537	Clorox	63.833	0,00
34.372	Alexandria Real Estate Equities	2.833.284	0,10	86.142	CMS Energy	6.156.569	0,22
8.673	Alliant Energy	566.087	0,02	84.234	Coca-Cola	5.781.822	0,21
10.567	Alphabet	2.239.042	0,08	39.371	Cognizant Technology Solutions	2.840.618	0,10
59.971	Alphabet	12.663.476	0,46	55.214	Colgate-Palmolive	4.639.632	0,17
15.579	Amazon.com	3.580.833	0,13	64.731	Comcast	2.184.995	0,08
6.860	Ameren	685.588	0,02	377	Comerica	26.692	0,00
16.934	American Electric Power	1.877.727	0,07	2.186	Conagra Brands	41.621	0,00
69.763	American Healthcare REIT	2.971.904	0,11	1.363	Constellation Energy	423.770	0,02
11.689	American International	959.199	0,03	3.827	Copart	187.236	0,01
1.365	American Tower	277.082	0,01	3.761	Costco Wholesale	3.555.574	0,13
167.953	Americold Realty Trust Inc (Reit)	2.450.434	0,09	22.735	Coterra Energy	555.416	0,02
33.654	Amphenol	3.696.892	0,13	76.998	Cousins Properties Inc (Reit)	2.259.891	0,08
7.540	Antero Resources	240.903	0,01	15.400	Crown Castle	1.515.822	0,05
1.725	Apollo Global Management	235.652	0,01	22.758	CSX	741.001	0,03
24.360	Apple	5.665.649	0,20	1.023	Cummins	409.261	0,01
34.009	Applied Materials	5.507.417	0,20	32.777	CVS Health	2.391.082	0,09
31.878	Assurant	7.013.479	0,25	452	DaVita	61.978	0,00
17.276	AT&T	503.682	0,02	13.714	Digital Realty Trust	2.302.718	0,08
2.965	Atmos Energy	491.775	0,02	7.407	DigitalBridge Group Inc <sup>1</sup>	84.662	0,00
559	Automatic Data Processing	170.165	0,01	11.031	Dollar General	1.239.278	0,04
15.054	AvalonBay Communities	2.940.949	0,11	7.367	Dollar Tree	829.856	0,03
11.011	Avery Dennison	1.897.030	0,07	27.049	Dominion Energy <sup>1</sup>	1.621.587	0,06
133.715	Baker Hughes	6.121.473	0,22	5.632	Domino's Pizza	2.574.838	0,09
104.519	Bank of America	5.296.500	0,19	14.763	Duke Energy <sup>1</sup>	1.807.804	0,07
5.691	Bank of New York Mellon	601.197	0,02	14.136	EastGroup Properties	2.383.188	0,09
96.405	Baxter International	2.367.707	0,09	8.838	Electronic Arts	1.517.838	0,05
10.294	Becton Dickinson	1.984.580	0,07	5.917	Elevance Health	1.866.518	0,07
2.182	Blackstone	374.355	0,01	778	EMCOR	485.612	0,02
17.400	Bristol-Myers Squibb	821.454	0,03	6.327	Emerson Electric	842.756	0,03
37.906	Broadcom	11.341.854	0,41	18.636	Entergy	1.641.832	0,06
223.755	Brookdale Senior Living Inc	1.722.914	0,06	2.676	EOG Resources	335.999	0,01
11.876	Brown & Brown	1.154.585	0,04	28.497	EPR Properties <sup>1</sup>	1.536.558	0,06
5.903	BXP	426.256	0,01	9.224	EQT	480.570	0,02
16.382	Capital One Financial	3.708.885	0,13	9.570	Equinix	7.545.084	0,27
28.711	Cardinal Health	4.295.596	0,16	51.610	Essential Properties Realty Trust <sup>1</sup>	1.606.103	0,06
62.885	CareTrust REIT	2.163.244	0,08	7.888	Essential Utilities	313.548	0,01
20.610	Carlyle	1.331.200	0,05	8.361	Essex Property Trust	2.235.481	0,08
8.785	Carrier Global	579.766	0,02	27.589	Evergy <sup>1</sup>	1.970.958	0,07
2.653	Caterpillar	1.123.439	0,04				

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
30.598	Exelon	1.337.744	0,04	2.050	KKR	287.533	0,01
4.140	Expand Energy Corp	399.676	0,01	702.736	Kosmos Energy	1.303.575	0,04
23.069	Exxon Mobil	2.644.861	0,10	10.385	Kraft Heinz*	284.341	0,01
1.142	F5 Inc	359.707	0,01	7.960	L3Harris Technologies Inc	2.200.462	0,08
102	Fair Isaac	155.039	0,01	2.492	Labcorp	690.035	0,02
12.233	Federal Realty Investment Trust	1.225.257	0,04	16.873	Lamb Weston	952.312	0,03
18.082	Fidelity National Financial	1.088.627	0,04	4.636	Lear*	509.496	0,02
33.047	Fidelity National Information Services	2.320.230	0,08	22.629	Leidos	4.111.690	0,15
1.895	Fifth Third Bancorp	86.715	0,00	47.938	LKQ	1.566.134	0,06
1.257	First Citizens BancShares	2.536.023	0,09	17.007	M&T Bank*	3.429.121	0,12
1.453	First Horizon	32.998	0,00	2.212	MasTec	404.586	0,02
42.493	FirstEnergy	1.853.970	0,07	3.564	Mastercard	2.109.924	0,08
67.472	Flagstar Financial Inc	865.666	0,03	2.437	McKesson	1.664.983	0,06
11.279	Fortive	544.212	0,02	18.640	Meta Platforms	13.782.230	0,50
28.113	Fortune Brands Innovations	1.657.261	0,06	53.683	Microsoft	27.099.715	0,98
7.426	Freeport-McMoRan	331.422	0,01	8.390	Middleby Corp/The	1.154.003	0,04
2.384	GE Vernova	1.481.763	0,05	1.139	Molson Coors Beverage	57.690	0,00
1.581	Generac	295.031	0,01	4.192	Monolithic Power Systems	3.568.901	0,13
11.542	General Electric	3.155.929	0,11	6.254	Moody's	3.189.665	0,12
1.428	General Mills	69.686	0,00	3.916	Morgan Stanley	586.108	0,02
14.064	General Motors	820.212	0,03	5.100	MSCI	2.904.501	0,10
2.322	Genuine Parts	325.823	0,01	19.160	NextEra Energy	1.386.609	0,05
7.449	Global Payments	663.631	0,02	3.797	NIKE	299.982	0,01
22.653	Globe Life	3.204.493	0,11	9.982	NiSource	421.839	0,01
635	Goldman Sachs	472.148	0,02	4.615	Nordson Corp.	1.041.190	0,04
21.441	Halliburton	487.997	0,02	1.627	Norfolk Southern	454.616	0,02
22.363	Hartford Financial Services	2.972.043	0,11	417	Northern Trust	54.677	0,00
10.732	Hasbro	879.380	0,03	996	Nucor	149.759	0,01
43.517	Healthcare Realty Trust Inc (Reit)	753.279	0,03	11.462	NVIDIA	2.002.984	0,07
43.499	Hewlett Packard Enterprise	989.167	0,04	33.430	Omnicom	2.622.416	0,09
15.655	Home Depot	6.377.221	0,23	21.494	Oracle	4.958.881	0,18
54.536	HP Inc	1.546.641	0,06	66.333	Otis Worldwide	5.756.378	0,21
10.537	Hubbell	4.653.772	0,17	532	Packaging of America	116.343	0,00
4.054	Huntington Bancshares	72.283	0,00	182.330	Paramount Group Inc (Reit)	1.303.660	0,05
3.544	Incyte	297.519	0,01	6.081	Parker-Hannifin	4.651.904	0,17
28.168	Intercontinental Exchange	4.991.933	0,18	18.864	Paychex	2.626.341	0,10
13.304	International Flavors & Fragrances	896.157	0,04	694	Paycom Software	157.011	0,01
794	Intuit	529.122	0,02	103.542	PG&E	1.591.441	0,06
5.261	Invitation Homes	163.564	0,01	8.176	Pinnacle West Capital	735.349	0,03
32.432	Iron Mountain	2.986.014	0,11	16.276	Plains GP	313.801	0,01
670	J M Smucker	73.399	0,00	1.127	PNC Financial Services	232.793	0,01
16.612	Jabil	3.465.263	0,13	7.919	PPG Industries	886.295	0,03
15.234	Jack Henry & Associates	2.505.079	0,08	13.380	PPL	488.905	0,02
3.668	JPMorgan Chase	1.104.325	0,04	15.338	Prologis	1.738.179	0,06
28.528	Keurig Dr Pepper	843.858	0,03	15.701	Public Service Enterprise	1.297.923	0,05
3.038	KeyCorp	58.907	0,00	7.863	Public Storage	2.305.038	0,08
8	Keysight Technologies	1.324	0,00	5.422	Pure Storage	430.669	0,01
57.829	Kilroy Realty Corp (Reit)*	2.418.987	0,09	5.134	QUALCOMM	827.164	0,03
36.127	Kinder Morgan	972.539	0,04	2.238	Quanta Services	847.777	0,03
6.316	Kinetik	271.146	0,01	472	Quest Diagnostics	85.300	0,00
				12.823	Ralliant Corp	551.389	0,02
				6.753	Range Resources	231.830	0,01
				2.619	Raymond James Financial	441.799	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
29.352	Regency Centers Corp (Reit)	2.127.873	0,08	<b>ANLEIHEN</b>			
2.571	Regions Financial	70.445	0,00	<b>Argentinien</b>			
12.156	Republic Services	2.837.089	0,10	USD 492.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	505.530	0,02
7.526	ResMed	2.062.801	0,07	USD 499.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	507.458	0,02
19.828	Rexford Industrial Realty	821.276	0,03	1.012.988 0,04			
387	Roper Technologies	204.735	0,01	<b>Armenien</b>			
7.465	RTX Corp	1.193.654	0,04	USD 430.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	437.525	0,01
23.138	Salesforce	5.915.692	0,21	<b>Österreich</b>			
983	SBA Communications	203.432	0,01	EUR 207.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/3/2029	256.498	0,01
38.590	Sealed Air	1.254.175	0,04	USD 470.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	493.772	0,02
20.879	Sempra	1.718.968	0,06	EUR 602.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	687.919	0,02
5.037	Sherwin-Williams	1.845.355	0,07	1.438.189 0,05			
16.964	Simon Property	3.055.556	0,11	<b>Bahrain</b>			
51.619	Smartstop Self Storage REIT Inc	1.900.612	0,07	USD 476.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	460.416	0,02
22.608	Southern	2.088.301	0,07	<b>Barbados</b>			
3.609	Southern Copper	353.068	0,01	USD 670.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	676.784	0,02
29.322	SS&C Technologies	2.599.395	0,10	<b>Belgien</b>			
62.846	STAG Industrial	2.313.361	0,08	EUR 600.000	KBC 8% 5/9/2028	782.857	0,03
28.914	State Street	3.325.110	0,12	<b>Benin</b>			
23.014	Sun Communities	2.895.852	0,10	USD 1.071.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	1.054.051	0,04
2.880	Teradyne	344.592	0,01	<b>Bermuda</b>			
26.649	The Campbell's Company	850.636	0,03	USD 391.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	403.144	0,01
2.390	T-Mobile US	597.404	0,02	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 11 7.175% 19/7/2037	1.008.364	0,04
18.214	Tractor Supply	1.142.018	0,04	USD 2.000.000	RR 21 6.018% 15/7/2039	2.006.460	0,07
3.693	Truist Financial	173.312	0,01	USD 3.000.000	RR 21 Ltd 5.718% 15/7/2039	3.013.397	0,11
26.694	Union Pacific	5.956.766	0,21	USD 4.000.000	Symphony CLO 40 Ltd 6.97% 5/1/2038	4.041.031	0,14
20.228	UnitedHealth	6.189.768	0,22	USD 781.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	813.433	0,03
14.118	Universal Health Services	2.569.618	0,10	USD 106.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	106.903	0,00
4.594	US Bancorp	224.601	0,01	USD 816.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	879.654	0,03
507	Verisk Analytics	135.394	0,01	USD 405.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	415.751	0,02
36.626	Verizon Communications	1.617.404	0,06	12.688.137 0,45			
1.067	Vertex Pharmaceuticals	419.769	0,02	<b>Brasilien</b>			
5.497	Vertiv	709.553	0,03	USD 295.876	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	294.401	0,01
49.981	VICI Properties	1.689.357	0,06	USD 133.647	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	132.981	0,00
1.000	Visa	349.720	0,02	427.382 0,01			
18.044	Voya Financial	1.357.811	0,05	<b>Bulgarien</b>			
666	Vulcan Materials	193.486	0,01	USD 600.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	589.800	0,02
92.804	Walmart	8.894.336	0,32				
6.962	Walt Disney	819.045	0,03				
1.362	Waste Management	307.036	0,01				
5.113	WEC Energy	545.404	0,02				
43.208	Wells Fargo	3.552.994	0,13				
4.897	Welltower	820.150	0,03				
3.210	WESCO International Inc	721.929	0,03				
301	Western Alliance Bancorp	26.936	0,00				
20.683	Western Digital	1.672.841	0,06				
77.433	Williams	4.465.561	0,16				
16.889	Xcel Energy	1.227.661	0,04				
410	Zions Bancorp NA	23.735	0,00				
		469.734.604	16,95				
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		833.463.979	30,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Kamerun</b>						
USD 495.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	473.275	0,02	USD 278.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	289.648	0,01
	<b>Kanada</b>			USD 215.000	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	221.312	0,01
USD 5.400.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	5.606.016	0,20	USD 278.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084	289.637	0,01
USD 207.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	210.275	0,01			25.135.209	0,91
USD 1.979.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	2.063.899	0,08		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 15.000	Bausch Health 4.875% 1/6/2028	13.538	0,00	USD 2.500.000	AB BSL CLO 3 Ltd 5.575% 20/4/2038	2.506.249	0,09
USD 1.250.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	1.307.848	0,05	USD 526.086	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	465.586	0,02
USD 317.000	Bombardier 7% 1/6/2032	331.400	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 11 6.629% 15/4/2034	1.001.914	0,04
USD 923.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031*	974.325	0,03	USD 500.000	AGL CLO 11 7.729% 15/4/2034	503.919	0,02
USD 729.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	786.701	0,03	USD 1.225.000	AGL CLO 12 6.187% 20/7/2034	1.230.255	0,04
USD 296.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	308.373	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 12 7.437% 20/7/2034	1.004.252	0,04
USD 565.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	551.804	0,02	USD 5.000.000	AGL CLO 35 Ltd 5.665% 21/1/2038	5.021.500	0,18
USD 337.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	309.171	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5.882% 22/4/2038	3.006.810	0,11
USD 618.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	578.337	0,02	USD 1.500.000	AGL Clo 40 Ltd 5.551% 22/7/2038	1.506.139	0,05
USD 71.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	72.509	0,01	USD 1.500.000	AGL Clo 40 Ltd 6.061% 22/7/2038	1.510.215	0,05
USD 205.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	213.636	0,01	USD 5.000.000	AGL CLO 42 Ltd 5.569% 22/7/2038	5.015.617	0,18
USD 259.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	272.556	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 9 6.325% 20/4/2037	3.022.320	0,11
USD 281.000	Enerflex 9% 15/10/2027	288.972	0,01	USD 3.000.000	AGL Core CLO 38 Ltd 5.832% 22/1/2038	3.011.490	0,11
USD 507.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	496.860	0,02	USD 2.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.655% 20/1/2038	2.008.855	0,07
USD 738.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	785.689	0,03	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 6.025% 20/1/2038	2.514.525	0,09
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	201.750	0,00	USD 2.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 5.394% 20/4/2038	2.001.077	0,07
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	207.953	0,01	USD 2.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 6.664% 20/4/2038	2.020.919	0,07
USD 120.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	119.220	0,00	USD 962.000	AI Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	975.261	0,04
USD 94.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	93.191	0,00	USD 1.000.000	Apidos CLO XXXVII 5.724% 22/10/2034	1.002.345	0,04
USD 395.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	407.767	0,02	USD 2.526.181	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	2.531.605	0,09
USD 1.917.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	1.996.640	0,07	USD 3.870.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	3.873.027	0,14
USD 2.398.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	2.502.651	0,09	USD 115.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	119.414	0,00
USD 651.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	624.495	0,02	USD 722.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	757.897	0,03
USD 1.788.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	1.878.267	0,07	USD 1.680.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 6.075% 20/10/2036	1.683.961	0,06
USD 480.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	507.017	0,02	USD 3.500.000	Ballyrock CLO 2020-2 7.537% 20/10/2031	3.538.673	0,13
USD 587.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	623.752	0,02	USD 3.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.705% 20/7/2037	3.513.930	0,13
				USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6.479% 15/7/2031	1.001.038	0,04
				USD 1.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 7.518% 15/4/2035	1.004.924	0,04

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 750.000	Carbone CLO 6.387% 20/1/2031	750.739	0,03	USD 3.000.000	Invesco CLO 2022-1 6.475% 20/4/2035	3.005.122	0,11
USD 890.000	CarVal CLO XI C Ltd 7.325% 20/10/2037	898.899	0,03	USD 96.994	LCM XXV 6.237% 20/7/2030	96.962	0,00
USD 275.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	291.748	0,01	USD 480.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	509.573	0,02
USD 600.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	599.739	0,02	USD 400.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	401.098	0,01
USD 3.500.000	Dryden 41 Senior Loan Fund 7.179% 15/4/2031	3.542.417	0,13	USD 541.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	523.756	0,02
USD 1.000.000	Dryden 65 CLO 6.691% 18/7/2030	1.001.494	0,04	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027	199.750	0,01
USD 500.000	Dryden 65 CLO 7.691% 18/7/2030	504.713	0,02	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	198.845	0,00
USD 450.000	Eaton Vance CLO 2014-1R 7.629% 15/7/2030	455.745	0,02	USD 1.294.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1.347.002	0,05
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6.487% 20/1/2030	1.000.988	0,04	USD 2.815.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	2.823.612	0,10
USD 570.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	11.400	0,00	USD 200.000	MGM China 7.125% 26/6/2031	208.798	0,01
USD 800.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	16.000	0,00	USD 3.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 7.229% 18/1/2036	3.022.598	0,11
USD 2.336.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	35.040	0,00	USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6.37% 14/4/2035	1.500.736	0,05
USD 600.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	12.000	0,00	USD 1.640.000	Oaktree CLO 2024-25 Ltd 5.875% 20/4/2037	1.647.632	0,06
USD 450.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	9.000	0,00	USD 5.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6.275% 20/4/2037	5.014.801	0,18
USD 200.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	4.000	0,00	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 5.859% 18/4/2037	2.008.987	0,07
USD 1.000.000	Flatiron CLO 20 7.654% 20/5/2036	1.008.158	0,04	USD 1.250.000	OCP CLO 2020-20 6.279% 18/4/2037	1.257.200	0,05
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6.337% 20/4/2031	1.001.033	0,04	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 266.379% 15/7/2030	1.001.016	0,04
USD 4.000.000	Galaxy XX CLO 7.187% 20/4/2031	4.025.591	0,14	USD 1.000.000	Octagon Investment Partners XVI 6.434% 17/7/2030	1.001.044	0,04
USD 439.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	453.305	0,02	USD 2.000.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 5.614% 20/7/2038	2.007.083	0,07
USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 5.925% 20/4/2034	4.004.572	0,14	USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6.307% 23/5/2031	500.510	0,02
USD 2.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 5.295% 20/4/2035	2.000.094	0,07	USD 2.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 8.461% 15/11/2036	2.258.207	0,08
USD 1.500.000	Goldentree Loan Management US Clo 9 Ltd 6.275% 20/4/2037	1.506.479	0,05	USD 2.500.000	Park Blue CLO 2022-II Ltd 5.745% 20/7/2037	2.511.250	0,09
USD 1.000.000	Goldentree Loan Opportunities XII 7.487% 21/7/2030	1.006.374	0,04	USD 1.000.000	Peace Park CLO 7.537% 20/10/2034	1.006.456	0,04
USD 3.000.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	3.010.887	0,11	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 5.692% 22/1/2038	2.008.181	0,07
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.325% 20/4/2037	2.012.360	0,07	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 7.182% 22/1/2038	2.028.858	0,07
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.568% 25/1/2038	2.004.370	0,07	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5.785% 18/5/2034	1.001.416	0,04
USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.918% 25/1/2038	2.508.725	0,09	USD 1.250.000	Pikes Peak CLO 6 6.685% 18/5/2034	1.258.864	0,05
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 7.018% 25/1/2038	2.028.469	0,07	USD 1.500.000	PPM CLO 3 7.684% 17/4/2034	1.518.049	0,05
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.972% 20/4/2038	1.501.383	0,05	USD 1.250.000	PPM CLO 5 6.591% 18/10/2034	1.252.369	0,04
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.802% 20/4/2038	2.021.154	0,07	USD 1.250.000	PPM CLO 5 7.641% 18/10/2034	1.257.036	0,04
USD 604.000	IHS 6.25% 29/11/2028	597.960	0,02				
USD 2.000.000	Invesco CLO 7.479% 15/7/2034	1.993.974	0,07				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.336.695	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	2.344.074	0,09	USD 487.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	500.880	0,02
USD 1.000.000	Riserva CLO 7.841% 18/1/2034	997.368	0,04	USD 737.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	790.432	0,03
USD 4.000.000	RR 5 Ltd 5.818% 15/7/2039	4.020.408	0,14	USD 380.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	400.900	0,01
USD 626.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032	638.692	0,02	USD 200.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	211.950	0,01
USD 2.000.000	Sculptor CLO XXXV Ltd 5.556% 27/4/2038	2.004.836	0,07	USD 885.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	944.295	0,04
USD 2.000.000	Symphony CLO 43 Ltd 5.838% 15/4/2037	2.008.892	0,07	USD 680.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	719.100	0,02
USD 645.000	Transocean 8% 1/2/2027	644.355	0,02			4.067.612	0,15
USD 373.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	360.956	0,01	<b>Costa Rica</b>			
USD 41.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	38.541	0,00	USD 330.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	349.470	0,01
USD 81.000	Transocean 8.75% 15/2/2030	85.818	0,00	USD 486.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	515.525	0,02
USD 89.857	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	92.331	0,00			864.995	0,03
USD 1.575.000	Trinitas CLO XVIII Ltd 5.545% 20/1/2035	1.578.544	0,06	<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>			
USD 4.350.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	4.371.191	0,16	EUR 1.013.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1.155.361	0,04
USD 470.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	469.774	0,02	USD 321.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	325.088	0,01
USD 1.000.000	Warwick Capital CLO 6.075% 20/7/2037	1.002.600	0,04	USD 568.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	566.858	0,02
USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.029% 18/4/2038	1.001.005	0,04	USD 286.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037*	285.279	0,01
USD 1.533.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	1.482.219	0,05			2.332.586	0,08
USD 200.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	199.843	0,01	<b>Tschechische Republik</b>			
USD 892.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	887.964	0,03	EUR 450.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	543.553	0,02
USD 499.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	496.742	0,02	<b>Dänemark</b>			
USD 450.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	452.475	0,01	EUR 150.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	179.215	0,01
		168.727.966	6,07	EUR 1.081.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030*	1.283.847	0,05
<b>Chile</b>				EUR 100.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	118.783	0,00
USD 392.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	407.193	0,01			1.581.845	0,06
USD 700.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	740.403	0,03	<b>Dominikanische Republik</b>			
USD 245.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	266.713	0,01	USD 1.141.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1.106.405	0,04
USD 477.000	Banco del Estado de Chile 7.95% 2/5/2029	510.724	0,02	USD 821.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	775.969	0,03
EUR 462.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	551.038	0,02	USD 900.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	913.950	0,03
USD 893.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	778.473	0,03				
USD 325.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	344.101	0,01				
USD 350.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	362.080	0,01				
USD 1.034.672	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	998.458	0,04				
USD 247.917	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	239.386	0,01				
		5.198.569	0,19				
<b>Kolumbien</b>							
USD 466.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	500.055	0,02				

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 494.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	516.614	0,02	EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	245.080	0,01
USD 880.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	940.087	0,03	GBP 400.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	549.254	0,02
		4.253.025	0,15	EUR 400.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	464.217	0,02
				EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	108.953	0,00
				EUR 100.000	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	114.624	0,00
				EUR 420.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	532.560	0,02
				EUR 419.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	499.302	0,02
				EUR 200.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	235.620	0,01
				EUR 298.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	361.682	0,01
				EUR 499.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	590.190	0,02
				EUR 515.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	602.936	0,02
				EUR 460.479	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	193.803	0,01
				EUR 400.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	485.106	0,02
				EUR 311.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	360.786	0,01
				EUR 200.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	239.517	0,01
				EUR 1.136.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1.405.805	0,05
				USD 588.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	605.106	0,02
				USD 1.254.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1.351.586	0,05
				EUR 400.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	457.852	0,02
				EUR 300.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	349.590	0,01
				EUR 100.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	119.261	0,00
				EUR 378.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	459.271	0,01
				EUR 700.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	859.472	0,03
				EUR 500.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	593.801	0,02
				EUR 300.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	352.296	0,01
				EUR 418.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	504.110	0,02
				EUR 200.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	201.799	0,01
						22.245.523	0,80
					<b>Gabon</b>		
				USD 1.077.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	1.004.303	0,04
					<b>Deutschland</b>		
				EUR 611.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	726.516	0,03
				EUR 800.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	945.310	0,03
				EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083	509.721	0,02
				EUR 200.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	173.820	0,00
				EUR 600.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	748.686	0,03
				EUR 440.379	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	485.384	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	457.483	0,02	USD 515.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	539.849	0,02
EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	252.958	0,01	USD 875.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	953.750	0,03
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	242.455	0,01			2.017.804	0,07
EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031 <sup>*</sup>	493.099	0,02	<b>Ungarn</b>			
EUR 800.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055 <sup>*</sup>	949.698	0,03	USD 660.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	674.355	0,02
EUR 500.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	613.664	0,02	EUR 786.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	991.304	0,04
EUR 806.722	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	985.052	0,04	USD 332.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	326.912	0,01
EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	113.547	0,01	USD 512.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	529.152	0,02
EUR 100.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	110.734	0,00	EUR 875.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.106.053	0,04
EUR 491.000	Mahle 6.5% 2/5/2031 <sup>*</sup>	580.250	0,02	USD 431.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	456.696	0,02
EUR 946.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.153.809	0,04			4.084.472	0,15
EUR 304.420	PCF 4.75% 15/4/2029	262.280	0,01	<b>Indonesien</b>			
EUR 609.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	714.386	0,03	USD 531.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	532.593	0,02
EUR 230.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029 <sup>*</sup>	270.009	0,01	EUR 455.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	544.946	0,02
EUR 196.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031 <sup>*</sup>	226.929	0,01			1.077.539	0,04
EUR 100.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	116.732	0,00	<b>Irland</b>			
EUR 100.000	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	120.382	0,01	EUR 550.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	647.163	0,02
EUR 200.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	237.703	0,01	USD 1.532.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	1.407.601	0,05
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	242.907	0,01	USD 266.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	266.652	0,01
EUR 100.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	125.175	0,00	EUR 147.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	167.873	0,01
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032	117.564	0,00	EUR 661.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	755.509	0,03
EUR 777.736	Tele Columbus 10% 1/1/2029	650.935	0,02	USD 922.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	883.691	0,03
EUR 506.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	592.564	0,02	EUR 160.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	188.155	0,01
EUR 236.000	TUI 5.875% 15/3/2029	286.924	0,01	EUR 220.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	262.059	0,01
EUR 360.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	439.181	0,02	EUR 230.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	271.762	0,01
EUR 300.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	358.973	0,01	EUR 100.000	Cumulus Static CLO 2024-1 5.736% 15/11/2033	117.724	0,00
EUR 255.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	308.757	0,01	EUR 650.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	773.037	0,03
EUR 300.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	325.857	0,01	EUR 500.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.626% 15/10/2034	590.064	0,02
EUR 300.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	340.017	0,01	EUR 412.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	480.788	0,02
EUR 300.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	355.363	0,01				
		15.634.824	0,56				
	<b>Griechenland</b>						
EUR 400.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	470.204	0,02				
EUR 887.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.037.761	0,04				
EUR 446.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	558.256	0,02				
		2.066.221	0,08				
	<b>Guatemala</b>						
USD 510.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	524.205	0,02				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 195.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	264.523	0,01	EUR 424.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031	470.449	0,02
EUR 188.000	Harvest CLO XXXII 5.539% 25/7/2037	223.290	0,01	EUR 129.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	130.171	0,01
EUR 230.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	272.500	0,01	USD 400.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	380.500	0,01
USD 863.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	539.446	0,02	EUR 411.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	491.759	0,02
USD 438.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	464.377	0,02	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,00
EUR 250.000	Providus CLO VI 5.228% 20/5/2034	295.354	0,01	EUR 368.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	434.009	0,02
EUR 150.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.641% 16/7/2038	175.710	0,01	EUR 944.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	1.114.871	0,04
EUR 350.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	415.868	0,01	EUR 460.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	541.390	0,02
GBP 424.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	589.120	0,02	EUR 185.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	222.040	0,01
GBP 509.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	666.874	0,02	EUR 300.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	359.305	0,01
USD 285.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	279.277	0,01	EUR 451.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031*	531.537	0,02
		10.998.417	0,40	EUR 344.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	434.586	0,02
	<b>Insel Man</b>			EUR 550.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	668.977	0,02
USD 508.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	480.141	0,02	EUR 587.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	688.507	0,02
	<b>Italien</b>			EUR 272.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	318.777	0,01
EUR 221.000	A2A 5% 11/6/2029	267.217	0,01	EUR 325.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	393.515	0,01
EUR 687.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	814.760	0,03	EUR 300.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	368.232	0,01
EUR 425.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	503.436	0,02			15.833.983	0,57
EUR 239.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	281.544	0,01		<b>Jamaika</b>		
EUR 316.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	379.512	0,01	USD 1.662.000	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	1.699.395	0,06
EUR 200.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	235.543	0,01		<b>Japan</b>		
EUR 644.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028	761.193	0,03	EUR 452.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	544.569	0,02
EUR 330.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	395.380	0,01	EUR 185.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	225.626	0,01
EUR 117.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032	137.976	0,00	USD 408.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	427.463	0,01
EUR 609.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	719.077	0,03	USD 617.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	652.788	0,02
USD 1.800.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	1.840.176	0,07	USD 1.055.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029*	1.177.836	0,04
EUR 373.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	440.441	0,02	EUR 334.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032	368.013	0,01
EUR 384.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	476.593	0,02	EUR 200.000	SoftBank 5% 15/4/2028	240.141	0,01
EUR 115.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	145.196	0,01	EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	120.441	0,00
EUR 525.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	624.405	0,02	EUR 822.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	996.618	0,04
EUR 127.000	Fedrigoni SpA 5.98% 15/1/2030	143.603	0,00	EUR 186.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	221.682	0,01
				EUR 226.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	274.928	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 131.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	161.033	0,01	USD 1.500.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5.645% 20/1/2038	1.506.218	0,06
USD 515.000	SoftBank Group Corp 6.875% 10/1/2031	521.437	0,02	USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 6.025% 20/1/2038	3.016.951	0,11
		5.932.575	0,21	USD 2.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 7.225% 20/1/2038	2.022.890	0,07
	<b>Jersey</b>					77.538.483	2,81
USD 2.500.000	AGL CLO 28 6.025% 21/1/2037	2.510.446	0,09		<b>Jordanien</b>		
USD 5.000.000	Aimco CLO 20 6.518% 16/10/2036	5.022.499	0,18	USD 479.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	499.326	0,02
USD 3.500.000	Aimco CLO 20 7.018% 16/10/2036	3.524.903	0,13		<b>Kasachstan</b>		
USD 3.000.000	Apidos CLO LI Ltd 5.875% 20/1/2038	3.003.000	0,11	USD 580.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	522.386	0,02
USD 1.750.000	Apidos CLO LI Ltd 6.925% 20/1/2038	1.767.009	0,06		<b>Kenia</b>		
USD 2.000.000	Apidos CLO XL 7.218% 15/7/2037	2.016.321	0,07	USD 613.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	645.195	0,02
USD 1.568.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	1.661.601	0,06		<b>Kuwait</b>		
EUR 706.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	857.599	0,03	USD 529.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	528.114	0,02
USD 2.046.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	2.140.235	0,08		<b>Kirgisien</b>		
USD 200.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	194.792	0,01	USD 594.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	599.148	0,02
GBP 603.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	786.829	0,03		<b>Lettland</b>		
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.498% 25/1/2038	2.001.767	0,07	USD 998.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	1.022.582	0,04
USD 4.690.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.695% 20/10/2037	4.710.485	0,17		<b>Luxemburg</b>		
USD 5.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6.068% 25/1/2036	5.017.739	0,18	EUR 1.321.729	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1.636.250	0,06
USD 2.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6.618% 25/1/2036	2.003.920	0,07	EUR 367.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	443.544	0,02
USD 2.000.000	Boyce Park CLO 6.425% 21/4/2035	2.003.410	0,07	USD 600.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	622.316	0,02
USD 1.000.000	CarVal CLO IX-C 8.225% 20/4/2037	1.012.441	0,04	EUR 553.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	659.599	0,02
USD 1.530.000	CarVal CLO VII-C 5.765% 20/7/2037	1.537.268	0,06	USD 1.258.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1.228.895	0,04
USD 2.500.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 5.445% 20/1/2038	2.500.634	0,09	USD 633.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	619.288	0,02
USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.768% 25/7/2038	5.025.430	0,18	GBP 601.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	789.125	0,03
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.682% 22/4/2038	1.006.422	0,04	EUR 421.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	388.483	0,01
USD 1.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 7.125% 21/1/2038	1.013.977	0,04	USD 223.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	182.393	0,01
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 11 Ltd 5.718% 25/7/2037	2.008.908	0,07	USD 259.000	Altice Financing 5.75% 15/8/2029	206.850	0,01
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6.8% 20/10/2036	5.017.151	0,18	EUR 308.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	361.495	0,01
USD 5.000.000	Pikes Peak CLO 15 2023 7.225% 20/10/2036	5.036.645	0,18	EUR 1.048.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	1.278.717	0,05
USD 7.500.000	Pikes Peak CLO 15 2023 8.775% 20/10/2036	7.610.993	0,28	GBP 100.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	137.512	0,00

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 200.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	219.755	0,01	EUR 437.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030*	454.156	0,02
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	390.683	0,01	USD 245.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	259.254	0,01
GBP 720.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	987.033	0,04	USD 663.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	647.318	0,03
GBP 123.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	169.292	0,01	USD 280.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	259.350	0,01
USD 320.000	Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	334.075	0,01	EUR 153.585	Rossini 5.855% 31/12/2029	181.770	0,01
EUR 333.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	398.199	0,01	EUR 349.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	430.736	0,02
USD 482.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030	497.434	0,02	EUR 125.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	148.829	0,01
EUR 335.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	401.252	0,01	EUR 175.000	SES SA 4.875% 24/6/2033	211.460	0,01
EUR 209.000	Currenta Group Holdings Sarl 6.036% 15/5/2032	246.559	0,01	USD 573.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	562.563	0,02
USD 1.535.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030	1.563.398	0,06	USD 380.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	387.136	0,02
EUR 949.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	1.177.110	0,04	USD 648.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	660.168	0,02
EUR 114.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	137.112	0,00	EUR 306.000	Summer BC Holdco B SARM 5.875% 15/2/2030	354.937	0,01
EUR 175.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	209.668	0,01	EUR 124.000	Summer BC Holdco B SARM 6.286% 15/2/2030	144.085	0,00
EUR 402.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	480.455	0,02	USD 616.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	674.820	0,02
EUR 136.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	160.492	0,00	USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	198.885	0,01
EUR 316.000	Froneri Lux FinCo SARM 4.75% 1/8/2032	375.808	0,01	EUR 863.200	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	278.293	0,01
EUR 356.807	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028*	429.424	0,01	EUR 939.997	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	1.085.060	0,04
CHF 855.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1.053.209	0,04			30.798.355	1,11
EUR 400.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	454.986	0,02	<b>Marshall-Inseln</b>			
USD 559.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	580.120	0,02	USD 341.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	346.526	0,01
USD 891.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.103% 23/8/2042*	923.197	0,03	<b>Mauritius</b>			
USD 654.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	563.558	0,02	USD 837.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	832.426	0,03
EUR 160.000	Herens Midco 5.25% 15/5/2029	119.885	0,00	USD 450.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	453.735	0,01
USD 450.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	437.061	0,02	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.034	0,01
USD 200.000	ION Trading Technologies 9.5% 30/5/2029	209.616	0,01			1.490.195	0,05
EUR 877.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	639.689	0,02	<b>Mexiko</b>			
EUR 380.770	Kleopatra Finco Sarl 9% 1/9/2029*	93.541	0,00	USD 500.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	494.444	0,02
EUR 135.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	162.013	0,00	USD 585.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	609.131	0,02
EUR 252.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	302.374	0,01	USD 244.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	254.980	0,01
EUR 150.000	Luna 2 SSARM 5.5% 1/7/2032	178.173	0,01	USD 445.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	458.906	0,02
EUR 471.000	Lune 5.625% 15/11/2028	155.285	0,01	USD 729.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	719.523	0,02
EUR 660.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	748.162	0,03	USD 215.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	199.843	0,01
USD 594.760	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	506.450	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 990.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	1.027.125	0,04	EUR 100.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	122.570	0,00
USD 286.000	Mexico Government International Bond 6.4% 7/5/2054	266.838	0,01	EUR 400.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	506.028	0,02
USD 440.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	452.100	0,01	EUR 420.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	591.869	0,02
USD 580.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	594.863	0,02	USD 68.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	66.725	0,00
USD 990.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	928.125	0,03	USD 267.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	274.452	0,01
USD 1.071.000	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1.134.724	0,04	EUR 105.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	127.864	0,00
USD 987.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	980.831	0,04	USD 400.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	425.285	0,02
USD 479.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	511.848	0,02	USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	214.121	0,01
		8.633.281	0,31	USD 545.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	511.403	0,02
	<b>Montenegro</b>			EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	120.385	0,00
EUR 448.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	512.381	0,02	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	242.903	0,01
	<b>Marokko</b>			EUR 299.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	324.099	0,01
USD 392.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	373.282	0,02	EUR 423.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	516.494	0,02
EUR 923.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	1.101.703	0,04	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	446.966	0,01
USD 350.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	362.317	0,01	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	478.161	0,02
USD 400.000	OCP 5.125% 23/6/2051	316.822	0,01	EUR 157.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	174.205	0,01
USD 764.000	OCP 7.5% 2/5/2054	792.153	0,03	USD 201.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	177.734	0,01
		2.946.277	0,11			11.854.842	0,43
	<b>Niederlande</b>				<b>Nigeria</b>		
EUR 656.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	795.063	0,03	USD 560.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	468.300	0,02
EUR 358.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	431.600	0,02	USD 239.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	249.109	0,01
USD 820.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034	584.250	0,02	USD 569.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	624.477	0,02
EUR 150.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	180.343	0,01			1.341.886	0,05
EUR 412.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	488.763	0,02		<b>Nordmazedonien</b>		
EUR 153.000	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032	181.833	0,01	EUR 419.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	511.346	0,02
EUR 168.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	199.580	0,01		<b>Norwegen</b>		
EUR 363.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	431.753	0,01	EUR 452.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	579.466	0,02
USD 558.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	554.164	0,02		<b>Oman</b>		
EUR 350.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	412.041	0,01	USD 857.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	922.753	0,03
EUR 364.000	OI European 5.25% 1/6/2029	435.161	0,02				
EUR 304.000	OI European 6.25% 15/5/2028	364.983	0,01				
USD 763.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	523.609	0,02				
USD 993.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	950.435	0,03				

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Panama</b>				EUR 412.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	491.717	0,02
USD 302.009	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	279.361	0,01	EUR 942.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034*	1.132.066	0,04
USD 804.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	826.029	0,03	EUR 420.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	500.822	0,02
USD 767.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035	773.151	0,03			3.521.819	0,13
USD 872.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031	948.736	0,03	<b>Saudi-Arabien</b>			
USD 432.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	478.332	0,02	USD 944.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	951.160	0,03
		3.305.609	0,12	USD 929.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	809.192	0,03
<b>Paraguay</b>						1.760.352	0,06
USD 461.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	402.243	0,02	<b>Serbien</b>			
USD 420.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	383.460	0,01	USD 581.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	595.525	0,02
		785.703	0,03	USD 467.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	497.537	0,02
<b>Peru</b>						1.093.062	0,04
USD 490.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	498.698	0,02	<b>Singapur</b>			
USD 642.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	524.514	0,02	USD 250.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	266.250	0,01
USD 985.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	902.752	0,03	USD 275.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	289.438	0,01
USD 641.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/6/2032	521.891	0,02	USD 1.109.774	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	374.010	0,01
USD 495.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	519.904	0,02			929.698	0,03
USD 604.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030*	616.035	0,02	<b>Südafrika</b>			
		3.583.794	0,13	USD 595.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	420.218	0,01
<b>Polen</b>				USD 1.061.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	807.957	0,03
USD 467.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035*	484.396	0,02	USD 573.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	577.647	0,02
USD 244.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	244.629	0,01	USD 734.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	712.204	0,03
USD 774.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	726.887	0,02			2.518.026	0,09
		1.455.912	0,05	<b>Spanien</b>			
<b>Portugal</b>				EUR 300.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	358.868	0,01
EUR 600.000	EDP 4.75% 29/5/2054	725.613	0,03	EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	751.872	0,03
<b>Rumänien</b>				EUR 200.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	242.466	0,01
EUR 1.162.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	1.152.695	0,04	EUR 600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	779.005	0,03
USD 242.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	244.519	0,01	EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	240.704	0,01
				EUR 206.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	242.222	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 536.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	658.664	0,02	USD 49.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	25.749	0,00
EUR 1.667.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	2.032.687	0,07	USD 41.463	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	21.353	0,00
		5.306.488	0,19	USD 173.064	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	112.059	0,01
	<b>Schweden</b>			USD 115.376	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	62.015	0,00
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1.125% 21/1/2026	116.069	0,00	USD 202.561	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	194.459	0,01
EUR 372.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026	431.147	0,01	USD 358.607	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	344.263	0,01
EUR 158.886	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027*	169.700	0,01			791.259	0,03
EUR 436.937	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028*	448.226	0,02		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
EUR 174.568	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	208.823	0,01	USD 280.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	297.128	0,01
EUR 120.321	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	144.022	0,00	USD 615.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	629.650	0,02
EUR 198.608	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	201.363	0,01	USD 685.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	511.181	0,02
EUR 198.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	239.739	0,01	USD 473.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	462.875	0,02
EUR 388.800	Verisure 9.25% 15/10/2027	469.988	0,02			1.900.834	0,07
		2.429.077	0,09		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Schweiz</b>			EUR 768.600	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	950.814	0,03
USD 570.000	UBS 7.75% 12/4/2031*	609.862	0,02	EUR 866.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	1.066.716	0,04
USD 465.000	UBS 9.25% 13/11/2028	510.803	0,02	USD 546.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	535.899	0,02
USD 526.000	UBS 9.25% 13/11/2033	619.051	0,02	USD 1.025.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	1.152.258	0,04
USD 317.000	UBS Group AG 4.375% 10/2/2031	284.997	0,01	USD 200.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035	208.122	0,01
USD 325.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	326.044	0,01	EUR 221.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	243.160	0,01
USD 775.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	793.981	0,03	GBP 271.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	342.885	0,01
USD 275.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	279.897	0,01	EUR 749.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	820.431	0,03
USD 535.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035	540.413	0,02	EUR 182.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	168.674	0,01
USD 315.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	321.435	0,01	GBP 601.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030	775.991	0,03
		4.286.483	0,15	EUR 279.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031	329.677	0,01
	<b>Thailand</b>			GBP 324.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	435.622	0,01
USD 883.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	905.543	0,03	GBP 722.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.047.662	0,04
	<b>Trinidad und Tobago</b>			EUR 608.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	741.894	0,03
USD 1.018.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	1.019.394	0,04	EUR 500.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	591.767	0,02
	<b>Türkei</b>			GBP 738.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029*	1.045.869	0,04
USD 478.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	498.912	0,02	GBP 353.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	475.797	0,02
USD 980.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1.004.500	0,04	EUR 231.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	265.213	0,01
USD 310.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	328.424	0,01				
		1.831.836	0,07				
	<b>Ukraine</b>						
USD 15.756	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	7.957	0,00				
USD 58.878	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	23.404	0,00				

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 779.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.118.527	0,04	EUR 395.000	Thames Water Utilities Finance 0.875% 31/1/2030	310.325	0,01
USD 492.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	543.808	0,02	EUR 395.000	Thames Water Utilities Finance 1.25% 31/1/2034	308.906	0,01
GBP 484.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	647.989	0,02	GBP 305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	284.217	0,01
GBP 499.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	658.161	0,02	EUR 418.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2029	333.323	0,01
GBP 283.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	384.484	0,01	GBP 9.915	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	11.384	0,00
USD 1.680.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	1.737.115	0,06	USD 446.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	461.771	0,02
USD 972.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	1.013.110	0,04	GBP 544.036	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	765.782	0,03
EUR 500.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	583.463	0,02	USD 319.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	318.003	0,01
EUR 397.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	461.764	0,02	USD 487.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	502.213	0,02
GBP 318.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	439.038	0,02	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	210.283	0,01
EUR 422.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	493.788	0,02	GBP 1.551.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	1.893.494	0,07
GBP 433.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	404.936	0,02	GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	127.154	0,00
EUR 450.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	449.550	0,02	EUR 147.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	176.273	0,00
EUR 784.941	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	799.266	0,03	EUR 254.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	304.172	0,01
GBP 448.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	604.188	0,02	EUR 1.400.000	Vodafone 3% 27/8/2080	1.572.109	0,06
GBP 475.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	654.261	0,02	EUR 730.800	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	905.485	0,03
GBP 289.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	413.366	0,01	EUR 215.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	266.502	0,01
EUR 689.000	PEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	842.292	0,03			36.706.661	1,32
GBP 672.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	912.645	0,03	<b>Vereinigte Staaten</b>			
EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	122.700	0,01	USD 377.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	388.955	0,01
GBP 452.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	644.736	0,02	USD 92.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	95.925	0,00
USD 735.863	SCC Power 4% 17/5/2032	165.569	0,01	USD 2.020.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	2.013.673	0,07
USD 679.260	SCC Power 8% 31/12/2028	419.443	0,01	USD 121.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	124.235	0,00
GBP 700.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	932.258	0,03	USD 220.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	214.269	0,01
EUR 318.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	357.301	0,01	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	206.175	0,01
EUR 579.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029	636.560	0,02	USD 171.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	175.264	0,01
GBP 220.907	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	214.609	0,01	USD 629.675	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	561.198	0,02
GBP 15.053	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	22.481	0,00	USD 272.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	284.048	0,01
GBP 53.169	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	79.406	0,01	USD 680.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	676.982	0,02
				USD 3.508.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3.623.129	0,13

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 884.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	872.025	0,03	USD 840.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	877.487	0,03
USD 1.333.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1.325.177	0,05	USD 362.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	384.023	0,01
USD 1.088.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	1.091.276	0,04	USD 1.780.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	1.980.996	0,07
USD 1.045.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	1.081.125	0,04	USD 104.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032*	100.159	0,00
USD 4.318.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	4.540.036	0,16	USD 551.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	550.059	0,02
USD 2.154.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.132.062	0,08	USD 46.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	55.632	0,00
USD 1.069.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	1.102.536	0,04	USD 215.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	218.787	0,01
USD 445.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	459.167	0,02	USD 3.852.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6.636% 15/4/2035	3.833.462	0,14
USD 239.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032	249.605	0,01	USD 169.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	159.573	0,01
USD 319.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	334.523	0,01	USD 175.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	175.219	0,01
USD 50.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	50.292	0,00	USD 5.014.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	4.921.821	0,17
USD 124.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	129.755	0,00	USD 546.000	ATI 5.125% 1/10/2031	533.383	0,02
USD 283.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	292.283	0,01	USD 84.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	82.728	0,00
USD 223.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	229.354	0,01	EUR 357.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	425.851	0,02
USD 119.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	122.029	0,00	USD 199.823	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	146.824	0,01
USD 771.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	752.790	0,03	EUR 190.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch + Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	224.541	0,01
USD 427.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	436.103	0,02	USD 1.020.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.409% 5/8/2038	860.059	0,03
USD 231.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	228.184	0,01	USD 4.161.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	4.183.936	0,15
USD 265.990	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	261.841	0,01	EUR 271.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	325.007	0,01
USD 119.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	126.543	0,00	EUR 460.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	551.729	0,02
USD 193.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	200.291	0,01	USD 962.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	1.023.448	0,04
USD 138.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	132.769	0,01	USD 42.000	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	41.982	0,00
USD 251.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	248.214	0,01	USD 124.000	Blackstone Mortgage Trust 3.75% 15/1/2027	121.831	0,00
USD 41.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	42.716	0,00	USD 515.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034	518.598	0,02
USD 150.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	158.667	0,01	USD 515.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030	528.048	0,02
USD 183.000	Arbor Realty SR Inc 7.875% 15/7/2030	190.233	0,01	USD 219.000	Blue Owl Capital Corp II 8.45% 15/11/2026	227.008	0,01
USD 950.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	975.116	0,04	USD 69.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.75% 4/4/2029	71.486	0,00
				USD 225.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032	238.984	0,01
				EUR 197.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	236.924	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 460.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	553.281	0,02	USD 449.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	378.034	0,01
GBP 100.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	137.946	0,01	USD 170.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	147.579	0,01
GBP 200.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	275.729	0,01	USD 320.000	Chart Industries 9.5% 1/1/2031	342.780	0,01
USD 285.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	280.001	0,01	USD 547.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	544.557	0,02
USD 1.636.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	1.603.077	0,06	USD 549.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	529.818	0,02
USD 31.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	32.004	0,00	USD 123.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	120.381	0,00
USD 406.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSII Sellco LL 4.5% 1/4/2027	399.246	0,01	USD 1.782.217	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	1.924.005	0,07
USD 4.160.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	4.163.044	0,15	USD 105.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	107.660	0,00
USD 245.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	212.912	0,01	USD 704.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	600.101	0,02
USD 199.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	179.240	0,01	USD 1.018.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	912.372	0,04
USD 83.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	86.175	0,00	USD 1.149.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.107.061	0,04
USD 723.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	754.743	0,03	USD 921.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	976.595	0,04
USD 2.690.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	2.741.239	0,10	USD 916.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	926.902	0,03
USD 275.000	Cable One 0% 15/3/2026	266.063	0,01	USD 304.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	304.580	0,01
USD 254.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	250.857	0,01	USD 616.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	633.632	0,02
USD 265.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	262.591	0,01	USD 720.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	752.663	0,03
USD 429.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	443.068	0,02	USD 163.994	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	158.808	0,01
USD 118.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	112.617	0,00	USD 170.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	176.634	0,01
USD 7.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	6.945	0,00	EUR 453.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	537.441	0,02
USD 1.119.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	1.172.544	0,04	USD 911.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	945.349	0,03
USD 846.220	Carvana 9% 1/6/2030	886.124	0,03	USD 929.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	896.827	0,03
USD 2.232.724	Carvana 9% 1/6/2031	2.533.701	0,09	USD 764.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	721.814	0,03
USD 631.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	654.513	0,02	USD 947.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	889.070	0,03
USD 1.970.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	1.712.261	0,06	USD 244.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028	237.320	0,01
USD 706.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	669.750	0,02	USD 1.905.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	1.990.171	0,07
USD 199.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	191.453	0,01	USD 1.108.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	1.126.472	0,04
USD 29.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032	26.932	0,00	USD 1.288.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	1.310.799	0,05
USD 197.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	195.552	0,01	USD 302.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	306.882	0,01
USD 616.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	625.777	0,02	USD 2.420.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	2.449.282	0,09
USD 1.585.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	1.644.984	0,06	USD 4.250.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	4.550.080	0,16
USD 138.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	139.051	0,01	USD 5.243.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	5.453.853	0,20
				USD 707.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	717.904	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 430.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	441.827	0,02	USD 659.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	656.081	0,02
USD 1.573.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	1.623.328	0,06	USD 712.000	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	691.227	0,03
USD 1.144.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	1.175.975	0,04	USD 814.000	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	766.681	0,03
USD 412.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	384.272	0,01	USD 1.934.000	DISH Network 11.75% 15/11/2027	2.046.369	0,07
USD 341.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	324.292	0,01	USD 101.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	105.062	0,00
USD 108.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	112.152	0,00	USD 2.233.526	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	2.196.992	0,08
USD 1.950.000	CommScope 4.75% 1/9/2029	1.932.871	0,07	USD 1.890.380	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	2.036.251	0,07
USD 288.000	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	264.772	0,01	USD 590.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	571.740	0,02
USD 415.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	389.238	0,01	USD 1.014.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	1.034.166	0,04
USD 806.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	795.354	0,03	USD 372.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	382.708	0,01
USD 224.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	232.510	0,01	USD 445.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	460.441	0,02
USD 1.872.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	1.797.008	0,07	USD 203.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	207.987	0,01
USD 288.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	289.325	0,01	USD 119.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	126.851	0,00
USD 248.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032	263.139	0,01	USD 173.000	Excelerate Energy LP 8% 15/5/2030	184.108	0,01
USD 69.000	CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15/7/2030	71.504	0,00	USD 440.000	Fannie Mae Pool 2.02% 1/5/2030	400.981	0,01
USD 760.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	749.746	0,03	USD 1.054.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.008.435	0,04
USD 674.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	658.514	0,02	USD 396.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	372.318	0,01
USD 591.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	589.127	0,02	USD 55.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	58.281	0,00
USD 482.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	489.430	0,02	USD 80.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	86.079	0,00
USD 216.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	194.272	0,01	USD 715.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	739.219	0,03
USD 29.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	27.663	0,00	USD 873.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	921.034	0,03
USD 800.000	CSC 5.375% 1/2/2028	740.080	0,03	USD 16.000	Foundation Building Materials 6% 1/3/2029	16.188	0,00
USD 800.000	CSC 5.5% 15/4/2027	770.619	0,03	USD 286.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	300.526	0,01
USD 800.000	CSC 11.25% 15/5/2028	800.865	0,03	USD 179.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	187.193	0,01
USD 633.000	CSC 11.75% 31/1/2029	581.007	0,02	USD 147.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	151.768	0,01
USD 765.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	820.456	0,03	USD 1.000.000	FREMF 2018-K733 Mortgage Trust 3.982% 25/2/2051	983.457	0,04
USD 67.000	Dana 4.25% 1/9/2030	66.049	0,00	USD 630.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.379% 25/8/2050	624.756	0,02
USD 102.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	100.299	0,00	USD 1.176.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.175.572	0,04
USD 355.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	367.810	0,01	USD 668.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	668.590	0,02
USD 213.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	220.903	0,01				
USD 369.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	369.495	0,01				
USD 92.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	96.072	0,00				
USD 67.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	69.716	0,00				
USD 1.203.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	1.197.754	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 136.926	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	138.285	0,01	USD 42.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 1/7/2034	41.624	0,00
USD 175.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	177.088	0,01	USD 530.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	489.462	0,02
USD 88.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	88.892	0,00	USD 246.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032'	253.735	0,01
USD 373.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	396.587	0,01	USD 37.000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	36.517	0,00
USD 321.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	335.604	0,01	USD 758.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	735.002	0,03
USD 4.160.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	4.189.269	0,15	USD 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	189.473	0,01
USD 4.200.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	4.193.139	0,15	EUR 843.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	1.026.998	0,04
USD 27.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	27.100	0,00	USD 217.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8.75% 1/5/2029	223.005	0,01
USD 851.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	890.497	0,03	USD 193.000	Herc 6.625% 15/6/2029	199.001	0,01
USD 1.425.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032'	1.486.366	0,05	USD 490.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	510.974	0,02
USD 197.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032'	206.299	0,01	USD 249.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	261.673	0,01
USD 367.000	Gates 6.875% 1/7/2029	381.716	0,01	USD 106.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	110.192	0,00
USD 354.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	358.016	0,01	USD 165.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	163.070	0,01
USD 244.000	Genesis Energy Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	253.636	0,01	USD 44.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	43.579	0,00
USD 201.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	209.775	0,01	USD 155.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	155.978	0,01
USD 126.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	129.026	0,01	USD 17.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 15/4/2032	16.290	0,00
USD 730.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	743.362	0,03	USD 358.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	344.941	0,01
USD 132.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	128.523	0,00	USD 431.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	450.430	0,02
USD 411.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	387.154	0,01	USD 128.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	125.284	0,00
USD 208.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	211.815	0,01	USD 308.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	286.777	0,01
USD 10.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 30/4/2031	9.491	0,00	USD 184.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	192.067	0,01
USD 471.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029'	402.705	0,01	USD 388.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	393.134	0,01
USD 730.000	Gran Tierra Energy 9.5% 15/10/2029	598.264	0,02	USD 1.240.358	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4.637% 25/12/2036	352.815	0,01
USD 561.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	552.244	0,02	USD 355.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	371.900	0,01
USD 533.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	536.386	0,02	USD 4.731.000	HUB International 7.375% 31/1/2032'	4.979.363	0,18
USD 746.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	812.693	0,03	USD 4.940.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	4.841.916	0,17
USD 92.808	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.222% 25/3/2036	83.769	0,00	USD 273.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	230.410	0,01
USD 490.523	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.797% 25/3/2036	139.074	0,01				
USD 481.000	GYP III 4.625% 1/5/2029'	486.111	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 581.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	567.213	0,02	USD 58.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	49.590	0,00
USD 336.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	334.740	0,01	USD 2.102.843	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	1.971.415	0,07
USD 460.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	455.914	0,02	USD 705.628	Level 3 Financing 10.75% 15/12/2030	801.050	0,03
USD 201.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	208.504	0,01	USD 104.500	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	89.478	0,00
USD 750.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032*	743.559	0,03	USD 15.153	Level 3 Financing Inc 4% 15/4/2031	12.785	0,00
USD 280.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	278.058	0,01	USD 323.853	Level 3 Financing Inc 4.5% 1/4/2030	292.682	0,01
USD 296.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	285.414	0,01	USD 2.480.667	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	2.507.920	0,09
USD 438.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	447.876	0,02	USD 2.257.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	2.284.996	0,08
USD 853.000	ITT 6.5% 1/8/2029	836.138	0,03	EUR 155.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	183.427	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	1.945.725	0,07	EUR 180.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	213.220	0,01
USD 72.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	72.405	0,00	USD 182.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	190.798	0,01
USD 124.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	128.460	0,00	USD 406.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	397.444	0,01
USD 333.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	323.311	0,01	USD 311.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	336.171	0,01
USD 323.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	318.682	0,01	USD 425.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	440.398	0,02
USD 294.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	254.860	0,01	USD 601.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	663.328	0,02
USD 224.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	222.055	0,01	USD 1.220.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	1.290.719	0,05
USD 397.000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/7/2032	403.593	0,02	USD 352.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	367.500	0,01
USD 260.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006- CH1 5.637% 25/7/2036	233.545	0,01	USD 394.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	404.633	0,01
USD 1.189.000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	1.287.057	0,05	USD 3.440.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	3.434.043	0,12
USD 1.222.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	1.148.290	0,04	USD 298.768	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	294.287	0,01
USD 118.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	124.321	0,00	USD 298.798	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	294.316	0,01
USD 968.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1.002.935	0,04	USD 191.565	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	194.197	0,01
USD 55.000	Kronos Acquisition 8.25% 30/6/2031	41.191	0,00	USD 1.294.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1.282.570	0,05
EUR 646.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	800.943	0,03	USD 124.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	117.597	0,00
USD 545.000	LABL 5.875% 1/11/2028	432.353	0,02	USD 797.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	820.515	0,03
USD 374.000	LABL 9.5% 1/11/2028	313.828	0,01	USD 540.000	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	441.431	0,02
USD 299.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	220.437	0,01	USD 95.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	100.065	0,00
USD 380.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	373.352	0,01	USD 435.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	441.301	0,02
USD 428.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	454.285	0,02	USD 131.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	129.873	0,00
				USD 4.657.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	4.710.192	0,17

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 302.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	301.146	0,01	USD 259.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	273.617	0,01
USD 743.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	687.254	0,02	USD 1.192.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	1.187.566	0,05
USD 2.291.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	2.270.491	0,08	USD 584.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	578.428	0,02
USD 373.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	388.924	0,01	USD 276.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	277.811	0,01
USD 390.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	333.644	0,01	USD 220.000	New Home 9.25% 1/10/2029	232.505	0,01
USD 152.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032*	153.513	0,01	USD 356.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	376.776	0,01
USD 2.805.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	2.818.838	0,10	USD 517.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	528.156	0,02
USD 3.735.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.8% 18/8/2037	3.739.772	0,14	USD 615.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	626.430	0,02
USD 200.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	191.012	0,01	USD 289.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	299.479	0,01
USD 400.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	399.220	0,01	USD 798.000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	804.900	0,03
USD 530.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	553.058	0,02	USD 492.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	446.463	0,02
USD 375.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	363.346	0,01	USD 1.181.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	1.136.281	0,04
USD 690.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	697.366	0,03	USD 744.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	752.382	0,03
USD 278.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	274.494	0,01	USD 57.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	59.225	0,00
USD 420.000	MKS Inc 1.25% 1/6/2030	427.070	0,02	USD 478.000	NRG Energy 10.25% 15/3/2028	527.258	0,02
USD 205.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	212.608	0,01	USD 1.280.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	1.314.374	0,05
USD 228.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	229.776	0,01	USD 116.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	117.078	0,00
USD 830.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.995% 15/7/2051	771.405	0,03	EUR 450.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029*	485.942	0,02
USD 1.881.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	1.408.924	0,05	USD 2.137.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	2.185.702	0,08
EUR 482.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	584.225	0,02	EUR 1.010.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	1.240.367	0,05
USD 1.318.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	1.382.143	0,05	USD 1.510.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028	1.583.412	0,06
USD 47.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	39.478	0,00	USD 400.000	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029	390.414	0,01
USD 358.000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	364.019	0,01	USD 234.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	216.923	0,01
USD 98.000	Nassau Cos of New York 7.875% 15/7/2030	99.483	0,00	USD 215.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	198.682	0,01
USD 225.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	228.375	0,01	USD 392.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	387.874	0,01
USD 195.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	197.616	0,00	USD 96.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	99.600	0,00
USD 36.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	37.049	0,00	USD 114.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	119.632	0,00
USD 1.137.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	1.184.352	0,04	USD 1.389.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	1.470.879	0,05
USD 202.000	Navient 9.375% 25/7/2030	223.040	0,01	USD 296.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	304.800	0,01
				USD 357.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	366.541	0,01
				USD 270.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	281.340	0,01
				USD 170.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	179.087	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	191.652	0,01	USD 343.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	354.401	0,01
USD 162.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	165.272	0,01	USD 135.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	137.953	0,01
USD 254.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	257.070	0,01	USD 158.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033	160.594	0,01
USD 972.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	934.759	0,03	USD 234.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	221.052	0,01
USD 263.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	251.266	0,01	USD 442.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	413.868	0,02
USD 2.678.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	2.781.998	0,10	USD 1.375.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	1.414.672	0,05
USD 363.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	374.841	0,01	USD 1.252.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	1.301.689	0,05
USD 251.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	243.139	0,01	USD 65.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	63.681	0,00
USD 12.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	11.515	0,00	USD 700.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	709.819	0,03
USD 879.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	912.286	0,03	USD 394.000	Sabre GBLB 8.625% 1/6/2027	398.245	0,01
USD 263.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	280.203	0,01	USD 795.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	769.450	0,03
USD 208.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	209.473	0,01	USD 394.000	Sabre GBLB Inc 11.125% 15/7/2030	387.795	0,01
USD 334.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	341.795	0,01	USD 200.000	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	198.309	0,01
USD 250.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	246.891	0,01	USD 400.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	391.500	0,01
USD 216.000	Pike 8.625% 31/1/2031	231.699	0,01	USD 765.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	734.050	0,03
USD 243.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	253.820	0,01	EUR 456.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028*	559.629	0,02
USD 261.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	152.359	0,01	USD 55.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	53.843	0,00
USD 297.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	172.631	0,01	USD 882.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	911.172	0,03
USD 83.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	85.645	0,00	USD 2.118.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	2.260.772	0,08
USD 261.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	270.768	0,01	USD 532.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	548.125	0,02
USD 1.235.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	1.275.298	0,05	USD 1.144.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	1.186.728	0,04
USD 649.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	673.462	0,02	EUR 305.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	370.613	0,01
USD 1.052.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	1.092.043	0,04	EUR 310.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	376.778	0,01
USD 205.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	212.696	0,01	USD 284.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	273.123	0,01
USD 743.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	758.069	0,03	USD 499.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	509.807	0,02
USD 252.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	257.509	0,01	USD 46.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	46.179	0,00
USD 238.000	Reworld 4.875% 1/12/2029	230.167	0,01	USD 289.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	308.646	0,01
USD 158.000	Reworld 5% 1/9/2030	151.855	0,01				
USD 794.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	816.607	0,03				

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.141.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	1.154.905	0,04	USD 260.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	277.739	0,01
USD 441.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	443.227	0,02	USD 1.444.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1.441.374	0,05
USD 244.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	256.784	0,01	USD 43.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	45.219	0,00
USD 940.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	931.815	0,03	USD 256.000	Trident TPI 12.75% 31/12/2028	273.737	0,01
USD 400.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	366.224	0,01	USD 2.183.000	UKG 6.875% 1/2/2031	2.258.307	0,08
USD 391.000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	414.593	0,01	USD 77.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	77.134	0,00
USD 303.000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	334.681	0,01	USD 271.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	270.838	0,01
USD 227.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	219.373	0,01	USD 1.622.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	1.708.215	0,06
USD 260.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	268.362	0,01	USD 961.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	997.980	0,04
USD 795.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	812.436	0,03	USD 606.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	625.758	0,02
USD 104.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	94.640	0,00	USD 487.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	513.311	0,02
USD 131.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	125.767	0,00	USD 872.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	896.009	0,03
USD 183.000	Staples 10.75% 1/9/2029	176.540	0,01	USD 895.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	917.253	0,03
USD 233.000	Star 8.75% 1/8/2031	232.306	0,01	USD 673.000	USI 7.5% 15/1/2032	713.562	0,03
USD 1.735.000	Star Parent 9% 1/10/2030*	1.836.730	0,07	USD 686.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	697.608	0,03
USD 152.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	157.641	0,01	USD 523.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	539.625	0,02
USD 374.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	343.119	0,01	USD 2.468.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	2.591.770	0,09
USD 363.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	344.253	0,01	USD 734.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	808.870	0,03
USD 584.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032*	601.774	0,02	USD 2.026.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	2.209.116	0,08
USD 582.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029*	535.440	0,02	USD 1.127.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	1.178.129	0,04
USD 189.000	STL 8.75% 15/2/2029	198.451	0,01	USD 1.176.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	1.234.265	0,04
USD 87.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	91.468	0,00	USD 371.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	406.842	0,01
USD 165.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	156.490	0,01	USD 1.361.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1.516.626	0,06
USD 248.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	253.955	0,01	USD 378.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	409.938	0,02
USD 1.816.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	1.884.897	0,07	EUR 302.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	347.185	0,01
USD 106.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	105.847	0,00	USD 85.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	79.526	0,00
USD 28.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	27.630	0,00	USD 597.000	Vistra 7% 15/12/2026	607.118	0,02
USD 201.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	197.611	0,01	USD 243.000	Vistra 8% 15/10/2026	248.190	0,01
USD 593.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	610.396	0,02	USD 156.000	Vital Energy 7.75% 31/7/2029	155.974	0,01
USD 1.013.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	1.014.726	0,04	USD 746.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	735.740	0,03
USD 694.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	703.839	0,03	USD 278.000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030	289.666	0,01
USD 538.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	527.031	0,02	USD 283.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	298.406	0,01
				USD 223.000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	204.990	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 137.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	142.207	0,01	<b>AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
USD 751.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	796.897	0,03	USD 5.500	Societe Generale (Fund receives 19.65% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (25/9/2025)	872.057	0,03
USD 1.193.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	805.889	0,03	USD 7.200	Societe Generale (Fund receives 24.88% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Co) (15/9/2025)	1.370.872	0,05
USD 1.212.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	1.269.378	0,05	USD 11.946	Bank of Montreal (Fund receives 14.66% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc.) (17/9/2025)	1.716.477	0,06
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 5.085% 15/1/2059	695.866	0,03	USD 3.850	Bank of Montreal (Fund receives 15.74% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc.) (17/9/2025)	1.622.948	0,06
USD 752.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033	769.025	0,03	USD 18.721	Bank of Montreal (Fund receives 19.52% Fixed; and receives/pays return on Fortinet Inc.) (23/9/2025)	1.456.526	0,05
USD 230.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	231.635	0,01	USD 32.500	Bank of Montreal (Fund receives 20.03% Fixed; and receives/pays return on CVS health Corp.) (9/10/2025)	2.237.490	0,08
USD 4.645.000	White Cap Buyer 6.875% 15/10/2028*	4.644.861	0,17	USD 41.300	Bank of Montreal (Fund receives 20.04% Fixed; and receives/pays return on COMCAST CORP-CLASS A) (22/9/2025)	1.378.141	0,05
USD 257.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	261.092	0,01	USD 19.836	Bank of Montreal (Fund receives 20.57% Fixed; and receives/pays return on Twilio Inc - A) (30/10/2025)	2.049.555	0,07
USD 482.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	504.522	0,02	USD 2.800	Bank of Montreal (Fund receives 20.96% Fixed; and receives/pays return on Nike) (15/9/2025)	216.845	0,01
USD 463.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	441.209	0,02	USD 23.080	Bank of Montreal (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (17/9/2025)	1.731.124	0,06
USD 2.941.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	3.072.313	0,11	USD 34.149	Bank of Montreal (Fund receives 21.91% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage Co - B) (17/9/2025)	1.715.373	0,06
USD 382.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	379.270	0,01	USD 24.000	Bank of Montreal (Fund receives 22.22% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Inc.) (3/10/2025)	410.118	0,01
USD 1.630.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	1.526.797	0,06	USD 7.800	Bank of Montreal (Fund receives 23.09% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc- Class C) (25/9/2025)	1.524.259	0,06
USD 1.411.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	1.437.927	0,05	USD 3.214	Bank of Montreal (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (23/10/2025)	1.982.237	0,07
USD 886.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	886.242	0,03				
USD 345.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	358.470	0,01				
USD 697.000	XPLR Infrastructure LP 0% 15/11/2025	687.799	0,03				
USD 601.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	579.965	0,02				
USD 1.426.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	1.493.493	0,05				
USD 2.557.000	Zayo 4% 1/3/2027	2.477.577	0,09				
USD 464.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	431.461	0,02				
		351.886.694	12,72				
	<b>Uruguay</b>						
USD 822.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	750.486	0,03				
	<b>Usbekistan</b>						
USD 337.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	349.300	0,01				
USD 426.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	450.495	0,02				
EUR 544.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	654.039	0,02				
USD 461.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	493.846	0,02				
		1.947.680	0,07				
Summe Anleihen		890.052.610	32,13				

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

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 7.000	Bank of Montreal (Fund receives 43.88% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp.) (9/10/2025)	192.543	0,01	USD 2.047	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on Lennox International Inc.) (8/9/2025)	1.144.073	0,04
USD 5.080	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc.) (8/9/2025)	1.390.204	0,05	USD 6.164	Royal Bank of Canada (Fund receives 15.03% Fixed; and receives/pays return on Manhattan Associates, Inc.) (8/9/2025)	1.339.837	0,05
USD 11.524	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.12% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (11/9/2025)	2.611.838	0,09	USD 4.211	Royal Bank of Canada (Fund receives 15.92% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza, Inc.) (4/9/2025)	1.933.880	0,07
USD 78.855	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.18% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc.) (4/9/2025)	3.466.965	0,13	USD 109.175	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.09% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corporation) (15/9/2025)	7.252.123	0,26
USD 26.088	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.36% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Company) (11/9/2025)	4.107.960	0,15	USD 20.605	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.27% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Company) (22/9/2025)	2.739.902	0,10
USD 2.624	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.58% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corporation) (8/9/2025)	1.338.461	0,05	USD 90.943	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.31% Fixed; and receives/pays return on Match Group, Inc.) (22/9/2025)	3.407.740	0,12
EUR 12.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Henkel AG & Co KGaA) (18/9/2025)	1.051.265	0,04	USD 12.261	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.85% Fixed; and receives/pays return on Welltower Inc.) (11/9/2025)	2.060.572	0,07
USD 23.253	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.1% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Company) (22/9/2025)	2.722.162	0,10	USD 17.704	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.43% Fixed; and receives/pays return on Stifel Financial Corp.) (12/9/2025)	2.043.435	0,07
USD 10.850	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corporation) (22/9/2025)	3.389.506	0,12	GBP 37.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (7/10/2025)	1.334.947	0,05
USD 17.174	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.94% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc.) (12/9/2025)	2.833.240	0,10	USD 70.844	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.01% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings, Inc.) (11/9/2025)	4.988.840	0,18
USD 16.982	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group, Inc.) (11/9/2025)	2.741.524	0,10	USD 3.700	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.05% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (22/9/2025)	414.985	0,02
USD 6.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.71% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc.) (2/10/2025)	1.069.316	0,04	USD 11.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.31% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (29/9/2025)	959.194	0,03
USD 17.952	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.92% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/9/2025)	2.009.577	0,07	USD 1.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.55% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (2/10/2025)	746.316	0,03
USD 7.268	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.58% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (18/9/2025)	1.661.880	0,06	USD 7.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (22/9/2025)	518.139	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 12.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.82% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (2/10/2025)	724.431	0,03	USD 56.114	Royal Bank of Canada (Fund receives 8.4% Fixed; and receives/pays return on Altria Group, Inc.) (12/9/2025)	3.557.831	0,13
USD 29.906	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.17% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (8/9/2025)	1.370.276	0,05	USD 8.703	Royal Bank of Canada (Fund receives 9.71% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2025)	8.259.778	0,30
USD 39.526	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.63% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc.) (22/9/2025)	3.458.957	0,13	USD 4.300	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 11.14% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (9/10/2025)	766.714	0,03
USD 46.763	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.88% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands Corp.) (8/9/2025)	2.514.579	0,09	USD 2.000	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 18.35% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (8/9/2025)	630.325	0,02
USD 11.610	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.94% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (12/9/2025)	1.789.134	0,06	USD 15.200	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 22.57% Fixed; and receives/pays return on Carlyle Group Inc/The) (16/10/2025)	964.987	0,04
USD 54.228	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.14% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (4/9/2025)	1.039.276	0,04	USD 24.300	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 23.49% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corp) (14/10/2025)	772.502	0,03
USD 9.435	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.48% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Inc) (8/9/2025)	1.620.639	0,06	USD 57.800	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc) (14/10/2025)	1.419.359	0,05
USD 8.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.81% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (22/9/2025)	590.346	0,02	USD 9.800	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 25.43% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragra) (9/10/2025)	650.927	0,02
USD 49.178	Royal Bank of Canada (Fund receives 24.27% Fixed; and receives/pays return on Flowserve Corporation) (11/9/2025)	2.671.484	0,10	USD 40.400	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 25.75% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Financial Inc) (25/9/2025)	470.349	0,02
USD 7.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 24.31% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (29/9/2025)	619.798	0,02	USD 25.400	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.02% Fixed; and receives/pays return on Pg&E Corp) (8/9/2025)	364.078	0,01
USD 3.400	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.53% Fixed; and receives/pays return on Lear Corporation) (22/9/2025)	336.293	0,01	USD 18.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.07% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc.) (14/10/2025)	831.767	0,03
USD 2.300	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.59% Fixed; and receives/pays return on WESCO International, Inc.) (2/10/2025)	485.692	0,02	USD 400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.52% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings, Inc.) (29/9/2025)	35.029	0,00
USD 6.501	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.73% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc.) (8/9/2025)	3.999.357	0,14	USD 12.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17.32% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial, Inc.) (20/10/2025)	458.383	0,01
USD 14.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.14% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/10/2025)	358.870	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 28.709	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (15/9/2025)	2.837.696	0,10	USD 2.777	Societe Generale (Fund receives 15.97% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin Corp) (23/9/2025)	2.075.787	0,08
USD 11.538	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.97% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc.) (12/9/2025)	2.135.404	0,08	USD 9.693	Societe Generale (Fund receives 16.77% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels Corp) (23/9/2025)	1.381.572	0,05
USD 19.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19.57% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (29/9/2025)	1.368.013	0,05	USD 13.597	Societe Generale (Fund receives 17.36% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (23/9/2025)	2.053.583	0,07
USD 1.400	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21.42% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (8/9/2025)	491.105	0,02	USD 12.655	Societe Generale (Fund receives 17.69% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc.) (2/10/2025)	1.742.690	0,06
USD 47.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23.02% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (8/9/2025)	1.308.556	0,05	USD 16.710	Societe Generale (Fund receives 17.81% Fixed; and receives/pays return on Zillow Group Inc) (23/9/2025)	1.365.907	0,05
USD 8.000	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25.77% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (29/9/2025)	907.668	0,03	USD 7.475	Societe Generale (Fund receives 17.94% Fixed; and receives/pays return on DoorDash Inc) (23/9/2025)	1.843.581	0,07
USD 14.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 33.82% Fixed; and receives/pays return on Teck Resources Limited) (20/10/2025)	480.037	0,02	USD 10.100	Societe Generale (Fund receives 18.26% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc.) (15/9/2025)	2.329.834	0,08
USD 10.839	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing, Inc.) (12/9/2025)	3.307.172	0,12	USD 8.100	Societe Generale (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc) (25/9/2025)	580.162	0,02
USD 16.237	Societe Generale (Fund receives 10.1% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc.) (2/9/2025)	2.387.344	0,09	USD 23.837	Societe Generale (Fund receives 19.16% Fixed; and receives/pays return on Moelis & Co) (23/10/2025)	1.708.016	0,06
USD 16.626	Societe Generale (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (2/10/2025)	6.787.674	0,25	USD 172.729	Societe Generale (Fund receives 19.6% Fixed; and receives/pays return on Genworth Financial Inc) (15/9/2025)	1.421.210	0,05
USD 6.963	Societe Generale (Fund receives 13.19% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Co) (6/11/2025)	1.343.679	0,05	USD 23.642	Societe Generale (Fund receives 20.08% Fixed; and receives/pays return on ATI Inc) (23/9/2025)	1.776.041	0,06
USD 817	Societe Generale (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (25/9/2025)	3.431.320	0,12	USD 7.600	Societe Generale (Fund receives 20.41% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (15/9/2025)	1.143.930	0,04
USD 24.346	Societe Generale (Fund receives 14.45% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (24/10/2025)	2.083.244	0,08	USD 61.260	Societe Generale (Fund receives 21.01% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan Inc.) (2/9/2025)	1.656.772	0,06
USD 17.919	Societe Generale (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc.) (15/9/2025)	3.645.968	0,13	USD 6.992	Societe Generale (Fund receives 21.03% Fixed; and receives/pays return on Asbury Automotive Group Inc.) (23/9/2025)	1.762.654	0,06
				USD 37.145	Societe Generale (Fund receives 21.2% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (23/9/2025)	7.001.359	0,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 64.861	Societe Generale (Fund receives 21.51% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (15/9/2025)	2.461.453	0,09	USD 458	BNP Paribas (Fund receives 11.93% Fixed; and receives/pays return on Booking Holdings Inc.) (12/9/2025)	2.569.218	0,09
USD 13.100	Societe Generale (Fund receives 21.86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (25/9/2025)	429.583	0,02	USD 28.242	BNP Paribas (Fund receives 12.5% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Company) (15/9/2025)	1.916.290	0,07
USD 6.100	Societe Generale (Fund receives 22.05% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab Corp) (25/9/2025)	584.271	0,02	USD 15.882	BNP Paribas (Fund receives 12.53% Fixed; and receives/pays return on Pentair PLC) (22/10/2025)	1.707.621	0,06
USD 2.800	Societe Generale (Fund receives 22.39% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities, Inc.) (25/9/2025)	527.205	0,02	USD 13.527	BNP Paribas (Fund receives 13.84% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corporation) (15/10/2025)	3.354.968	0,12
USD 39.404	Societe Generale (Fund receives 22.72% Fixed; and receives/pays return on Knight-Swift Transportation Holdings Inc) (23/10/2025)	1.715.344	0,06	USD 14.752	BNP Paribas (Fund receives 13.91% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc.) (15/9/2025)	5.200.186	0,19
USD 12.974	Societe Generale (Fund receives 24.38% Fixed; and receives/pays return on XPO Inc) (23/9/2025)	1.677.987	0,06	USD 21.200	BNP Paribas (Fund receives 14.04% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings Inc.) (9/10/2025)	1.862.527	0,07
USD 28.964	Societe Generale (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (22/9/2025)	3.947.218	0,14	USD 58.301	BNP Paribas (Fund receives 16.25% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (1/10/2025)	1.798.719	0,06
USD 241.226	Societe Generale (Fund receives 31.23% Fixed; and receives/pays return on Lyft Inc) (23/9/2025)	3.629.076	0,13	USD 44.436	BNP Paribas (Fund receives 16.28% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc.) (15/9/2025)	4.076.824	0,15
USD 7.900	Societe Generale (Fund receives 31.52% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (15/9/2025)	189.406	0,01	USD 16.628	BNP Paribas (Fund receives 18.19% Fixed; and receives/pays return on Alexandria Real Estate Equities Inc.) (4/9/2025)	1.369.348	0,05
USD 5.400	Societe Generale (Fund receives 32.7% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree Inc) (15/9/2025)	607.490	0,02	USD 34.602	BNP Paribas (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2025)	3.376.284	0,12
USD 4.654	Societe Generale (Fund receives 40.88% Fixed; and receives/pays return on AppLovin Corp) (23/9/2025)	2.145.359	0,08	USD 10.931	BNP Paribas (Fund receives 18.32% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc.) (8/9/2025)	2.136.938	0,08
USD 24.397	Societe Generale (Fund receives 8.29% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos Inc/The) (2/10/2025)	3.364.449	0,12	USD 21.227	BNP Paribas (Fund receives 18.49% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc.) (2/10/2025)	5.286.027	0,19
USD 19.755	Societe Generale (Fund receives 8.32% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2025)	2.067.505	0,07	USD 1.400	BNP Paribas (Fund receives 19.81% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc./NC) (11/9/2025)	2.809.850	0,10
USD 63.535	Societe Generale (Fund receives 8.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (15/9/2025)	32.264.663	1,17	USD 21.221	BNP Paribas (Fund receives 21.22% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (12/9/2025)	5.825.477	0,21
USD 18.981	BNP Paribas (Fund receives 11.16% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc.) (4/9/2025)	3.440.851	0,12				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 9.704	BNP Paribas (Fund receives 21.56% Fixed; and receives/pays return on MasTec Inc.) (23/9/2025)	1.729.381	0,06	USD 12.477	JP Morgan (Fund receives 10.65% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (12/9/2025)	4.374.048	0,16
USD 15.700	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on STMicroelectronics N.V.) (11/9/2025)	427.333	0,02	USD 9.546	JP Morgan (Fund receives 11.38% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International plc) (6/11/2025)	1.013.202	0,04
USD 8.300	BNP Paribas (Fund receives 22.86% Fixed; and receives/pays return on General Motors Company) (20/10/2025)	487.903	0,02	USD 40.967	JP Morgan (Fund receives 11.71% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner, Inc.) (31/10/2025)	1.719.622	0,06
USD 4.100	BNP Paribas (Fund receives 24.65% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (9/10/2025)	125.703	0,00	USD 65.929	JP Morgan (Fund receives 12.55% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (16/9/2025)	14.180.718	0,51
USD 16.452	BNP Paribas (Fund receives 26.21% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (11/9/2025)	4.506.775	0,16	USD 4.732	JP Morgan (Fund receives 12.55% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Companies, Inc.) (2/9/2025)	977.448	0,04
USD 3.386	BNP Paribas (Fund receives 26.8% Fixed; and receives/pays return on Monolithic Power Systems Inc.) (16/9/2025)	2.820.273	0,10	USD 5.859	JP Morgan (Fund receives 12.76% Fixed; and receives/pays return on Linde plc) (16/9/2025)	2.782.592	0,10
USD 8.713	BNP Paribas (Fund receives 27.58% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare Corp) (4/9/2025)	1.434.081	0,05	USD 22.361	JP Morgan (Fund receives 12.97% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (2/9/2025)	1.052.453	0,04
USD 24.402	BNP Paribas (Fund receives 30.14% Fixed; and receives/pays return on Best Buy Co Inc.) (2/9/2025)	1.753.923	0,06	USD 40.178	JP Morgan (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corporation) (12/9/2025)	1.935.944	0,07
USD 3.688	BNP Paribas (Fund receives 30.28% Fixed; and receives/pays return on Wingstop Inc.) (12/9/2025)	1.212.730	0,04	USD 22.441	JP Morgan (Fund receives 14.26% Fixed; and receives/pays return on Entergy Corporation) (12/9/2025)	1.994.062	0,07
USD 12.400	BNP Paribas (Fund receives 31.98% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc.) (20/10/2025)	698.552	0,03	USD 4.101	JP Morgan (Fund receives 16.22% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	2.856.375	0,10
USD 18.400	BNP Paribas (Fund receives 33.3% Fixed; and receives/pays return on The Campbell's Company) (3/10/2025)	587.752	0,02	USD 12.799	JP Morgan (Fund receives 16.42% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (2/9/2025)	3.528.295	0,13
USD 19.100	BNP Paribas (Fund receives 40.75% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (3/10/2025)	418.268	0,02	USD 29.061	JP Morgan (Fund receives 16.43% Fixed; and receives/pays return on Fiserv, Inc.) (8/9/2025)	4.040.111	0,15
USD 818	BNP Paribas (Fund receives 9.59% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc.) (25/9/2025)	3.170.888	0,11	USD 4.009	JP Morgan (Fund receives 16.63% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	2.859.247	0,10
USD 10.328	J.P Morgan (Fund receives 9.43% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Companies, Inc.) (2/9/2025)	2.792.221	0,10	USD 1.600	JP Morgan (Fund receives 17.64% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings Inc.) (14/10/2025)	441.637	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 16.000	JP Morgan (Fund receives 17.77% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips N.V.) (18/9/2025)	444.196	0,02	USD 3.600	JP Morgan (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on PDD Holdings Inc.) (22/9/2025)	431.121	0,02
USD 12.700	JP Morgan (Fund receives 18.25% Fixed; and receives/pays return on Bristol- Myers Squibb Company) (3/10/2025)	591.926	0,02	USD 40.300	JP Morgan (Fund receives 30.69% Fixed; and receives/pays return on HP Inc.) (16/10/2025)	1.121.755	0,04
USD 9.969	JP Morgan (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc.) (8/9/2025)	4.872.435	0,18	USD 151.317	JP Morgan (Fund receives 43.51% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corporation) (12/9/2025)	2.144.425	0,08
USD 8.200	JP Morgan (Fund receives 19.77% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corporation) (14/10/2025)	393.679	0,01	USD 48.371	JP Morgan (Fund receives 6.79% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (8/9/2025)	5.087.353	0,18
USD 6.526	JP Morgan (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Evercore Inc.) (12/9/2025)	2.084.409	0,08	USD 4.875	JP Morgan (Fund receives 8.95% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc.) (8/9/2025)	1.303.696	0,05
USD 24.400	JP Morgan (Fund receives 20.47% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Company) (14/10/2025)	1.928.853	0,07	USD 1.667	JP Morgan (Fund receives 9.92% Fixed; and receives/pays return on Netflix, Inc.) (17/10/2025)	1.997.851	0,07
USD 18.500	JP Morgan (Fund receives 20.77% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/10/2025)	560.919	0,02	USD 3.790	UBS AG (Fund receives 10.2% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation plc) (31/10/2025)	1.323.549	0,05
USD 16.600	JP Morgan (Fund receives 21.44% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (22/9/2025)	951.128	0,03	USD 5.300	UBS AG (Fund receives 14.8% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings, Inc.) (2/10/2025)	951.010	0,03
USD 4.801	JP Morgan (Fund receives 21.65% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (5/11/2025)	1.406.044	0,05	USD 13.795	UBS AG (Fund receives 14.8% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare Corporation) (29/10/2025)	2.453.728	0,09
USD 10.034	JP Morgan (Fund receives 24.52% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Incorporated) (15/10/2025)	2.905.917	0,10	USD 2.400	UBS AG (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals, Inc.) (2/10/2025)	702.687	0,02
USD 29.600	JP Morgan (Fund receives 25.69% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (16/10/2025)	348.348	0,01	USD 6.600	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (29/9/2025)	543.357	0,02
USD 30.976	JP Morgan (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Etsy, Inc.) (12/9/2025)	1.671.839	0,06	USD 18.917	UBS AG (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on Flowserve Corporation) (28/10/2025)	1.008.489	0,04
USD 20.184	JP Morgan (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on The Cheesecake Factory Incorporated) (12/9/2025)	1.257.285	0,05	USD 3.600	UBS AG (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson Public Limited Company) (8/9/2025)	1.125.845	0,04
USD 25.027	JP Morgan (Fund receives 27.09% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global SA) (12/9/2025)	2.082.850	0,08	USD 10.500	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (2/10/2025)	761.009	0,03
				USD 11.100	UBS AG (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty, Inc.) (3/10/2025)	425.837	0,02
				USD 10.582	UBS AG (Fund receives 25.4% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (29/9/2025)	1.614.947	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.550	UBS AG (Fund receives 7.6% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (29/10/2025)	1.363.818	0,05	USD 4.516	Barclays (Fund receives 19.44% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc.) (17/9/2025)	1.742.328	0,06
USD 2.604	Barclays (Fund receives 10.72% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories, Inc.) (17/9/2025)	1.683.756	0,06	EUR 15.300	Barclays (Fund receives 19.75% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (1/9/2025)	1.507.589	0,05
USD 23.682	Barclays (Fund receives 13.25% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (2/9/2025)	1.048.455	0,04	USD 19.173	Barclays (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (4/9/2025)	1.419.702	0,05
USD 6.840	Barclays (Fund receives 13.25% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US, Inc.) (8/9/2025)	1.711.800	0,06	USD 13.024	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International, Inc.) (22/9/2025)	2.078.651	0,07
USD 13.111	Barclays (Fund receives 13.28% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies, Inc.) (2/10/2025)	3.396.809	0,12	USD 45.287	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (22/9/2025)	4.127.115	0,15
USD 9.659	Barclays (Fund receives 13.9% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (4/9/2025)	966.114	0,03	EUR 7.200	Barclays (Fund receives 20.03% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2025)	1.504.985	0,05
USD 6.890	Barclays (Fund receives 14.43% Fixed; and receives/pays return on Packaging Corporation of America) (22/10/2025)	1.405.078	0,05	USD 1.897	Barclays (Fund receives 20.07% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (16/9/2025)	1.655.539	0,06
USD 3.200	Barclays (Fund receives 14.66% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (11/9/2025)	1.618.769	0,06	USD 7.600	Barclays (Fund receives 21.08% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries, Inc.) (11/9/2025)	848.229	0,03
USD 4.826	Barclays (Fund receives 15.05% Fixed; and receives/pays return on ResMed Inc.) (16/9/2025)	1.325.217	0,05	USD 29.611	Barclays (Fund receives 21.13% Fixed; and receives/pays return on Dutch Bros Inc.) (23/9/2025)	2.120.077	0,08
USD 78.215	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (16/9/2025)	17.640.398	0,64	USD 11.546	Barclays (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health, Inc.) (17/10/2025)	3.528.267	0,13
GBP 21.000	Barclays (Fund receives 16.33% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (18/9/2025)	1.148.390	0,04	USD 20.368	Barclays (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group, Inc.) (2/9/2025)	1.036.735	0,04
USD 5.153	Barclays (Fund receives 16.99% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow, Inc.) (8/9/2025)	4.739.510	0,17	USD 7.252	Barclays (Fund receives 22.9% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy Corporation) (8/9/2025)	1.066.863	0,04
USD 12.641	Barclays (Fund receives 17.33% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (8/9/2025)	2.777.022	0,10	USD 7.001	Barclays (Fund receives 23% Fixed; and receives/pays return on Gartner, Inc.) (17/9/2025)	1.731.335	0,06
USD 14.371	Barclays (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Company) (23/9/2025)	2.743.207	0,10	USD 29.340	Barclays (Fund receives 23.43% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (17/9/2025)	1.766.430	0,06
USD 105.507	Barclays (Fund receives 17.95% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (8/9/2025)	21.233.895	0,77	USD 8.322	Barclays (Fund receives 24.59% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services, Inc.) (11/9/2025)	1.417.714	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 66.193	Barclays (Fund receives 25.06% Fixed; and receives/pays return on The Interpublic Group of Cos, Inc.) (4/9/2025)	1.743.148	0,06	USD 3.580	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.45% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc.) (4/9/2025)	1.894.150	0,07
USD 11.172	Barclays (Fund receives 25.82% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc.) (4/9/2025)	1.419.666	0,05	USD 1.511	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.8% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (6/11/2025)	1.015.997	0,04
USD 18.600	Barclays (Fund receives 26.64% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (11/9/2025)	1.333.144	0,05	USD 3.080	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.95% Fixed; and receives/pays return on FactSet Research Systems Inc.) (22/9/2025)	1.156.056	0,04
USD 8.842	Barclays (Fund receives 27.95% Fixed; and receives/pays return on DR Horton, Inc.) (4/9/2025)	1.422.057	0,05	USD 14.080	Nomura Bank International plc (Fund receives 11.26% Fixed; and receives/pays return on Bright Horizons Family Solutions Inc.) (23/9/2025)	1.665.369	0,06
EUR 24.400	Barclays (Fund receives 29.34% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (18/9/2025)	802.155	0,03	USD 7.394	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.17% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (15/9/2025)	2.103.500	0,08
GBP 251.600	Barclays (Fund receives 29.35% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (1/9/2025)	1.403.768	0,05	USD 720	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.19% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (29/10/2025)	1.720.899	0,06
GBP 192.400	Barclays (Fund receives 30% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (1/9/2025)	919.674	0,03	USD 81.261	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.73% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (15/9/2025)	2.736.685	0,10
USD 101.312	Barclays (Fund receives 31.46% Fixed; and receives/pays return on The AES Corporation) (16/9/2025)	1.371.016	0,05	USD 16.300	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (15/9/2025)	1.127.181	0,04
USD 30.403	Barclays (Fund receives 35.38% Fixed; and receives/pays return on Papa John's International, Inc.) (23/9/2025)	1.370.793	0,05	USD 52.997	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.72% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Public Limited Company) (2/10/2025)	4.862.320	0,18
USD 7.590	Barclays (Fund receives 8.98% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (2/9/2025)	1.581.222	0,06	USD 16.474	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.72% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corporation) (15/9/2025)	3.375.783	0,12
USD 17.986	Barclays (Fund receives 9.24% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq, Inc.) (8/9/2025)	1.703.545	0,06	USD 37.548	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.92% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (15/9/2025)	2.715.859	0,10
USD 4.609	Barclays (Fund receives 9.75% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (30/10/2025)	1.335.992	0,05	USD 16.200	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.12% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Public Limited Company) (20/10/2025)	1.493.766	0,05
USD 122.073	Barclays (Fund receives 9.93% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc.) (8/9/2025)	3.518.811	0,13				
CHF 4.300	HSBC (Fund receives 23.12% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG-B) (7/10/2025)	760.549	0,03				
USD 18.762	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.14% Fixed; and receives/pays return on Xylem Inc.) (15/9/2025)	2.692.816	0,10				

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 11.153	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.61% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems, Inc.) (11/9/2025)	3.896.160	0,14	USD 4.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.71% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc.) (15/9/2025)	385.064	0,01
USD 15.776	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.79% Fixed; and receives/pays return on CF Industries Holdings, Inc.) (5/11/2025)	1.367.202	0,05	USD 34.465	Nomura Bank International plc (Fund receives 31.22% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (15/9/2025)	2.753.254	0,10
USD 11.900	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.92% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (9/10/2025)	710.651	0,03	USD 21.443	Nomura Bank International plc (Fund receives 8.38% Fixed; and receives/pays return on US Foods Holding Corp.) (7/11/2025)	1.659.202	0,06
USD 10.359	Nomura Bank International plc (Fund receives 17.25% Fixed; and receives/pays return on PACCAR Inc.) (4/9/2025)	1.038.157	0,04	USD 11.825	Nomura Bank International plc (Fund receives 9.06% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Incorporated) (15/9/2025)	6.911.914	0,25
USD 11.065	Nomura Bank International plc (Fund receives 17.78% Fixed; and receives/pays return on Regal Rexnord Corporation) (5/11/2025)	1.658.679	0,06	USD 35.002	Citigroup (Fund receives 15.6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (15/9/2025)	26.006.870	0,94
USD 1.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.54% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (3/10/2025)	309.364	0,01	Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt		598.791.189	21,61
USD 4.287	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.71% Fixed; and receives/pays return on Equinix, Inc.) (15/9/2025)	3.392.196	0,12	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.525.780.368	91,18
USD 27.148	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Corning Incorporated) (11/9/2025)	1.746.060	0,06	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 22.500	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.4% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corporation) (16/10/2025)	995.221	0,04	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
USD 12.494	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.93% Fixed; and receives/pays return on DanaherCorp) (4/9/2025)	2.464.582	0,09	<b>Chile</b>			
USD 26.541	Nomura Bank International plc (Fund receives 20.46% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc.) (15/9/2025)	3.501.665	0,13	1.957	WOM New Holdco Common Npv"	45.011	0,00
USD 3.900	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle Inc.) (16/10/2025)	387.298	0,01	<b>Luxemburg</b>			
USD 3.200	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.18% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Company) (16/10/2025)	374.186	0,01	131.877	ADLER Group SA"	1	0,00
				<b>Russische Föderation</b>			
				104.138	LUKOIL"	13	0,00
				200	Novatek"	-	0,00
				229.472	Sberbank of Russia"	29	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		45.054	0,00
				<b>ANLEIHEN</b>			
				<b>Bermuda</b>			
				USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIII Ltd 0% 20/10/2038"	5.000.000	0,18
				<b>Kaimaninseln</b>			
				USD 3.000.000	Wellington Management Clo 5 Ltd 0% 18/10/2038"	3.000.000	0,11
				Summe Anleihen		8.000.000	0,29
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		8.045.054	0,29
				Summe Wertpapiervermögen		2.533.825.422	91,46
				Sonstiges Nettovermögen		236.529.472	8,54
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		2.770.354.894	100,00

" Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	159.000	USD	104.714	UBS	15.10.2025	(699)
AUD	69.000	USD	44.880	BNP Paribas	15.10.2025	259
CAD	664.000	USD	487.369	HSBC Bank	15.10.2025	(3.824)
CAD	10.000	USD	7.298	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(15)
CAD	978.000	USD	714.921	UBS	15.10.2025	(2.713)
CAD	90.000	USD	66.527	BNP Paribas	15.10.2025	(986)
CAD	13.000	USD	9.467	Barclays	15.10.2025	-
CHF	210.000	USD	266.815	Morgan Stanley	15.10.2025	(3.249)
EUR	39.000	USD	45.871	Morgan Stanley	15.10.2025	(229)
EUR	34.000	USD	39.912	UBS	15.10.2025	(122)
EUR	114.000	USD	133.222	Standard Chartered Bank	15.10.2025	192
EUR	96.000	USD	111.948	Barclays	15.10.2025	400
EUR	12.000	USD	14.018	BNP Paribas	15.10.2025	25
GBP	139.000	USD	187.441	UBS	15.10.2025	(148)
GBP	132.000	USD	177.947	HSBC Bank	15.10.2025	(86)
GBP	84.000	USD	113.531	Morgan Stanley	15.10.2025	(348)
HKD	21.000	USD	2.692	Standard Chartered Bank	15.10.2025	6
JPY	9.126.000	USD	62.140	UBS	15.10.2025	204
JPY	7.768.000	USD	53.119	HSBC Bank	15.10.2025	(52)
JPY	8.889.000	USD	60.687	Standard Chartered Bank	15.10.2025	38
KRW	73.789.000	USD	53.934	UBS	15.10.2025	(810)
KRW	74.914.000	USD	54.199	HSBC Bank	15.10.2025	(265)
NZD	349.000	USD	210.334	Morgan Stanley	15.10.2025	(4.380)
SGD	26.000	USD	20.449	HSBC Bank	15.10.2025	(143)
USD	484.144	EUR	415.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(648)
USD	591.138	EUR	500.000	HSBC Bank	17.09.2025	7.051
USD	725.182	EUR	616.000	RBS	17.09.2025	5.587
USD	3.638.019	EUR	3.092.351	BNY Mellon	16.10.2025	18.827
USD	691.514	EUR	588.000	UBS	15.10.2025	3.382
USD	437.396	GBP	324.000	UBS	15.10.2025	830
USD	68.380	JPY	9.971.000	UBS	15.10.2025	263
USD	90.133	HKD	703.000	Barclays	15.10.2025	(190)
USD	8.014.502	EUR	6.814.297	Citibank	16.10.2025	39.263
USD	188.146	CAD	257.000	BNP Paribas	15.10.2025	991
USD	264.742	CAD	361.000	Standard Chartered Bank	15.10.2025	1.852
USD	909.287	EUR	780.000	Citibank	17.09.2025	(1.889)
USD	585.106	CAD	804.000	Barclays	15.10.2025	(392)
USD	336.271	EUR	286.000	BNP Paribas	15.10.2025	1.567
USD	261.406	GBP	196.000	Barclays	17.09.2025	(2.634)
USD	38.196	JPY	5.589.000	Barclays	15.10.2025	15
USD	19.869	EUR	17.000	HSBC Bank	15.10.2025	(26)
USD	52.061	AUD	80.000	UBS	15.10.2025	(273)
USD	56.407	GBP	42.000	HSBC Bank	15.10.2025	(185)
USD	21.390.128	GBP	15.880.000	Standard Chartered Bank	15.09.2025	(2.087)
USD	114.842.620	EUR	98.680.000	Bank of America	15.09.2025	(417.960)
USD	1.053.352	CHF	850.000	Morgan Stanley	15.09.2025	(9.475)
USD	100.384	CAD	138.000	UBS	15.10.2025	(112)
USD	36.268	EUR	31.000	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(10)
USD	1.349.459	EUR	1.150.000	HSBC Bank	15.09.2025	6.232
USD	4.356	CAD	6.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(13)
USD	17.594	EUR	15.000	Barclays	15.10.2025	41
USD	4.339	CAD	6.000	HSBC Bank	15.10.2025	(30)
USD	10.279	HKD	80.000	UBS	15.10.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(366.968)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	166.301.633	USD	108.582.004	BNY Mellon	12.09.2025	148.524
USD	2.526.793	AUD	3.892.752	BNY Mellon	12.09.2025	(18.347)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						130.177

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse BRL Hedged</b>						
BRL	20.307.783	USD	3.712.484	BNY Mellon	12.09.2025	26.401
USD	25.562	BRL	140.555	BNY Mellon	12.09.2025	(316)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						26.085
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	44.311.524	USD	32.318.351	BNY Mellon	12.09.2025	(100.658)
USD	1.128.397	CAD	1.565.010	BNY Mellon	12.09.2025	(9.474)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(110.132)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	2.185.915	USD	2.716.392	BNY Mellon	12.09.2025	15.818
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						15.818
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	347.851.877	USD	48.512.753	BNY Mellon	12.09.2025	356.547
USD	677.738	CNY	4.861.782	BNY Mellon	12.09.2025	(5.287)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						351.260
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	196.929.277	USD	229.624.889	BNY Mellon	12.09.2025	348.666
USD	2.744.330	EUR	2.350.431	BNY Mellon	12.09.2025	(500)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						348.166
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	101.027.904	USD	135.863.267	BNY Mellon	12.09.2025	229.210
USD	2.126.311	GBP	1.578.741	BNY Mellon	12.09.2025	(378)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						228.832
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	1.980.731.283	USD	253.131.611	BNY Mellon	12.09.2025	1.072.369
USD	1.487.176	HKD	11.618.004	BNY Mellon	12.09.2025	(3.860)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.068.509
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	7.364.091.124	USD	49.998.522	BNY Mellon	12.09.2025	122.055
USD	2.127.720	JPY	313.949.385	BNY Mellon	12.09.2025	(9.041)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						113.014
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	27.828.344	USD	16.595.113	BNY Mellon	12.09.2025	(192.920)
USD	1.239.320	NZD	2.118.831	BNY Mellon	12.09.2025	(9.522)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(202.442)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	414.209.704	USD	323.125.394	BNY Mellon	12.09.2025	(508.941)
USD	3.064.094	SGD	3.926.646	BNY Mellon	12.09.2025	5.738
Nicht realisierter Nettowertverlust						(503.203)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
ZAR	368.037	USD	20.730	BNY Mellon	12.09.2025	66
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						66
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.381.670.076)						1.099.182

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.106	EUR	Euro Bund	September 2025	167.217.514	(1.772.293)
1.328	USD	JPY/USD Future	September 2025	113.012.800	(2.422.845)
463	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	29.059.692	256.663
717	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	232.281.113	849.795

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Dynamic High Income Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(1.254)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	140.996.625	(566.802)
387	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	45.145.969	(142.934)
74	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	8.095.484	14.943
(8)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	914.875	(7.250)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	116.656	347
Summe				736.840.728	(3.790.376)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	EUR (130.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	560	23.157
CDS	EUR (628.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	22.632	68.742
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	19.649	54.730
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.481.398)					42.841	146.629

CDS: Credit Default Swaps

# Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				3.198.945	Novolipetsk Steel**	341	0,00
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				60.541	PhosAgro**	7	0,00
<b>Zypern</b>				2	PhosAgro GDR**	-	0,00
31.641	TCS GDR**	3	0,00	1.169	Phosagro Npv Gdr**	10	0,00
<b>Russische Föderation</b>				2.124.338	Rosneft Oil**	226	0,00
14.772.829	Gazprom**	1.574	0,01	16.322.530	Sberbank of Russia**	1.739	0,01
909.617	LUKOIL**	97	0,00	3.538.428	Tatneft**	377	0,01
319.852	Magnit**	34	0,00	1.347.649	Tatneft**	144	0,00
1.738.859	Magnitogorsk Iron & Steel Works**	185	0,00			5.199	0,03
400.708	Mmc Norilsk Nickel**	4	0,00	<b>Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)</b>		5.202	0,03
1.724.080	NovaBev**	184	0,00	<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		5.202	0,03
2.595.735	Novatek**	277	0,00	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		5.202	0,03
				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		18.670.444	99,97
				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>		18.675.646	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	5.020	EUR	5.790	BNY Mellon	12.09.2025	1
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	28.170	EUR	18.848	BNY Mellon	12.09.2025	(60)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(60)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 24.579)						(59)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Energie	0,02
Finanzunternehmen	0,01
Sonstiges Nettovermögen	99,97
	100,00

<sup>(3)</sup>Fonds ausgesetzt: nähere Informationen sind Erläuterung 1 zu entnehmen.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 6.852.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031*	6.722.155	0,51
<b>FONDS</b>				USD 5.295.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	5.482.311	0,42
<b>Luxemburg</b>							
2.570.000	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond**	46.414.200	3,53				
Summe Fonds				22.612.183 1,72			
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Barbados</b>			
				USD 3.035.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035*	3.057.869	0,23
				<b>Benin</b>			
				USD 2.860.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	2.814.740	0,21
				<b>Brasilien</b>			
USD 6.037.000	Angolan Government International Bond 8% 26/11/2029*	5.712.511	0,43	USD 6.362.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	4.955.998	0,38
USD 4.720.000	Angolan Government International Bond 8.75% 14/4/2032	4.360.100	0,33	USD 3.864.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	3.881.388	0,30
USD 2.969.000	Angolan Government International Bond 9.375% 8/5/2048	2.466.126	0,19	USD 3.959.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	4.081.729	0,31
				12.538.737 0,95			
				<b>Argentinien</b>			
USD 9.258.241	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	6.929.793	0,53	USD 6.190.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034*	6.205.475	0,47
USD 3.200.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	2.520.019	0,19	USD 4.070.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	4.245.010	0,32
USD 16.700.764	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	10.496.430	0,80	USD 4.770.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	4.859.437	0,37
USD 4.584.396	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	2.800.004	0,21	USD 2.636.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	2.556.920	0,19
USD 13.331.470	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	8.912.088	0,68	30.785.957 2,34			
USD 1.276.684	YPF SA 8.75% 11/9/2031*	1.317.589	0,10	<b>Bulgarien</b>			
				32.975.923 2,51			
				USD 1.240.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	1.218.920	0,09
				USD 850.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	835.550	0,07
				2.054.470 0,16			
				<b>Kamerun</b>			
				USD 1.640.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031*	1.568.020	0,12
				<b>Kaimaninseln</b>			
				USD 1.948.000	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030*	1.890.557	0,14
				USD 2.230.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	2.260.484	0,17
				USD 13.437.000	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035*	13.371.297	1,02
				USD 2.980.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	3.020.036	0,23
				10.407.717 0,79			
				<b>Bahrain</b>			
USD 10.760.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	10.407.717	0,79				

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

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

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 821.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032*	848.446	0,07	USD 1.012.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	1.052.353	0,08
USD 1.516.000	Sharjah Sukuk Program 4.226% 14/3/2028	1.503.470	0,11	USD 1.155.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.214.771	0,09
		22.894.290	1,74	USD 1.128.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043	1.049.965	0,08
	<b>Chile</b>					15.144.357	1,15
USD 3.185.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	3.311.827	0,25		<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>		
USD 18.229.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	16.551.932	1,26	USD 458.566	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	447.069	0,03
USD 7.347.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050*	5.225.554	0,40	EUR 3.524.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	4.019.242	0,31
USD 4.892.532	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	4.858.284	0,37	USD 9.662.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	9.749.345	0,74
USD 2.580.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3% 30/9/2029	2.423.205	0,18			14.215.656	1,08
USD 2.010.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	1.375.845	0,10		<b>Dominikanische Republik</b>		
USD 5.110.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	5.055.493	0,39	USD 4.796.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	4.650.587	0,35
USD 1.540.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.625% 21/9/2035	1.541.540	0,12	USD 9.016.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	8.521.480	0,65
USD 4.465.000	Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036*	4.727.415	0,36	USD 2.645.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	2.712.447	0,21
USD 1.660.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	1.399.123	0,11	USD 5.119.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033*	5.170.190	0,39
USD 2.300.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	2.389.125	0,18	USD 2.539.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049*	2.450.300	0,19
		48.859.343	3,72	USD 1.223.000	Dominican Republic International Bond 6.5% 15/2/2048	1.195.177	0,09
	<b>Kolumbien</b>			USD 6.305.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	6.497.302	0,50
USD 1.220.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	1.094.950	0,09	USD 5.120.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	5.354.381	0,41
USD 5.939.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	5.122.388	0,39	USD 4.217.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	4.504.937	0,34
USD 1.530.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1.491.750	0,11	USD 1.010.000	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	1.056.235	0,08
USD 12.679.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	9.322.235	0,71			42.113.036	3,21
USD 9.238.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	7.401.947	0,56		<b>Ecuador</b>		
USD 11.517.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	11.931.612	0,91	USD 5.057.825	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	3.288.219	0,25
USD 1.465.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.545.575	0,12	USD 6.350.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	5.715.000	0,44
		37.910.457	2,89	USD 15.537.424	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	11.754.061	0,89
	<b>Costa Rica</b>					20.757.280	1,58
USD 463.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	422.835	0,03				
USD 4.127.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	4.287.953	0,33				
USD 6.720.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	7.116.480	0,54				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Ägypten</b>				<b>Ungarn</b>			
USD 2.970.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031	2.673.000	0,20	USD 1.750.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	1.060.500	0,08
USD 3.355.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	3.371.775	0,26	USD 3.965.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	4.051.239	0,31
USD 1.563.000	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033*	1.422.330	0,11	USD 3.385.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	3.470.471	0,26
USD 5.850.000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029*	5.955.300	0,45	USD 4.786.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	4.809.834	0,37
USD 6.109.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	5.095.150	0,39	USD 5.840.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	5.750.502	0,44
USD 2.580.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	2.660.625	0,20	USD 2.410.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	2.509.412	0,19
USD 5.615.000	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049	4.718.664	0,36	USD 2.385.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	2.532.870	0,19
USD 5.249.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050*	4.520.701	0,35	USD 2.495.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052*	2.617.280	0,20
EGP 182.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 11/11/2025	3.565.097	0,27	USD 1.080.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	1.112.535	0,09
EGP 88.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	1.686.370	0,13	USD 650.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	678.675	0,05
		35.669.012	2,72	USD 5.074.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	5.376.512	0,41
						33.969.830	2,59
<b>El Salvador</b>				<b>Indien</b>			
USD 15.075.000	El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030*	380.644	0,03	USD 2.000.000	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033*	2.095.290	0,16
USD 2.287.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	2.255.965	0,17	<b>Indonesien</b>			
USD 3.780.000	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	3.957.055	0,30	USD 960.000	Indonesia Government International Bond 3.5% 11/1/2028	949.800	0,07
		6.593.664	0,50	USD 9.425.000	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	8.847.719	0,67
<b>Gabon</b>				USD 4.775.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048	4.064.719	0,31
USD 1.520.000	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031*	1.248.300	0,10	USD 6.615.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/1/2028	6.677.016	0,51
USD 7.108.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031	5.815.304	0,44	USD 6.210.000	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	6.171.187	0,47
USD 1.448.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	1.350.260	0,10	USD 1.007.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	924.426	0,07
		8.413.864	0,64	USD 2.910.000	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	2.931.825	0,22
<b>Ghana</b>				USD 4.162.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042*	4.141.190	0,32
USD 361.514	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	349.764	0,03	<b>Guatemala</b>			
USD 5.467.893	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029*	5.256.012	0,40	USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1.103.895	0,08
USD 7.252.920	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035*	5.956.461	0,45	USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4.5% 3/5/2026	3.189.608	0,24
		11.562.237	0,88	USD 8.082.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	8.090.082	0,62
<b>Guatemala</b>				USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032*	2.389.280	0,18
USD 1.110.000	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1.103.895	0,08			14.772.865	1,12
USD 3.196.000	Guatemala Government Bond 4.5% 3/5/2026	3.189.608	0,24				
USD 8.082.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032*	8.090.082	0,62				
USD 2.192.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032*	2.389.280	0,18				
		14.772.865	1,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 3.328.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047*	3.263.104	0,25	USD 1.921.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	1.479.650	0,11
USD 3.378.000	Pertamina Persero 4.7% 30/7/2049*	2.862.703	0,22	USD 14.679.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	14.040.464	1,07
USD 2.998.000	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	2.931.639	0,22	USD 1.522.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	1.557.767	0,12
		43.765.328	3,33	USD 2.958.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	2.407.812	0,18
	<b>International</b>			USD 4.080.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	3.792.360	0,29
EUR 1.365.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033*	1.362.520	0,10	USD 11.593.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035*	12.027.737	0,92
	<b>Jamaika</b>			USD 3.230.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/9/2034*	3.479.518	0,26
USD 2.334.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	2.766.549	0,21	USD 3.203.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	3.225.421	0,25
	<b>Jordanien</b>			USD 7.590.000	Petroleos Mexicanos 6.625% 15/6/2035*	6.878.438	0,52
USD 1.853.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027	1.855.029	0,14	USD 3.828.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032*	3.676.794	0,28
USD 5.164.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	5.109.236	0,39	USD 12.606.000	Petroleos Mexicanos 6.75% 21/9/2047*	9.857.892	0,75
USD 2.872.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	2.672.568	0,20	USD 1.330.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/1/2050	1.136.485	0,09
		9.636.833	0,73	USD 6.450.000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	6.829.034	0,52
	<b>Kasachstan</b>					76.201.035	5,80
KZT 1.342.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	2.524.558	0,19	<b>Mongolei</b>			
USD 5.030.000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/9/2027	4.986.943	0,38	USD 2.017.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026	2.009.436	0,15
		7.511.501	0,57	USD 1.920.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	2.035.258	0,16
	<b>Kenia</b>					4.044.694	0,31
USD 3.270.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	3.172.505	0,24	<b>Marokko</b>			
USD 5.234.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	5.508.890	0,42	USD 2.980.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	2.837.705	0,22
		8.681.395	0,66	USD 3.530.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	3.044.925	0,23
	<b>Kirgisien</b>			USD 1.190.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	835.975	0,06
USD 3.199.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	3.232.989	0,25	USD 1.240.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	1.283.636	0,10
	<b>Libanon</b>			USD 1.520.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	1.628.748	0,12
USD 18.482.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	3.659.436	0,28			9.630.989	0,73
USD 10.461.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 22/4/2024***	2.071.278	0,16				
USD 7.476.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	1.487.724	0,11				
		7.218.438	0,55				
	<b>Malaysia</b>						
USD 7.031.000	Petronas Capital 4.55% 21/4/2050	6.019.661	0,46				
	<b>Mexiko</b>						
USD 6.578.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	5.811.663	0,44				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
	<b>Nigeria</b>						
USD 4.691.000	Nigeria Government International Bond 6.5% 28/11/2027	4.709.975	0,36	USD 4.440.000	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056	3.062.490	0,23
USD 5.159.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030*	5.122.887	0,39	USD 10.716.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	10.793.691	0,82
USD 2.399.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047*	2.006.164	0,15			47.099.065	3,59
USD 2.130.000	Nigeria Government International Bond 7.696% 23/2/2038	1.946.288	0,15		<b>Paraguay</b>		
USD 4.180.000	Nigeria Government International Bond 8.25% 28/9/2051*	3.697.252	0,28	USD 1.918.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	1.673.540	0,13
USD 3.800.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	3.955.190	0,30	USD 2.979.000	Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031	2.993.615	0,23
		21.437.756	1,63	USD 1.694.000	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	1.757.949	0,13
						6.425.104	0,49
	<b>Oman</b>				<b>Peru</b>		
USD 1.793.000	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027	1.817.340	0,14	USD 2.260.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	2.155.893	0,17
USD 7.165.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	7.349.738	0,56	USD 175.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	175.251	0,01
USD 7.790.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029*	8.192.821	0,62	USD 968.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	887.172	0,07
USD 13.089.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047	13.812.756	1,05	USD 14.462.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	12.401.165	0,95
USD 2.105.000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	2.201.609	0,17	USD 2.767.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	1.492.105	0,11
USD 4.110.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	4.543.564	0,35	USD 10.820.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035*	10.939.020	0,83
		37.917.828	2,89	PEN 13.042.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	3.837.841	0,29
				PEN 9.924.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	3.003.311	0,23
				USD 6.977.000	Petroleos del Peru 4.75% 19/6/2032	5.680.545	0,43
						40.572.303	3,09
	<b>Pakistan</b>				<b>Philippinen</b>		
USD 4.810.000	Pakistan Government International Bond 6% 8/4/2026	4.790.760	0,36	USD 428.000	Philippine Government International Bond 3.229% 29/3/2027	422.383	0,03
USD 5.043.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	4.986.266	0,38	USD 4.514.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032*	4.251.623	0,33
		9.777.026	0,74	USD 5.060.000	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034	5.230.775	0,40
				USD 2.230.000	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	2.236.969	0,17
				USD 2.990.000	Philippine Government International Bond 5.609% 13/4/2033	3.173.137	0,24
						15.314.887	1,17
	<b>Panama</b>						
USD 9.271.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	7.349.585	0,56				
USD 2.822.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030*	2.601.179	0,20				
USD 7.215.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	6.102.086	0,47				
USD 2.336.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	2.290.448	0,17				
USD 7.987.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053	5.513.027	0,42				
USD 13.188.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	9.386.559	0,72				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Polen</b>				<b>Senegal</b>			
USD 2.895.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028*	3.059.870	0,23	EUR 1.750.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028*	1.807.468	0,14
USD 2.205.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/3/2029	2.244.800	0,17	USD 815.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	605.137	0,05
USD 10.005.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	10.144.370	0,77	USD 200.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	127.250	0,01
USD 6.210.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035	6.357.177	0,48	USD 2.266.000	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	1.877.948	0,14
USD 6.210.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054	5.837.183	0,45			4.417.803	0,34
USD 8.548.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	9.055.495	0,69	<b>Serbien</b>			
		36.698.895	2,79	EUR 4.700.000	Serbia International Bond 1.65% 3/3/2033	4.525.371	0,34
<b>Rumänien</b>				USD 1.970.000	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	1.700.356	0,13
USD 1.002.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	883.012	0,07	USD 2.825.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034*	2.895.625	0,22
USD 3.554.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027*	3.590.997	0,27	USD 5.648.000	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	5.859.800	0,45
USD 17.320.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	16.436.680	1,25			14.981.152	1,14
USD 3.306.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	3.382.691	0,26	<b>Südafrika</b>			
USD 3.926.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	4.083.433	0,31	USD 1.711.000	Eskom SOC 8.45% 10/8/2028*	1.817.938	0,14
USD 5.554.000	Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037	5.909.456	0,45	USD 5.175.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028*	5.053.802	0,38
		34.286.269	2,61	USD 1.512.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026	1.512.106	0,12
<b>Ruanda</b>				USD 6.328.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	4.834.434	0,37
USD 1.290.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	1.133.588	0,09	USD 6.250.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036*	6.300.687	0,48
<b>Saudi-Arabien</b>				USD 4.915.000	Transnet SOC 8.25% 6/2/2028*	5.165.886	0,39
USD 3.247.000	Saudi Arabian Oil 3.5% 24/11/2070*	2.032.167	0,15			24.684.853	1,88
USD 1.300.000	Saudi Government International Bond 2.5% 3/2/2027	1.269.248	0,10	<b>Sri Lanka</b>			
EUR 5.110.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032*	6.020.545	0,46	USD 3.758.407	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	3.138.270	0,24
USD 3.595.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	2.502.677	0,19	USD 7.882.214	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	5.665.341	0,43
USD 10.860.000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047	9.216.828	0,70	USD 1.630.070	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	1.371.296	0,10
USD 7.458.000	Saudi Government International Bond 5% 16/1/2034*	7.564.649	0,57	USD 1.500.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	1.263.750	0,10
USD 5.565.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	4.847.310	0,37	USD 365.000	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	348.119	0,03
USD 5.220.000	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032	5.483.793	0,42			11.786.776	0,90
		38.937.217	2,96	<b>Trinidad und Tobago</b>			
				USD 2.387.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 4/8/2026*	2.383.419	0,18

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.165.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031	2.190.726	0,17	USD 2.300.000	UAE International Government Bond 4.05% 7/7/2032	2.298.896	0,17
USD 4.146.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	4.151.679	0,31	USD 4.015.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052 <sup>*</sup>	3.784.400	0,29
		8.725.824	0,66			46.107.042	3,51
	<b>Türkei</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>		
USD 7.630.000	Turkiye Government International Bond 5.125% 17/2/2028	7.572.775	0,58	USD 3.048.499	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.625% 8/11/2028	2.415.935	0,18
USD 7.340.000	Turkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	5.708.868	0,43		<b>Uruguay</b>		
USD 5.860.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	6.203.865	0,47	USD 5.175.460	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	4.448.308	0,34
USD 11.853.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	13.353.412	1,02	USD 5.984.200	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031 <sup>*</sup>	6.020.105	0,46
		32.838.920	2,50	USD 4.330.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055 <sup>*</sup>	3.860.195	0,29
	<b>Ukraine</b>			USD 6.407.741	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	5.943.180	0,45
USD 22.179.083	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	11.477.676	0,87	USD 440.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	467.500	0,03
USD 6.606.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	5.070.105	0,39	UYU 112.072.500	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	2.835.896	0,22
USD 4.272.476	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	2.766.428	0,21			23.575.184	1,79
USD 25.484.099	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	13.697.703	1,04		<b>Usbekistan</b>		
USD 11.510.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	6.071.525	0,46	USD 1.740.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	1.805.335	0,14
		39.083.437	2,97	EUR 2.490.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027 <sup>*</sup>	2.993.669	0,23
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			USD 1.550.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029	1.550.000	0,12
USD 1.182.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 4.6% 2/11/2047	1.085.283	0,08	USD 4.925.000	Uzbekneftegaz JSC 8.75% 7/5/2030	5.226.947	0,40
USD 2.230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	2.196.535	0,17			11.575.951	0,89
USD 4.301.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	3.409.273	0,26		<b>Venezuela</b>		
USD 3.695.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037	3.611.862	0,27	USD 1.000.000	Petroleos de Venezuela 8.5% 27/10/2020 <sup>***</sup>	1.007.500	0,08
USD 3.539.000	DP World 4.7% 30/9/2049 <sup>*</sup>	3.023.660	0,23	USD 23.720.000	Petroleos de Venezuela 9.75% 17/5/2035 <sup>***</sup>	4.133.210	0,32
USD 2.411.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	1.799.209	0,14	USD 13.850.000	Petroleos de Venezuela 12.75% 17/2/2022 <sup>***</sup>	2.420.288	0,18
USD 3.420.000	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050	2.663.068	0,20	USD 7.000	Venezuela Government International Bond 0% 15/4/2174	420	0,00
USD 6.460.000	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034 <sup>*</sup>	6.676.604	0,51	USD 8.400.000	Venezuela Government International Bond 9.25% 15/9/2027 <sup>***</sup>	1.974.000	0,15
USD 12.150.000	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034 <sup>*</sup>	13.053.049	1,00	USD 10.940.000	Venezuela Government International Bond 11.75% 21/10/2026 <sup>***</sup>	2.570.900	0,20
USD 2.560.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	2.505.203	0,19	USD 23.891.000	Venezuela Government International Bond 11.95% 5/8/2031 <sup>***</sup>	5.435.202	0,41
						17.541.520	1,34

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Sambia</b>				<b>ANLEIHEN</b>			
USD 690.000	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	463.890	0,03	<b>Schweden</b>			
USD 2.771.675	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	2.593.540	0,20	EUR 781.198	East Renewable 0% 1/1/2028**	91	0,00
		3.057.430	0,23	Summe Anleihen			
Summe Anleihen		1.145.233.254	87,16	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.191.647.454	90,69	Summe Wertpapiervermögen			
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				Sonstiges Nettovermögen			
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
<b>Schweden</b>							
86	East Renewable**	1	0,00				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1	0,00				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.828.900	USD	4.456.001	Morgan Stanley	17.09.2025	9.230
BRL	36.885.250	USD	6.543.244	BNP Paribas	03.09.2025	263.358
BRL	20.432.320	USD	3.723.158	Société Générale	03.09.2025	47.310
BRL	2.107.680	USD	384.059	Barclays	03.09.2025	4.880
BRL	36.885.250	USD	6.764.647	HSBC Bank	02.10.2025	(8.797)
EUR	10.113.400	USD	11.903.939	JP Morgan	17.09.2025	(89.732)
EUR	5.370.000	USD	6.260.905	Morgan Stanley	17.09.2025	12.188
EUR	350.000	USD	410.957	Goldman Sachs	17.09.2025	(2.096)
EUR	630.000	USD	730.326	HSBC Bank	17.09.2025	5.624
EUR	3.370.000	USD	3.934.368	BNP Paribas	17.09.2025	2.377
HUF	1.119.671.000	USD	3.287.122	UBS	17.09.2025	2.323
HUF	1.288.590.000	USD	3.783.884	Royal Bank of Canada	17.09.2025	1.822
HUF	1.114.060.000	USD	3.249.383	Morgan Stanley	17.09.2025	23.577
JPY	937.014.830	USD	6.475.582	RBS	17.09.2025	(94.637)
JPY	973.490.000	USD	6.645.169	Lloyds Bank	17.09.2025	(15.833)
MXN	122.790.000	USD	6.577.660	HSBC Bank	17.09.2025	(5.673)
MXN	188.070.000	USD	10.068.059	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.145)
MXN	6.710.000	USD	360.806	State Street	17.09.2025	(1.672)
NGN	9.648.010.000	USD	5.683.792	Goldman Sachs	13.11.2025	403.632
NGN	6.102.710.000	USD	3.726.533	Société Générale	13.11.2025	123.980
PLN	4.600.000	USD	1.269.015	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(10.962)
USD	3.497.300	EUR	2.970.000	Deutsche Bank	17.09.2025	27.823
USD	6.660.246	HUF	2.275.318.500	Goldman Sachs	17.09.2025	(24.337)
USD	4.456.718	AUD	6.830.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(9.232)
USD	3.751.449	CNH	26.766.100	JP Morgan	17.09.2025	(10.700)
USD	1.269.015	PLN	4.600.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	10.962
USD	19.824.662	MXN	372.080.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(89.867)
USD	605.467	CZK	12.680.000	Morgan Stanley	17.09.2025	100
USD	3.666.072	PEN	13.053.740	UBS	17.09.2025	(20.440)
USD	6.188.947	ZAR	110.240.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(38.344)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	6.376.747	COP	25.890.355.900	Citibank	17.09.2025	(67.243)
USD	37.469.300	EUR	31.819.346	JP Morgan	17.09.2025	298.780
USD	3.448.040	ZAR	61.730.000	Bank of America	17.09.2025	(38.995)
USD	4.431.317	BRL	24.980.000	BNP Paribas	03.09.2025	(178.355)
USD	3.229.634	HUF	1.127.440.000	Citibank	17.09.2025	(82.635)
USD	277.645	EUR	240.000	UBS	17.09.2025	(2.717)
USD	6.497.438	JPY	953.620.000	JP Morgan	17.09.2025	3.414
USD	6.324.009	ZAR	112.710.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(42.809)
USD	4.606.560	EUR	3.950.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(7.726)
USD	3.935.577	BRL	21.660.000	HSBC Bank	03.09.2025	(61.441)
USD	3.249.879	PLN	11.940.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(15.588)
USD	619.335	EUR	530.000	BNY Mellon	17.09.2025	203
USD	4.419.869	BRL	24.100.000	HSBC Bank	02.10.2025	5.748
ZAR	219.950.627	USD	12.385.156	Goldman Sachs	17.09.2025	39.522
ZAR	73.510.000	USD	4.140.407	Bank of America	17.09.2025	12.062
ZAR	44.160.000	USD	2.485.451	Citibank	17.09.2025	9.081
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						386.020
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	6.608.082	USD	4.308.697	BNY Mellon	12.09.2025	11.765
USD	4.162	AUD	6.431	BNY Mellon	12.09.2025	(41)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.724
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	4.790.228	USD	3.494.203	BNY Mellon	12.09.2025	(11.360)
USD	22.059	CAD	30.343	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.362)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	13.930.388	USD	17.310.352	BNY Mellon	12.09.2025	101.455
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						101.455
<b>Anteilklasse CNY Hedged</b>						
CNY	29.959	USD	4.178	BNY Mellon	12.09.2025	31
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						31
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	311.743.210	USD	363.488.298	BNY Mellon	12.09.2025	564.696
USD	2.032.081	EUR	1.741.230	BNY Mellon	12.09.2025	(1.325)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						563.371
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	16.145.218	USD	21.710.815	BNY Mellon	12.09.2025	38.053
USD	2.023	GBP	1.497	BNY Mellon	12.09.2025	7
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						38.060
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	99.138.887	USD	12.668.743	BNY Mellon	12.09.2025	54.587
USD	754.013	HKD	5.901.285	BNY Mellon	12.09.2025	(3.349)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51.238
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	1.003.803	USD	598.765	BNY Mellon	12.09.2025	(7.117)
USD	20.350	NZD	34.596	BNY Mellon	12.09.2025	(41)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.158)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	15.005	ZAR	265.531	BNY Mellon	12.09.2025	-
ZAR	17.872.483	USD	1.006.655	BNY Mellon	12.09.2025	3.273
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.273
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 679.479.620)						1.136.652

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
50	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	5.621.875	12.891
(72)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	8.233.875	(33.897)
175	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	36.486.133	36.098
28	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	3.063.156	5.031
Summe				53.405.039	20.123

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (3.006.747)	Fund provides default protection on Panama; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	61.267	(68.114)
CDS	USD (4.208.000)	Fund provides default protection on Turkey; and receives Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	20.688	(285.425)
CDS	USD 12.402.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(48.056)	(216.043)
CDS	USD 20.358.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(96.416)	1.380.863
CDS	USD (7.010.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	28.709	(220.568)
CDS	EUR 59.930.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	222.537	(6.607.469)
CDS	USD (3.105.841)	Fund provides default protection on Republic Of Colombia; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	17.373	(121.288)
CDS	USD 30.600.000	Fund receives default protection on CDX.EM.43.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(215.213)	525.888
IRS	EUR (35.480.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.12%	Bank of America	15.09.2028	(12.235)	(5.287)
IRS	USD (2.397.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.88%	Bank of America	25.08.2037	(14.775)	(13.532)
IRS	MXN (140.000.000)	Fund receives Fixed 7.465%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	04.08.2028	36.123	36.123
IRS	EUR (59.740.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.1%	Morgan Stanley	15.09.2028	(26.440)	4.460
IRS	MXN (90.000.000)	Fund receives Fixed 7.65%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	02.08.2030	35.979	35.979
IRS	USD (2.397.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.8942%	Morgan Stanley	25.08.2037	(16.834)	(16.834)
IRS	USD (1.336.000)	Fund receives Fixed 4.08%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	25.08.2055	1.593	825
IRS	USD (1.336.000)	Fund receives Fixed 4.0898%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	25.08.2055	3.104	3.104
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 295.197.835)					(2.596)	(5.567.318)

CDS: Credit Default Swaps  
IRS: Zinsswaps



# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 400.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	435.450	1,29
<b>ANLEIHEN</b>				USD 400.000	Banco del Estado de Chile 7.95% 2/5/2029*	428.280	1,26
<b>Argentinien</b>				USD 415.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034	413.070	1,22
USD 330.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	339.075	1,00	USD 161.000	Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031	97.003	0,29
<b>Österreich</b>				USD 538.391	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	519.547	1,54
USD 351.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	310.196	0,92	USD 69.629	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	67.233	0,20
<b>Bermuda</b>				2.649.093 7,84			
USD 715.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	681.037	2,01	<b>Kolumbien</b>			
<b>Brasilien</b>				USD 583.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	533.311	1,58
USD 805.870	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	801.853	2,38	USD 535.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	565.762	1,67
<b>Britische Jungferninseln</b>				1.099.073 3,25			
USD 405.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029	395.912	1,17	<b>Dominikanische Republik</b>			
CNH 2.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58% 25/6/2028	282.142	0,83	USD 450.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	470.551	1,39
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030	203.659	0,60	<b>Hongkong</b>			
EUR 400.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	463.062	1,37	CNH 1.000.000	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	143.835	0,43
USD 200.000	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029*	181.932	0,54	CNH 1.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	140.327	0,42
USD 380.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	388.787	1,15	284.162 0,85			
USD 299.811	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033*	309.555	0,92	<b>Ungarn</b>			
2.225.049 6,58				USD 535.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	558.602	1,65
<b>Kanada</b>				USD 264.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	276.210	0,82
USD 200.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	202.119	0,60	USD 369.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	391.000	1,16
<b>Kaimaninseln</b>				USD 200.000	OTP Bank Nyrt 7.3% 30/7/2035	209.500	0,62
USD 330.000	AI Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	334.549	0,99	1.435.312 4,25			
USD 350.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/1/2030	359.923	1,07	<b>Insel Man</b>			
USD 200.000	Champion MTN 2.95% 15/6/2030	172.242	0,51	USD 320.000	AngloGold Ashanti 3.375% 1/11/2028	308.400	0,91
USD 455.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	454.802	1,35	<b>Israel</b>			
USD 200.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028*	207.500	0,62	USD 350.000	Bank Hapoalim 3.255% 21/1/2032	340.970	1,01
USD 200.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030	204.000	0,60	USD 478.000	Bank Leumi Le-Israel 7.129% 18/7/2033*	498.969	1,48
USD 400.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031*	413.498	1,23	839.939 2,49			
USD 200.000	Longfor 3.85% 13/1/2032	148.928	0,44	<b>Kasachstan</b>			
USD 280.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 13/2/2030	287.579	0,85	USD 350.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 7/4/2030	359.975	1,07
USD 200.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	200.549	0,59	USD 325.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	333.398	0,99
2.783.570 8,25				USD 395.000	KazMunayGas National 3.5% 14/4/2033*	350.069	1,04
<b>Chile</b>				USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	180.133	0,53
USD 240.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	249.557	0,74	1.223.575 3,63			
USD 415.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	438.953	1,30	<b>Luxemburg</b>			
				USD 420.000	EIG Pearl 4.387% 30/11/2046*	341.437	1,01
				USD 327.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	339.454	1,01

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	Greensaf Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	638.973	1,89	USD 334.000	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034	337.994	1,00
USD 330.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	341.750	1,01	USD 388.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	407.154	1,21
USD 320.000	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037	328.531	0,97			1.840.539	5,45
USD 200.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	184.732	0,55	<b>Polen</b>			
USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	195.250	0,58	USD 322.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/5/2033	329.734	0,98
		2.370.127	7,02	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	211.390	0,62
						541.124	1,60
	<b>Mauritius</b>			<b>Saudi-Arabien</b>			
USD 345.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	351.959	1,04	USD 200.000	Al Rajhi Bank 6.375% 16/5/2029	203.949	0,60
	<b>Mexiko</b>			<b>Singapur</b>			
USD 216.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	213.600	0,63	USD 250.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 5.332% 2/4/2030	256.875	0,76
USD 380.000	Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2032	362.187	1,07	<b>Südkorea</b>			
USD 335.000	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028	341.365	1,01	USD 330.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	339.313	1,00
USD 497.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	519.365	1,54	<b>Thailand</b>			
USD 270.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	278.438	0,83	USD 329.000	Bangkok Bank PCL 5.65% 5/7/2034*	345.503	1,02
USD 300.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	306.000	0,90	<b>Türkei</b>			
USD 440.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	451.275	1,34	USD 345.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	352.655	1,04
USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034	211.753	0,63	USD 200.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029	209.724	0,62
USD 400.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	427.430	1,26	USD 200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	209.500	0,62
		3.111.413	9,21	USD 495.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	515.419	1,53
	<b>Niederlande</b>			USD 400.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	413.160	1,22
USD 415.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	434.995	1,29	USD 200.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 8/7/2031	209.250	0,62
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10/1/2028	153.740	0,45	USD 200.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% 4/4/2029	211.500	0,63
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030	141.000	0,42			2.121.208	6,28
USD 338.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	349.408	1,04	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
USD 450.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	404.257	1,20	USD 200.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	212.234	0,63
USD 583.000	Prosus 4.193% 19/1/2032*	552.392	1,64	USD 259.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	269.867	0,80
USD 206.000	Prosus 4.987% 19/1/2052	162.415	0,48	USD 210.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	215.002	0,63
USD 391.000	SMRC Automotive Netherlands 5.625% 11/7/2029	400.085	1,18	USD 180.000	DP World 6.85% 2/7/2037	204.750	0,61
USD 755.000	VEON 3.375% 25/11/2027	707.621	2,09			901.853	2,67
		3.305.913	9,79	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
	<b>Peru</b>			USD 374.000	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	396.444	1,18
USD 659.000	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035	687.060	2,03	USD 200.000	Liquid Telecommunications Financing 5.5% 4/9/2026	172.928	0,51
USD 395.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.95% 30/4/2029	408.331	1,21	USD 391.000	Standard Chartered 5.905% 14/5/2035	409.772	1,22
						979.144	2,91

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 496.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	456.320	1,35
Summe Anleihen		32.778.244	97,05
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
		32.778.244	97,05
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
<b>Chile</b>			
1.015	WOM New Holdco Common Npv**	23.345	0,07
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		23.345	0,07
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		23.345	0,07
Summe Wertpapiervermögen		32.801.589	97,12
Sonstiges Nettovermögen		973.255	2,88
Gesamt-Nettovermögen (USD)		33.774.844	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	8.481	USD	10.000	BNP Paribas	17.09.2025	(92)
USD	452.466	EUR	383.746	UBS	17.09.2025	4.184
USD	20.818	EUR	17.618	HSBC Bank	17.09.2025	236
USD	567.828	CNH	4.067.379	Société Générale	17.09.2025	(3.868)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						460
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	1.851.578	USD	2.300.777	BNY Mellon	12.09.2025	13.538
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.538
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	6.216.709	USD	7.248.678	BNY Mellon	12.09.2025	11.180
USD	143.959	EUR	123.213	BNY Mellon	12.09.2025	71
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11.251
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	43.789.742	USD	4.568.280	BNY Mellon	12.09.2025	47.813
USD	470.592	SEK	4.504.200	BNY Mellon	12.09.2025	(4.218)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						43.595
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 15.847.140)						68.844

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 9.747.000	Vale Overseas 3.75% 8/7/2030	9.324.224	0,94
				USD 4.260.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	4.257.955	0,43
				USD 3.816.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026*	3.813.006	0,39
				USD 8.465.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	8.511.557	0,86
						97.575.001	9,87
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Argentinien</b>							
USD 9.215.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033*	9.468.412	0,96				
<b>Österreich</b>							
USD 10.699.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	9.455.241	0,96				
<b>Bermuda</b>							
USD 9.888.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038*	9.418.320	0,95				
<b>Brasilien</b>							
USD 13.988.797	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	13.919.063	1,41				
<b>Britische Jungferninseln</b>							
USD 9.169.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029	8.963.248	0,91				
CNH 25.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.35% 4/2/2029	3.497.506	0,35				
CNH 25.000.000	China Cinda 2020 I Management Ltd 2.58% 25/6/2028	3.526.771	0,36				
USD 4.648.000	Elect Global Investments Ltd 7.2% 11/9/2030*	4.733.035	0,48				
EUR 9.250.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026*	10.708.305	1,09				
USD 2.800.000	Franshion Brilliant 4.25% 23/7/2029*	2.547.048	0,26				
USD 11.585.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035*	11.852.903	1,20				
		45.828.816	4,65				
<b>Kanada</b>							
USD 4.889.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	4.940.798	0,50				
<b>Kaimaninseln</b>							
USD 8.885.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030*	9.007.480	0,91				
USD 9.000.000	BSF Sukuk Co Ltd 5.375% 21/1/2030*	9.255.150	0,94				
USD 2.882.000	Champion MTN 2.95% 15/6/2030	2.482.007	0,25				
USD 6.314.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	6.311.251	0,64				
USD 4.610.000	Greentown China Holdings Ltd 8.45% 24/2/2028*	4.782.875	0,48				
USD 4.540.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	4.630.800	0,47				
USD 7.375.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031*	7.623.869	0,77				
USD 3.000.000	Longfor 3.95% 16/9/2029	2.520.000	0,26				
USD 7.193.000	Ma'aden Sukuk Ltd 5.25% 13/2/2030*	7.387.714	0,75				
USD 8.010.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	8.031.987	0,81				
USD 9.256.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	9.635.126	0,97				
				USD 9.747.000	Vale Overseas 3.75% 8/7/2030	9.324.224	0,94
				USD 4.260.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	4.257.955	0,43
				USD 3.816.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026*	3.813.006	0,39
				USD 8.465.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	8.511.557	0,86
						97.575.001	9,87
				<b>Chile</b>			
				USD 4.550.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	4.731.181	0,48
				USD 8.590.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	9.085.806	0,92
				USD 11.530.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029*	12.551.846	1,27
				USD 8.893.000	Banco del Estado de Chile 7.95% 2/5/2029*	9.521.735	0,96
				USD 8.750.000	Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 5.5% 10/9/2034	8.709.313	0,88
				USD 4.472.000	Telefonica Moviles Chile 3.537% 18/11/2031	2.694.380	0,27
				USD 12.119.718	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	11.695.528	1,19
				USD 1.568.180	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	1.514.219	0,16
						60.504.008	6,13
				<b>Kolumbien</b>			
				USD 11.247.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	10.288.418	1,05
				USD 9.445.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	9.988.088	1,01
						20.276.506	2,06
				<b>Dominikanische Republik</b>			
				USD 8.417.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034	8.801.404	0,89
				<b>Guernsey</b>			
				EUR 6.974.071	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	8.306.506	0,84
				<b>Hongkong</b>			
				CNH 25.000.000	Swire Properties MTN Financing 3.4% 3/9/2029	3.595.881	0,36
				CNH 25.000.000	Swire Properties MTN Financing Ltd 2.85% 22/7/2030	3.508.179	0,36
						7.104.060	0,72
				<b>Ungarn</b>			
				USD 9.375.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	9.788.578	0,99
				USD 4.819.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	5.041.879	0,51
				USD 9.190.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	9.737.908	0,99
				USD 4.803.000	OTP Bank Nyrt 7.3% 30/7/2035	5.031.142	0,51
						29.599.507	3,00
				<b>Indonesien</b>			
				USD 4.540.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	4.622.287	0,47
				<b>Insel Man</b>			
				USD 8.248.000	AngloGold Ashanti 3.375% 1/11/2028*	7.949.010	0,81

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermög- ens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermög- ens
<b>Israel</b>				USD 9.699.360	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	9.493.249	0,96
USD 10.992.000	Bank Leumi Le-Israel 7.129% 18/7/2033*	11.474.191	1,17	USD 9.172.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	9.355.440	0,95
USD 9.238.000	Israel Electric Corp Ltd 4.25% 14/8/2028	9.100.585	0,92	USD 9.128.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030*	9.361.905	0,95
		20.574.776	2,09	USD 2.731.000	Petroleos Mexicanos 4.5% 23/1/2026*	2.716.662	0,28
<b>Jamaika</b>				USD 5.380.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	5.346.375	0,54
USD 9.765.000	Digicel International Finance Ltd / Difl US LLC 8.625% 1/8/2032	9.984.712	1,01	USD 2.883.000	Trust Fibra Uno 6.39% 15/1/2050*	2.569.460	0,26
<b>Japan</b>				USD 8.975.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032*	9.590.464	0,97
EUR 4.054.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	4.831.709	0,49	USD 2.197.000	Trust Fibra Uno 8.25% 23/1/2037*	2.394.730	0,24
EUR 3.075.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	3.740.729	0,38			82.757.869	8,39
USD 2.424.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032*	2.476.643	0,25	<b>Marokko</b>			
		11.049.081	1,12	USD 11.252.000	OCP 6.75% 2/5/2034	11.896.756	1,21
<b>Kasachstan</b>				USD 10.595.000	OCP 7.5% 2/5/2054	10.985.425	1,11
USD 9.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.625% 7/4/2030	9.256.500	0,94			22.882.181	2,32
USD 9.575.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	9.822.418	1,00	<b>Niederlande</b>			
USD 10.859.000	KazMunayGas National 3.5% 14/4/2033*	9.623.789	0,97	USD 9.012.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032*	9.446.198	0,95
USD 5.457.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	4.914.929	0,50	USD 4.742.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 10/1/2028*	3.645.176	0,37
		33.617.636	3,41	USD 4.669.000	Braskem Netherlands Finance 4.5% 31/1/2030*	3.291.645	0,33
<b>Luxemburg</b>				USD 9.356.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035*	9.671.765	0,98
USD 11.980.000	EIG Pearl 4.387% 30/11/2046*	9.739.081	0,98	USD 8.817.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037*	8.756.383	0,89
USD 4.920.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	5.107.378	0,52	USD 9.708.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	8.721.182	0,89
USD 8.875.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.51% 23/2/2042*	9.451.476	0,96	USD 8.292.000	Prosus 4.193% 19/1/2032*	7.856.670	0,80
USD 9.305.000	Nexa Resources SA 6.6% 8/4/2037*	9.553.071	0,97	USD 2.075.000	Prosus 4.85% 6/7/2027*	2.085.375	0,21
USD 9.383.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	9.160.154	0,93	USD 6.300.000	Prosus 4.987% 19/1/2052	4.967.046	0,50
		43.011.160	4,36	USD 2.398.000	Prosus NV 3.257% 19/1/2027	2.350.040	0,24
<b>Malaysia</b>				USD 8.371.000	SMRC Automotive Netherlands 5.625% 11/7/2029*	8.565.511	0,87
USD 10.625.000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031*	9.786.475	0,99	USD 10.779.000	VEON 3.375% 25/11/2027	10.102.575	1,02
<b>Mauritius</b>						79.459.566	8,05
USD 10.080.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	10.283.314	1,04	<b>Peru</b>			
<b>Mexiko</b>				USD 9.304.000	Banco de Credito del Peru S.A., Reg. S, FRN 6.45% 30/7/2035*	9.700.164	0,98
USD 3.185.000	Banco Mercantil del Norte 6.625% 24/1/2032	3.035.703	0,31	USD 6.176.000	Niagara Energy SAC 5.746% 3/10/2034*	6.249.858	0,63
USD 2.286.000	Banco Mercantil del Norte 7.5% 27/6/2029*	2.332.048	0,24	USD 7.254.000	Petroleos del Peru 5.625% 19/6/2047	4.954.174	0,50
USD 3.827.000	Banco Mercantil del Norte 7.625% 10/1/2028*	3.899.713	0,39	USD 8.377.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036*	8.790.530	0,89
USD 4.535.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031*	4.722.069	0,48	USD 6.715.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	6.848.797	0,70
USD 9.031.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	9.437.395	0,96			36.543.523	3,70
USD 8.245.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	8.502.656	0,86	<b>Polen</b>			
				USD 9.915.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035	10.284.334	1,04
<b>Saudi-Arabien</b>				USD 3.865.000	Al Rajhi Bank 6.375% 16/5/2029*	3.941.314	0,40

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 7.831.000	Saudi Arabian Oil 5.75% 17/7/2054*	7.496.969	0,76	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 4.482.000	Saudi Arabian Oil 5.875% 17/7/2064	4.276.859	0,43	USD 9.308.000	Antofagasta 6.25% 2/5/2034*	9.866.573	1,00
USD 9.105.000	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5.25% 17/7/2034	9.339.044	0,95	USD 4.853.000	Liquid Telecommunications Financing 5.5% 4/9/2026	4.196.098	0,42
		25.054.186	2,54	EUR 988.701	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	1.006.746	0,10
<b>Singapur</b>				USD 9.371.000	Standard Chartered 5.905% 14/5/2035*	9.820.902	1,00
USD 7.300.000	Jollibee Worldwide Pte Ltd 5.332% 2/4/2030*	7.500.750	0,76	USD 8.730.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	9.002.704	0,91
USD 9.227.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030*	9.826.755	1,00			33.893.023	3,43
		17.327.505	1,76	<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Südkorea</b>				USD 5.200.000	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	4.908.627	0,50
USD 9.426.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	9.692.002	0,98	USD 4.667.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 3/5/2029*	4.700.696	0,48
<b>Thailand</b>				USD 2.595.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026*	2.552.831	0,26
USD 9.652.000	Bangkok Bank PCL 5.65% 5/7/2034*	10.136.145	1,03	USD 8.099.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	7.451.080	0,75
USD 5.621.000	Thaioil Treasury Center Co Ltd 5.375% 20/11/2048*	5.055.218	0,51			19.613.234	1,99
		15.191.363	1,54	<b>Usbekistan</b>			
<b>Türkei</b>				USD 4.171.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	4.327.617	0,44
USD 9.980.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035	10.201.453	1,03	USD 5.272.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	5.575.206	0,57
USD 4.851.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028*	5.081.422	0,52			9.902.823	1,01
USD 13.380.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030	13.931.925	1,41	Summe Anleihen		909.661.012	92,19
USD 9.618.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036*	9.934.430	1,01	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		909.661.012	92,19
USD 4.483.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 8/7/2031	4.690.339	0,48	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 4.705.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% 4/4/2029	4.975.537	0,50	<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>			
		48.815.106	4,95	<b>Chile</b>			
<b>Ukraine</b>				22.863	WOM New Holdco Common Npv**	525.849	0,05
USD 4.244.023	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	4.074.262	0,41	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		525.849	0,05
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		525.849	0,05
USD 2.060.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	2.186.013	0,22	Summe Wertpapiervermögen		910.186.861	92,24
USD 6.944.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055*	7.235.336	0,74	Sonstiges Nettovermögen		76.558.853	7,76
USD 4.160.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	4.259.093	0,43	Gesamt-Nettovermögen (USD)		986.745.714	100,00
USD 3.880.000	DP World 6.85% 2/7/2037	4.413.500	0,45				
		18.093.942	1,84				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	1.620.000	USD	1.899.972	UBS	17.09.2025	(7.530)
GBP	230.000	USD	312.405	Citibank	17.09.2025	(2.562)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	22.454.418	EUR	19.056.794	UBS	17.09.2025	192.773
USD	8.439.588	EUR	7.160.000	Deutsche Bank	17.09.2025	75.465
USD	14.145.201	CNH	101.323.037	Société Générale	17.09.2025	(96.409)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						161.737
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	5.555	USD	6.903	BNY Mellon	12.09.2025	41
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	143.806.424	USD	167.680.929	BNY Mellon	12.09.2025	255.879
USD	267.631	EUR	229.754	BNY Mellon	12.09.2025	(674)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						255.205
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	566.618	USD	761.953	BNY Mellon	12.09.2025	1.326
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.326
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	14.030.446.909	USD	95.256.842	BNY Mellon	12.09.2025	235.466
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						235.466
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	1.514.997	USD	1.181.872	BNY Mellon	12.09.2025	(1.883)
USD	762	SGD	981	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.885)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 312.443.604)						651.890

# Emerging Markets Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				163.986	HDFC Bank	1.767.698	1,59
				99.710	ICICI Bank	1.578.907	1,42
				6.773	ICICI Bank ADR*	215.348	0,19
				35.273	Mahindra & Mahindra	1.277.819	1,15
				112.145	Reliance Industries	1.723.806	1,55
				20.718	Tata Consultancy Services	723.045	0,65
				7.594	UltraTech Cement	1.086.062	0,97
				169.932	Varun Beverages	936.104	0,84
				354.256	Vishal Mega Mart Ltd	599.643	0,54
						15.366.569	13,80
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Brasilien</b>							
402.081	B3 - Brasil Bolsa Balcao	978.179	0,88	4.556.500	Astra International	1.517.576	1,36
395.403	Banco Bradesco	1.222.486	1,10	4.136.326	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.014.760	0,91
137.320	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	708.443	0,63			2.532.336	2,27
1	Hapvida Participacoes e Investimentos	8	0,00	<b>Indonesien</b>			
665.541	Lojas Renner	1.992.576	1,79	12.301	Kaspi.KZ JSC ADR	1.128.309	1,01
		4.901.692	4,40	<b>Kasachstan</b>			
<b>Britische Jungferninseln</b>							
20.385	BBB Foods Inc 'A'	545.910	0,49	<b>Luxemburg</b>			
<b>Kanada</b>							
79.825	Kinross Gold Corp*	1.630.825	1,46	36.852	Zabka Group SA	220.875	0,20
355.801	Silvercorp Metals Inc*	1.658.032	1,49	<b>Mexiko</b>			
		3.288.857	2,95	40.597	Grupo Aeroportuario del Pacifico	989.158	0,89
<b>Kaimaninseln</b>							
19.000	Alchip Technologies	2.501.389	2,25	176.533	Grupo Financiero Banorte	1.611.737	1,45
115.000	Alibaba	1.689.206	1,52			2.600.895	2,34
10.597	Alibaba ADR	1.387.889	1,24	<b>Philippinen</b>			
324.500	China Resources Land	1.266.958	1,14	288.460	Metropolitan Bank & Trust	353.043	0,32
11.634	Futu	2.159.270	1,94	<b>Polen</b>			
35.123	KE ADR	616.058	0,56	18.096	Bank Polska Kasa Opieki	905.396	0,81
693.600	MGM China Holdings Ltd	1.411.893	1,27	78.946	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	1.313.898	1,18
124.700	Tencent	9.481.857	8,51			2.219.294	1,99
65.600	Xiaomi	443.837	0,40	<b>Singapur</b>			
164.542	XP Inc	3.025.927	2,72	150.900	BOC Aviation	1.347.627	1,21
		23.984.284	21,55	<b>Südafrika</b>			
<b>China</b>							
19.000	BYD	303.453	0,27	124.912	Absa*	1.337.337	1,20
492.000	China Life Insurance	1.505.003	1,35	26.099	Gold Fields*	851.415	0,76
321.700	China Yangtze Power	1.268.375	1,14	42.607	Gold Fields ADR	1.386.432	1,25
66.200	Contemporary Amperex Technology	2.838.761	2,55	103.822	Vodacom*	831.220	0,75
25.200	Eastroc Beverage	1.092.759	0,98			4.406.404	3,96
121.300	Midea	1.254.091	1,13	<b>Südkorea</b>			
416.000	Zijin Mining	1.360.303	1,22	1.912	HD Hyundai Electric Co Ltd	673.269	0,61
		9.622.745	8,64	13.912	Kia	1.055.015	0,95
<b>Griechenland</b>							
112.273	Athens International Airport	1.404.622	1,26	2.708	NAVER	417.000	0,37
53.379	OPAP	1.201.688	1,08	3.549	Samsung Electronics	177.374	0,16
		2.606.310	2,34	49.321	Samsung Electronics	2.001.504	1,80
<b>Ungarn</b>							
25.671	OTP Bank	2.235.062	2,01	110	Samsung Electronics GDR	135.960	0,12
<b>Indien</b>							
19.704	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	1.698.823	1,53	11.631	SK Hynix	2.214.288	1,99
95.255	Axis Bank	1.128.218	1,01	10.794	SK Square	1.150.602	1,03
66.623	Bharti Airtel	1.425.534	1,28			7.825.012	7,03
17.431	Eicher Motors	1.205.562	1,08	<b>Taiwan</b>			
				107.000	Accton Technology	3.524.543	3,17
				45.000	MediaTek	2.004.758	1,80

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
215.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	8.102.848	7,28	350	Novatek**	-	0,00
23.000	Wiwynn	2.209.538	1,98	438.172	Sberbank of Russia**	54	0,00
		15.841.687	14,23			79	0,00
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Russische Föderation</b>							
197.353	LUKOIL**	25	0,00				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	1.257.758	USD	821.167	BNY Mellon	12.09.2025	1.172
USD	41.858	AUD	64.636	BNY Mellon	12.09.2025	(400)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						772
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	526.084	USD	383.676	BNY Mellon	12.09.2025	(1.174)
USD	17.305	CAD	23.906	BNY Mellon	12.09.2025	(77)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.251)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	8.680	USD	10.787	BNY Mellon	12.09.2025	62
USD	489	CHF	393	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						60
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	48.666	USD	6.788	BNY Mellon	12.09.2025	49
USD	307	CNY	2.196	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	10.994.421	USD	12.820.647	BNY Mellon	12.09.2025	18.611
USD	704.806	EUR	604.053	BNY Mellon	12.09.2025	(604)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.007
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	876.176	USD	1.179.219	BNY Mellon	12.09.2025	1.058
USD	74.470	GBP	55.227	BNY Mellon	12.09.2025	76
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.134
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	23.402.465	USD	2.990.695	BNY Mellon	12.09.2025	12.740
USD	136.313	HKD	1.063.335	BNY Mellon	12.09.2025	(154)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.586
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	521.317	USD	310.822	BNY Mellon	12.09.2025	(3.554)
USD	14.010	NZD	23.850	BNY Mellon	12.09.2025	(48)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.602)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	1.429.107	USD	1.114.902	BNY Mellon	12.09.2025	(1.809)
USD	54.691	SGD	70.198	BNY Mellon	12.09.2025	14
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.795)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 20.699.398)						25.959

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
16	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	1.009.280	2.461
Summe				1.009.280	2.461

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
TRS	USD 926.700	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 90 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	21.728	2.733.368
TRS	USD 216.600	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	65.284	835.322
TRS	USD 12.000	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	40.915	694.273
TRS	USD 484.250	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	17.08.2026	125.880	1.567.563
TRS	USD 28.400	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 55 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	25.589	1.643.114
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 7.473.640)					279.396	7.473.640

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	24,65
Technologie	18,03
Kommunikation	17,78
Zyklische Konsumgüter	13,32
Grundstoffe	6,18
Basiskonsumgüter	4,36
Industrie	3,73
Energie	1,55
Versorger	1,14
Sonstiges Nettovermögen	9,26
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Ex-China Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Brasilien</b>				<b>Kasachstan</b>			
191.668	Azzas 2154	1.231.878	0,49	32.193	Kaspi.KZ JSC ADR	2.952.903	1,17
527.519	B3 - Brasil Bolsa Balcao	1.283.343	0,51	<b>Luxemburg</b>			
440.750	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	2.273.858	0,90	140.293	InPost	2.044.974	0,81
1.246.707	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	3.488.614	1,38	91.084	Zabka Group SA	545.917	0,22
1	Hapvida Participacoes e Investimentos	8	0,00	2.590.891 1,03			
1.729.197	Lojas Renner	5.177.076	2,05	<b>Malaysia</b>			
607.003	Rede D'Or Sao Luiz	4.386.437	1,73	1.660.800	CIMB	2.919.503	1,15
		17.841.214	7,06	1.262.300	Malayan Banking	2.957.125	1,17
<b>Britische Jungferninseln</b>				5.876.628 2,32			
49.058	BBB Foods Inc 'A'	1.313.773	0,52	<b>Mexiko</b>			
<b>Kanada</b>				1.074.886	Becle	1.252.708	0,50
211.625	Eldorado Gold	5.127.673	2,03	22.492	Fomento Economico Mexicano ADR	1.980.196	0,78
164.746	ERO Copper	2.317.281	0,92	165.912	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	2.149.723	0,85
202.251	Kinross Gold Corp.	4.131.988	1,63	48.893	Grupo Financiero Banorte	446.391	0,18
112.799	MAG Silver	2.715.072	1,07	998.546	Wal-Mart de Mexico	2.966.626	1,17
		14.292.014	5,65	8.795.644 3,48			
<b>Kaimaninseln</b>				<b>Philippinen</b>			
46.000	Alchip Technologies	6.055.995	2,40	1.138.279	BDO Unibank	2.695.029	1,07
405.508	XP Inc	7.457.292	2,95	<b>Polen</b>			
		13.513.287	5,35	57.526	Bank Polska Kasa Opieki	2.878.194	1,14
<b>Ungarn</b>				893	LPP*	4.250.529	1,68
54.966	OTP Bank	4.785.649	1,89	318.726	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	5.304.555	2,10
<b>Indien</b>				12.433.278 4,92			
46.880	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	4.041.860	1,60	<b>Saudi-Arabien</b>			
96.819	Axis Bank	1.146.742	0,45	60.312	Al Rajhi Bank	1.514.142	0,60
189.230	Bharti Airtel	4.048.958	1,60	50.324	Saudi National Bank	466.999	0,18
116.204	Godrej Properties	2.555.120	1,01	1.981.141 0,78			
566.084	HDFC Bank	6.102.140	2,42	<b>Südkorea</b>			
544.588	HDFC Life Insurance	4.761.306	1,88	11.522	Hansol Chemical	1.465.127	0,58
269.611	ICICI Bank	4.269.289	1,69	4.992	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.757.823	0,69
96.108	ICICI Bank ADR	3.055.754	1,21	39.759	Kia	3.015.120	1,19
298.060	KEC International Ltd	2.721.189	1,08	126.560	Samsung Electronics	6.325.304	2,50
199.591	Mahindra & Mahindra	7.230.492	2,86	2.685	Samsung Electronics GDR	3.318.660	1,31
274.241	Reliance Industries	4.215.421	1,67	6.928	Samsung SDI	1.027.661	0,41
61.918	Tata Consultancy Services	2.160.899	0,86	35.373	SK Hynix	6.734.244	2,67
18.083	UltraTech Cement	2.586.154	1,02	31.506	SK Square	3.358.427	1,33
431.924	Varun Beverages	2.379.338	0,94	27.002.366 10,68			
851.736	Vishal Mega Mart Ltd	1.441.719	0,57	<b>Taiwan</b>			
		52.716.381	20,86	267.000	Accton Technology	8.794.887	3,48
<b>Indonesien</b>				93.000	Eclat Textile	1.215.047	0,48
4.216.200	Bank Central Asia	2.060.379	0,82	15.000	Lotes	710.372	0,28
6.616.800	Bank Rakyat Indonesia Persero	1.623.291	0,64	103.000	MediaTek	4.588.669	1,81
		3.683.670	1,46	272.000	President Chain Store	2.263.278	0,90
				613.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	23.102.539	9,14
				54.000	Wiwynn	5.187.611	2,05
				45.862.403 18,14			
				<b>Thailand</b>			
				119.900	Siam Cement NVDR	795.801	0,32

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
2.077.700	Thai Beverage*	743.805	0,29				
		1.539.606	0,61				
	<b>Türkei</b>						
1.567.724	Akbank TAS	2.615.429	1,04				
581.645	Türkiye Garanti Bankasi AS*	2.038.244	0,81				
958.377	Yapi ve Kredi Bankasi	768.570	0,30				
		5.422.243	2,15				
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>						
1.265.066	Americana Restaurants International Plc - Foreign Co	684.418	0,27				
816.943	Emaar Properties	3.202.824	1,27				
		3.887.242	1,54				
	<b>Vereinigtes Königreich</b>						
184.110	Endava ADR	2.734.034	1,08				
					<b>Vereinigte Staaten</b>		
				104.762	Coupang	2.987.812	1,18
				7.869	EPAM Systems	1.384.236	0,55
						4.372.048	1,73
					Summe Stammaktien (Aktienanteile)	236.291.444	93,49
					Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	236.291.444	93,49
					Summe Wertpapiervermögen	236.291.444	93,49
					Sonstiges Nettovermögen	16.447.666	6,51
					Gesamt-Nettovermögen (USD)	252.739.110	100,00

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	187.575.288	USD	218.717.918	BNY Mellon	12.09.2025	332.072
USD	8.388.601	EUR	7.190.107	BNY Mellon	12.09.2025	(7.994)
						324.078
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	38.122	USD	51.271	BNY Mellon	12.09.2025	83
USD	1.755	GBP	1.302	BNY Mellon	12.09.2025	-
						83
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	284.024	USD	221.570	BNY Mellon	12.09.2025	(351)
USD	7.532	SGD	9.666	BNY Mellon	12.09.2025	3
						(348)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(348)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 227.572.352)						323.813

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 40.871	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	Goldman Sachs	10.02.2026	(44.958)	2.423.650
TRS	USD 78.915	The Fund receives the total return on Saudi National Bank/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	Goldman Sachs	26.02.2026	(25.177)	732.303
TRS	USD 32.710	The Fund receives the total return on Al Rajhi Bank. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	Goldman Sachs	10.02.2028	(6.036)	821.172

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Ex-China Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 100.045	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-186 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	13.556	385.825
TRS	USD 2.363.182	The Fund receives the total return on Americana Restaurants International PLC - Foreign Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-186 basis points.	HSBC Bank	10.02.2028	(90.059)	1.248.200
TRS	USD 78.210	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(84.076)	2.486.687
TRS	USD 415.815	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(71.207)	1.603.598
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 9.701.435)					(307.957)	9.701.435

TRS: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	30,09
Technologie	24,37
Zyklische Konsumgüter	12,24
Basiskonsumgüter	7,01
Kommunikation	6,83
Grundstoffe	6,23
Industrie	4,73
Energie	1,67
Diversifiziert	0,32
Sonstiges Nettovermögen	6,51
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				134.944	Tata Consultancy Services	4.709.460	0,65
				51.311	UltraTech Cement	7.338.282	1,00
				1.184.864	Varun Beverages	6.527.057	0,89
				2.376.919	Vishal Mega Mart Ltd	4.023.371	0,55
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>						104.955.622	14,37
<b>Brasilien</b>				<b>Indonesien</b>			
1	Hapvida Participacoes e Investimentos	8	0,00	21.926.600	Astra International	7.302.819	1,00
4.824.590	Lojas Renner	14.444.434	1,98	46.751.500	Bank Mandiri Persero	13.394.815	1,83
						20.697.634	2,83
<b>Britische Jungferninseln</b>				<b>Kasachstan</b>			
146.920	BBB Foods Inc 'A'	3.934.518	0,54	96.267	Kaspi.KZ JSC ADR	8.830.091	1,21
<b>Kanada</b>				<b>Luxemburg</b>			
700.334	Eldorado Gold'	16.966.904	2,32	174.220	InPost	2.539.508	0,35
613.934	Kinross Gold Corp'	12.542.672	1,72	248.811	Zabka Group SA	1.491.263	0,20
						4.030.771	0,55
<b>Kaimaninseln</b>				<b>Mexiko</b>			
125.000	Alchip Technologies	16.456.507	2,25	148.656	Grupo Aeroportuario del Pacifico	3.622.046	0,49
1.047.000	Alibaba	15.379.119	2,11	29.504	Grupo Aeroportuario del Pacifico ADR	7.211.073	0,99
31.175	Alibaba ADR	4.082.990	0,56	1.870.030	Grupo Financiero Banorte	17.073.275	2,34
2.200.000	China Resources Land	8.589.544	1,17			27.906.394	3,82
76.647	Futu	14.225.683	1,95	<b>Philippinen</b>			
227.369	KE ADR	3.988.052	0,55	1.620.934	BDO Unibank	3.837.780	0,53
272.700	Meituan	3.568.706	0,49	<b>Polen</b>			
843.700	Tencent	64.152.711	8,78	145.365	Bank Polska Kasa Opieki	7.273.037	0,99
442.800	Xiaomi	2.995.899	0,41	716.330	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	11.921.876	1,63
1.192.790	XP Inc	21.935.408	3,00			19.194.913	2,62
<b>China</b>				<b>Südkorea</b>			
150.200	BYD	2.398.875	0,33	12.294	HD Hyundai Electric Co Ltd	4.329.062	0,59
3.183.000	China Life Insurance	9.736.637	1,33	17.717	NAVER	2.728.207	0,38
1.435.800	China Merchants Bank	8.640.302	1,18	280.180	Samsung Electronics	14.003.031	1,92
275.300	Contemporary Amperex Technology	11.805.301	1,62	75.840	SK Hynix	14.438.273	1,97
40.600	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	2.209.563	0,30	84.160	SK Square	8.971.156	1,23
5.201.300	Sany Heavy Industry	15.352.684	2,10			44.469.729	6,09
3.392.000	Zijin Mining'	11.091.700	1,52	<b>Taiwan</b>			
				690.000	Accton Technology	22.728.361	3,11
				1.540.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	58.039.006	7,95
<b>Ungarn</b>				27.840	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR'	6.468.902	0,89
197.099	OTP Bank	17.160.549	2,35	147.000	Wiwynn	14.121.829	1,93
<b>Indien</b>						101.358.098	13,88
131.776	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	11.361.351	1,56	<b>Türkei</b>			
481.648	Axis Bank	5.704.729	0,78	5.343.625	Akbank TAS	8.914.754	1,22
531.056	Bajaj Finance, Ltd.	5.277.502	0,72	4.702.186	Yapi ve Kredi Bankasi'	3.770.914	0,52
429.459	Bharti Airtel	9.189.142	1,26			12.685.668	1,74
103.605	Eicher Motors	7.165.528	0,98	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
144.920	HDB Financial Services Ltd	1.278.313	0,18	2.705.793	Aldar Properties	7.086.772	0,97
1.062.879	HDFC Bank	11.457.375	1,57	1.944.134	Emaar Properties	7.621.975	1,04
655.326	ICICI Bank	10.377.085	1,42			14.708.747	2,01
39.251	ICICI Bank ADR	1.247.986	0,17				
221.923	Lodha Developers Ltd	2.996.761	0,41				
237.746	Mahindra & Mahindra	8.612.715	1,18				
500.218	Reliance Industries	7.688.965	1,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>				1.056.549	LUKOIL**	131	0,00
42.142	EPAM Systems	7.413.199	1,01	190.106	Novatek**	24	0,00
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		651.747.412	89,22	1.732.056	Sberbank of Russia**	216	0,00
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		651.747.412	89,22	64.838.702	Surgutneftgas**	8.064	0,00
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				2.501.836	Sequoia Pine Investment**	8.795.533	1,20
<b>Zypern</b>				Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)			
106.422	TCS GDR**	13	0,00	8.804.107			
<b>Russische Föderation</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
1.013.604	Gazprom**	126	0,00	8.804.107			
				Summe Wertpapiervermögen			
				660.551.519			
				Sonstiges Nettovermögen			
				70.002.436			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				730.553.955			
				100,00			

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	816.889	USD	952.585	BNY Mellon	12.09.2025	1.376
USD	37.637	EUR	32.272	BNY Mellon	12.09.2025	(50)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.326
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 990.969)						1.326

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertverlust USD
232	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	14.634.560	(166.710)
Summe				14.634.560	(166.710)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 168.500	The Fund receives the total return on Eastroc Beverage Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	637.591	7.301.190
TRS	USD 893.405	The Fund receives the total return on Midea Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	246.782	9.236.223
TRS	USD 373.900	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Fed Funds Effective Rate (FEDL01), plus or minus a spread in a range of 0-58 basis points.	Goldman Sachs	17.08.2026	102.509	1.210.350

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 760.600	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	17.834	2.243.444
TRS	USD 1.454.290	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0- 90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	423.644	5.608.497
TRS	USD 77.500	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	264.241	4.483.849
TRS	USD 2.270.500	The Fund receives the total return on Zijin Mining Group Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	17.08.2026	621.169	7.349.824
TRS	USD 26.464	The Fund receives the total return on Axis Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40- 55 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(26.379)	1.569.315
TRS	USD 192.500	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 40-55 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	257.763	11.137.302
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 50.139.994)					2.545.154	50.139.994

TRS: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	30,28
Technologie	18,57
Kommunikation	17,65
Zyklische Konsumgüter	8,13
Grundstoffe	5,56
Industrie	5,52
Basiskonsumgüter	3,66
Energie	1,05
Sonstiges Nettovermögen	9,58
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Impact Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 1.884.000	Interchile 4.5% 30/6/2056	1.561.836	1,37
				USD 846.000	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	843.470	0,74
						13.354.690	11,74
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Österreich</b>							
USD 1.480.000	Klabin Austria 7% 3/4/2049*	1.508.535	1,33	USD 1.698.000	China		
USD 450.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	472.761	0,41	USD 1.625%	Industrial & Commercial Bank of China 1.625% 28/10/2026	1.650.995	1,45
USD 2.248.000	Suzano Austria 5.75% 14/7/2026	2.277.044	2,00	<b>Kolumbien</b>			
		4.258.340	3,74	USD 2.850.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035*	3.006.750	2,64
<b>Benin</b>				USD 889.000	Grupo Energia Bogota SA ESP 7.85% 9/11/2033	1.026.795	0,90
EUR 1.402.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	1.477.892	1,30			4.033.545	3,54
<b>Bermuda</b>				<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>			
USD 2.311.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	2.201.227	1,93	USD 2.094.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	2.112.930	1,86
<b>Brasilien</b>				<b>Dominikanische Republik</b>			
USD 2.285.000	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030*	2.354.830	2,07	USD 650.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	669.825	0,59
USD 540.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	556.740	0,49	<b>Guernsey</b>			
		2.911.570	2,56	EUR 309.825	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030	369.019	0,32
<b>Britische Jungferninseln</b>				<b>Hongkong</b>			
USD 1.360.101	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1.404.305	1,23	USD 1.619.000	Lenovo 6.536% 27/7/2032*	1.767.301	1,55
<b>Kaimaninseln</b>				USD 2.318.000	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051*	1.835.219	1,61
USD 1.964.000	Baidu 2.375% 23/8/2031*	1.773.708	1,56			3.602.520	3,16
USD 1.964.000	Banco Bradesco 4.375% 18/3/2027	1.958.226	1,72	<b>Ungarn</b>			
USD 1.281.000	DIB Sukuk 5.243% 4/3/2029	1.310.895	1,15	EUR 1.818.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	2.205.089	1,94
USD 1.509.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	1.529.273	1,35	USD 1.632.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	1.729.300	1,52
USD 1.025.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	1.059.266	0,93			3.934.389	3,46
USD 600.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	534.237	0,47	<b>Indien</b>			
USD 811.000	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	814.289	0,72	USD 692.250	JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*	651.504	0,57
USD 680.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033*	682.679	0,60	USD 1.185.000	Power Finance 3.75% 6/12/2027	1.168.452	1,03
		9.662.573	8,50			1.819.956	1,60
<b>Chile</b>				<b>Indonesien</b>			
USD 570.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	592.697	0,52	EUR 1.674.000	Indonesia Government International Bond 3.65% 10/9/2032	1.985.387	1,74
USD 1.397.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	1.477.634	1,30	USD 1.530.000	Pertamina Geothermal Energy 5.15% 27/4/2028	1.552.950	1,37
USD 2.520.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	2.473.380	2,18			3.538.337	3,11
EUR 380.000	Chile Government International Bond 3.875% 9/7/2031	457.116	0,40	<b>International</b>			
USD 1.598.000	Colbun 3.15% 19/1/2032	1.437.353	1,27	USD 1.708.000	Arab Petroleum Investments 1.483% 6/10/2026	1.656.952	1,46
USD 2.600.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 3.05% 14/9/2032	2.256.644	1,98	EUR 300.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033	299.455	0,26
USD 2.135.000	Engie Energia Chile 6.375% 17/4/2034	2.254.560	1,98			1.956.407	1,72

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

# Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Luxemburg</b>				<b>Serbien</b>			
USD 640.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	591.144	0,52	EUR 2.681.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	2.898.888	2,55
USD 523.000	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6.45% 5/3/2034*	510.579	0,45	USD 330.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	338.250	0,29
USD 1.216.000	Rumo Luxembourg 5.25% 10/1/2028	1.213.779	1,07			3.237.138	2,84
		2.315.502	2,04	<b>Singapur</b>			
<b>Mauritius</b>				Continuum Energy Aura 9.5%			
USD 718.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	723.960	0,64	USD 1.231.000	24/2/2027	1.270.238	1,12
USD 1.375.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	1.402.734	1,23	<b>Südkorea</b>			
		2.126.694	1,87	USD 594.000	LG Chem 2.375% 7/7/2031*	523.012	0,46
<b>Mexiko</b>				USD 285.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2029	296.360	0,26
EUR 1.196.000	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	1.363.430	1,20	USD 800.000	LG Energy Solution 5.625% 25/9/2026	809.064	0,71
USD 1.219.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	1.165.973	1,02	USD 600.000	LG Energy Solution Ltd 5.875% 2/4/2035	616.932	0,55
		2.529.403	2,22	USD 1.567.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033*	1.718.740	1,51
<b>Niederlande</b>						3.964.108	3,49
EUR 1.000.000	NE Property BV 4.25% 21/1/2032	1.201.226	1,06	<b>Türkei</b>			
<b>Paraguay</b>				USD 1.374.000	Akbank TAS 7.498% 20/1/2030	1.432.395	1,26
USD 2.003.000	Banco Continental SAECA 2.75% 10/12/2025	1.993.696	1,75	EUR 1.623.000	Arcelik 3% 27/5/2026	1.893.913	1,66
<b>Peru</b>				USD 1.839.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	1.920.827	1,69
USD 930.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	946.508	0,83	USD 1.360.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	1.532.155	1,35
USD 2.741.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	2.744.919	2,42			6.779.290	5,96
USD 1.037.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	889.228	0,78	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
		4.580.655	4,03	USD 542.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	544.344	0,48
<b>Polen</b>				USD 1.537.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	1.576.931	1,38
EUR 1.425.000	ORLEN SA 3.625% 2/7/2032	1.648.493	1,45	USD 1.481.000	NBK 5.5% 6/6/2030*	1.531.577	1,35
EUR 1.228.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.625% 30/6/2031	1.440.926	1,27			3.652.852	3,21
EUR 1.285.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	1.508.334	1,32	<b>Vereinigte Staaten</b>			
		4.597.753	4,04	USD 2.306.000	MercadoLibre 2.375% 14/1/2026	2.281.049	2,01
<b>Rumänien</b>				<b>Uruguay</b>			
EUR 1.328.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	1.509.546	1,33	USD 277.595	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	294.945	0,26
EUR 410.000	Societatea Energetica Electrica SA 4.375% 14/7/2030	489.213	0,43	<b>Usbekistan</b>			
		1.998.759	1,76	EUR 1.003.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.205.883	1,06
<b>Saudi-Arabien</b>				Summe Anleihen			
EUR 889.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032*	1.047.410	0,92			104.035.121	91,45
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				113.760.569			
				100,00			

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Impact Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	22.969.882	EUR	19.507.517	Citibank	17.09.2025	181.715
USD	195.048	EUR	166.825	Barclays	17.09.2025	168
USD	269.921	EUR	230.000	Bank of America	17.09.2025	1.241
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						183.124
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	13.649.967	USD	16.962.243	BNY Mellon	12.09.2025	99.061
USD	1.563.165	CHF	1.251.606	BNY Mellon	12.09.2025	(1.247)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						97.814
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	71.916.238	USD	83.868.759	BNY Mellon	12.09.2025	114.866
USD	1.118.704	EUR	958.505	BNY Mellon	12.09.2025	(637)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						114.229
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	4.609	USD	6.198	BNY Mellon	12.09.2025	11
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						11
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD zugrunde liegendes Exposure: USD 126.882.863)						395.178

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				CNY 44.380.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	6.562.119	0,39
				CNY 50.380.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	7.405.161	0,44
<b>ANLEIHEN</b>				CNY 32.700.000	China Government Bond 2.88% 25/2/2033	4.961.481	0,29
<b>Argentinien</b>				CNY 10.210.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	1.709.563	0,10
ARS 4.775.495.542	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	3.710.211	0,22	CNY 11.690.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	1.979.643	0,12
ARS 3.575.000.000	Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos 2.2% 10/11/2025	2.949.756	0,18	CNY 53.630.000	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	8.198.791	0,48
ARS 1.787.500.000	Letra Del Tesoro Nacional Capitalizable En Pesos 3.98% 30/9/2025	2.036.217	0,12	CNY 8.720.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	1.614.847	0,09
				CNY 8.880.000	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	1.653.617	0,10
				<b>44.458.169 2,63</b>			
<b>Brasilien</b>				<b>Kolumbien</b>			
BRL 492.670	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	8.670.370	0,51	COP 393.000.000	Colombia Government International Bond 9.85% 28/6/2027	96.998	0,00
BRL 342.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	5.646.854	0,34	COP 120.866.800.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	27.437.750	1,63
BRL 617.950	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	9.047.646	0,54	COP 13.416.100.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	2.759.071	0,16
BRL 757.520	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	8.124.242	0,48	COP 196.887.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	40.498.884	2,40
BRL 1.387.020	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	24.466.605	1,45	COP 16.856.600.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	3.321.949	0,20
BRL 2.180.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	36.976.513	2,19	COP 49.214.200.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	9.414.090	0,56
BRL 2.340.730	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	38.382.334	2,27	COP 51.089.600.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	8.082.898	0,48
BRL 938.820	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	14.803.037	0,88	COP 45.198.400.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	9.898.751	0,59
BRL 718.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	10.948.058	0,65	COP 59.761.700.000	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	12.166.107	0,72
				COP 116.183.900.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	30.915.763	1,83
				<b>144.592.261 8,57</b>			
<b>Chile</b>				<b>Tschechische Republik</b>			
CLP 8.650.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	8.369.133	0,50	CZK 137.390.000	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	5.611.775	0,33
CLP 3.245.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	3.273.229	0,19	CZK 242.220.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	10.139.832	0,60
CLP 2.305.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	2.293.621	0,14	CZK 294.180.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	12.149.326	0,72
CLP 10.840.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	11.845.306	0,70	CZK 278.810.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	11.512.232	0,68
USD 6.743.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032 <sup>†</sup>	5.984.412	0,35	CZK 308.880.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	12.573.712	0,74
USD 2.536.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	2.210.758	0,13	CZK 328.870.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	15.165.714	0,90
				CZK 136.520.000	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	6.043.598	0,36
				CZK 107.590.000	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035	4.831.519	0,29
				CZK 60.570.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2.832.156	0,17
<b>China</b>							
CNY 49.840.000	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	6.860.813	0,41				
CNY 26.120.000	China Government Bond 1.92% 15/1/2055	3.512.134	0,21				

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CZK 37.090.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	1.810.026	0,11	INR 100.000	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	1.164	0,00
CZK 122.190.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	6.116.927	0,36	INR 49.600.000	India Government Bond 7.17% 8/1/2028	576.547	0,04
		88.786.817	5,26			14.614.295	0,87
	<b>Dominikanische Republik</b>				<b>Indonesien</b>		
DOP 359.200.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	6.030.178	0,36	IDR 97.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	6.034.432	0,36
DOP 382.550.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	6.507.265	0,39	IDR 135.568.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	8.361.625	0,50
DOP 268.050.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	5.135.598	0,30	IDR 122.390.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	7.656.932	0,45
		17.673.041	1,05	IDR 48.165.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	2.978.162	0,18
	<b>Ägypten</b>			IDR 335.969.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	20.970.351	1,24
EGP 79.711.000	Egypt Government Bond 14.664% 6/10/2030	1.264.363	0,07	IDR 65.107.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	4.110.867	0,24
EGP 58.045.000	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	906.719	0,05	IDR 166.922.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	10.585.685	0,63
EGP 264.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	5.586.285	0,33	IDR 76.456.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	4.813.548	0,28
EGP 416.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	7.345.946	0,44	IDR 56.569.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2042	3.535.018	0,21
		15.103.313	0,89	IDR 55.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2043	3.453.467	0,20
	<b>Ghana</b>			IDR 110.720.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/8/2032	7.210.564	0,43
GHS 6.750.519	Republic of Ghana Government Bonds 8.5% 15/2/2028	490.673	0,03	IDR 50.052.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	3.259.193	0,19
	<b>Ungarn</b>			IDR 88.260.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	5.951.742	0,35
HUF 2.515.170.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029*	6.333.958	0,38	IDR 116.704.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	8.058.167	0,48
HUF 1.140.440.000	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	3.214.166	0,19	IDR 205.641.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	14.097.215	0,84
HUF 991.810.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	2.727.892	0,16	IDR 104.642.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	7.257.103	0,43
HUF 1.693.710.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	4.252.325	0,25	IDR 80.695.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	5.555.427	0,33
HUF 2.648.660.000	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031*	6.460.430	0,38	IDR 84.186.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	5.658.347	0,34
HUF 2.197.310.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	3.940.628	0,23	IDR 61.927.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	4.375.824	0,26
HUF 2.041.830.000	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	5.292.551	0,32			133.923.669	7,94
HUF 2.382.130.000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	7.064.579	0,42		<b>International</b>		
HUF 1.615.990.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	4.715.090	0,28	VND 102.000.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank 6.75% 27/2/2026	3.885.892	0,23
		44.001.619	2,61	INR 668.300.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	7.624.274	0,45
	<b>Indien</b>			INR 252.800.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	2.975.782	0,18
INR 42.120.000	India Government Bond 6.79% 15/5/2027	485.124	0,03	INR 674.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	7.747.898	0,46
INR 459.780.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	5.250.186	0,31	INR 680.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	7.911.598	0,47
INR 713.860.000	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	8.301.274	0,49				

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

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
INR 587.800.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	6.605.186	0,39	MYR 25.793.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	6.889.282	0,41
INR 466.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	5.267.107	0,31	MYR 17.393.000	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	4.600.368	0,27
		42.017.737	2,49	MYR 35.468.000	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	9.542.300	0,57
						146.804.840	8,70
	<b>Kasachstan</b>				<b>Mexiko</b>		
KZT 3.628.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	6.317.599	0,38	MXN 2.294.098	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	11.897.239	0,71
KZT 2.000.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	3.371.879	0,20	MXN 1.969.379	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	10.448.669	0,62
KZT 2.000.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	3.760.980	0,22	MXN 4.719.727	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	25.202.751	1,49
		13.450.458	0,80	MXN 3.311.213	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	16.527.667	0,98
				MXN 6.047.047	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	31.411.977	1,86
				MXN 4.367.248	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	21.840.927	1,29
	<b>Kenia</b>			MXN 3.427.819	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	15.630.448	0,93
KES 169.700.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032	1.592.842	0,09	MXN 488.478	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	2.442.417	0,15
				MXN 2.210.568	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	10.137.629	0,60
				MXN 2.212.180	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	10.026.796	0,59
				MXN 4.272.398	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	23.114.104	1,37
				MXN 3.155.730	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	17.077.893	1,01
				MXN 2.669.727	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	13.497.479	0,80
				MXN 768.946	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	4.428.016	0,26
						213.684.012	12,66
					<b>Paraguay</b>		
				PYG 46.950.000.000	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	6.117.436	0,36
				PYG 33.636.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	4.415.678	0,26
						10.533.114	0,62
					<b>Peru</b>		
				PEN 143.559.000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/8/2031	44.540.505	2,64
				PEN 75.064.000	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	23.358.826	1,38
						67.899.331	4,02
					<b>Philippinen</b>		
				PHP 125.000.000	Philippine Government International Bond 6.25% 14/1/2036	2.160.125	0,13
					<b>Polen</b>		
				PLN 39.823.000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	9.120.114	0,54
				PLN 63.728.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	14.203.376	0,84
				PLN 47.042.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	12.447.703	0,74

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
PLN 38.224.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028	10.033.037	0,60	ZAR 179.396.497	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	10.504.444	0,62
PLN 69.682.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	17.683.494	1,05	ZAR 82.147.950	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	4.996.202	0,30
PLN 14.301.000	Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/5/2027	3.877.310	0,23			189.805.555	11,25
PLN 40.765.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	10.823.556	0,64	<b>Türkei</b>			
PLN 43.824.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	12.546.618	0,74	TRY 753.235.000	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	16.945.604	1,01
PLN 27.581.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	8.146.809	0,48	TRY 1.242.980.000	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	28.205.097	1,67
		98.882.017	5,86	TRY 373.047.000	Turkiye Government Bond 36% 12/8/2026	9.008.937	0,53
						54.159.638	3,21
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				USD 15.790.700	United States Treasury Note/ Bond 2.25% 15/11/2025 <sup>1</sup>	15.727.648	0,93
				<b>Uruguay</b>			
RON 35.070.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	8.417.971	0,50	UYU 149.670.000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	3.795.495	0,22
				<b>Usbekistan</b>			
SAR 3.000.000	Saudi Government Sukuk 4.94% 18/1/2034	796.529	0,05	UZS 68.450.000.000	Republic of Uzbekistan International Bond 16.625% 29/5/2027	5.716.816	0,34
				<b>Sambia</b>			
				ZMW 8.070.000	Zambia Government Bond 13% 18/12/2027	327.048	0,02
				Summe Anleihen		1.587.307.201	94,06
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						1.587.307.201	94,06
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Schweden</b>			
				963	East Renewable <sup>**</sup>	11	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		11	0,00
				<b>ANLEIHEN</b>			
				<b>Russische Föderation</b>			
				RUB 1.262.514.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.9% 23/5/2029 <sup>**</sup>	1.570	0,00
				RUB 611.571.000	Russian Federal Bond - OFZ 8.5% 17/9/2031 <sup>**</sup>	761	0,00
				RUB 841.856.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.65% 10/4/2030 <sup>**</sup>	1.047	0,00
				RUB 431.758.000	Russian Federal Bond - OFZ 6.1% 18/7/2035 <sup>**</sup>	537	0,00
				RUB 694.456.000	Russian Federal Bond - OFZ 7.25% 10/5/2034 <sup>**</sup>	864	0,00
						4.779	0,00

<sup>1</sup> Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit gestellt, nähere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Schweden</b>			
EUR 8.675.923	East Renewable 0% 1/1/2028**	1.013	0,00
	Summe Anleihen	5.792	0,00
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	5.803	0,00
	Summe Wertpapiervermögen	1.587.313.004	94,06
	Sonstiges Nettovermögen	100.329.870	5,94
	Gesamt-Nettovermögen (USD)	1.687.642.874	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	2.016.554	USD	1.312.683	Standard Chartered Bank	17.09.2025	5.887
AUD	27.666.000	USD	18.010.102	JP Morgan	17.09.2025	79.940
AUD	11.970.000	USD	7.850.620	Goldman Sachs	17.09.2025	(23.764)
AUD	7.040.000	USD	4.633.636	UBS	17.09.2025	(30.373)
AUD	2.640.000	USD	1.733.096	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(6.873)
BRL	23.325.000	USD	4.135.821	UBS	03.09.2025	168.446
BRL	25.350.000	USD	4.641.247	JP Morgan	03.09.2025	36.704
BRL	9.130.000	USD	1.678.494	Société Générale	03.09.2025	6.306
CAD	22.660.000	USD	16.658.465	BNP Paribas	17.09.2025	(179.110)
CAD	5.720.000	USD	4.127.709	JP Morgan	17.09.2025	32.128
CHF	15.200.000	USD	19.191.472	JP Morgan	17.09.2025	(180.958)
CLP	32.279.564.064	USD	34.435.208	BNP Paribas	17.09.2025	(985.066)
CLP	9.092.060.000	USD	9.495.422	Citibank	17.09.2025	(73.650)
CLP	4.132.490.000	USD	4.314.970	Barclays	17.09.2025	(32.620)
CLP	4.007.660.000	USD	4.144.413	HSBC Bank	17.09.2025	8.580
CNH	1.021.509.175	USD	143.087.446	State Street	17.09.2025	492.294
CNH	19.990.000	USD	2.800.936	BNP Paribas	17.09.2025	8.788
CNH	116.550.000	USD	16.260.709	Lloyds Bank	17.09.2025	121.149
CNH	69.008.732	USD	9.639.895	Bank of America	17.09.2025	59.730
CNH	12.040.000	USD	1.684.766	HSBC Bank	17.09.2025	7.534
COP	30.147.080.000	USD	7.392.614	Citibank	17.09.2025	110.854
COP	3.176.690.000	USD	778.442	RBS	17.09.2025	12.221
COP	65.059.090.000	USD	16.000.565	BNY Mellon	17.09.2025	192.340
COP	20.843.290.000	USD	5.053.458	BNP Paribas	17.09.2025	134.340
CZK	411.971.145	USD	19.651.418	RBS	17.09.2025	16.845
CZK	136.440.000	USD	6.489.216	Nomura	17.09.2025	24.681
CZK	40.340.000	USD	1.913.553	UBS	17.09.2025	12.353
CZK	28.300.000	USD	1.348.791	State Street	17.09.2025	2.303
CZK	112.690.000	USD	5.293.409	Goldman Sachs	17.09.2025	86.619
CZK	86.580.000	USD	4.118.845	Deutsche Bank	17.09.2025	14.645
EGP	67.160.000	USD	1.225.547	HSBC Bank	03.09.2025	156.608
EGP	208.800.000	USD	3.829.787	Société Générale	23.09.2025	430.630
EGP	247.350.000	USD	4.498.091	Standard Chartered Bank	30.09.2025	533.694
EGP	86.060.000	USD	1.589.289	Standard Chartered Bank	26.11.2025	118.284
EGP	174.850.000	USD	3.214.745	JP Morgan	15.09.2025	365.239
EUR	25.565.687	USD	30.111.550	Goldman Sachs	17.09.2025	(246.389)
EUR	5.380.000	USD	6.316.616	Deutsche Bank	17.09.2025	(31.842)
EUR	43.580.000	USD	50.577.521	BNP Paribas	17.09.2025	331.486
EUR	23.320.000	USD	27.077.431	Barclays	17.09.2025	164.378
EUR	26.850.000	USD	31.273.154	Citibank	17.09.2025	92.308
EUR	5.240.000	USD	6.095.858	JP Morgan	17.09.2025	25.372
EUR	7.080.000	USD	8.285.874	HSBC Bank	17.09.2025	(15.205)
GBP	12.070.070	USD	16.441.928	Goldman Sachs	17.09.2025	(181.824)
HUF	6.903.284.000	USD	20.165.703	State Street	17.09.2025	115.229

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HUF	630.250.000	USD	1.836.072	BNP Paribas	17.09.2025	15.519
HUF	284.190.000	USD	827.103	Morgan Stanley	17.09.2025	7.810
HUF	1.397.590.000	USD	4.114.408	Deutsche Bank	17.09.2025	(8.474)
IDR	1.051.334.525.604	USD	64.566.390	Deutsche Bank	17.09.2025	(810.346)
IDR	110.119.759.027	USD	6.755.399	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(77.410)
IDR	54.899.358.664	USD	3.371.262	Citibank	17.09.2025	(42.002)
IDR	60.845.278.773	USD	3.727.366	Morgan Stanley	17.09.2025	(37.527)
IDR	15.567.410.625	USD	958.864	HSBC Bank	17.09.2025	(14.810)
IDR	67.362.280.000	USD	4.144.631	Bank of America	17.09.2025	(59.583)
IDR	27.403.450.000	USD	1.678.078	State Street	17.09.2025	(16.251)
INR	12.301.867.700	USD	142.808.343	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(3.479.884)
INR	356.250.000	USD	4.131.107	Deutsche Bank	17.09.2025	(96.292)
INR	1.400.905	USD	16.257	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(391)
INR	142.567.615	USD	1.648.615	HSBC Bank	17.09.2025	(33.923)
JPY	48.896.684.000	USD	335.917.776	RBS	17.09.2025	(2.937.919)
JPY	1.168.500.000	USD	8.020.473	Société Générale	17.09.2025	(63.144)
JPY	1.464.142.531	USD	9.972.793	JP Morgan	17.09.2025	(2.179)
JPY	124.060.000	USD	842.561	Credit Agricole	17.09.2025	2.271
KRW	41.759.954.780	USD	30.552.128	HSBC Bank	17.09.2025	(511.830)
KRW	3.841.750.000	USD	2.769.887	Bank of America	17.09.2025	(6.299)
KZT	1.347.530.000	USD	2.465.746	JP Morgan	05.11.2025	(16.432)
KZT	2.167.750.000	USD	4.055.660	Standard Chartered Bank	31.10.2025	(109.479)
KZT	2.519.200.000	USD	4.608.012	Bank of America	05.12.2025	(69.630)
KZT	1.839.240.000	USD	3.365.489	Standard Chartered Bank	18.12.2025	(65.403)
MXN	77.710.000	USD	4.115.769	JP Morgan	17.09.2025	43.439
MXN	294.660.000	USD	15.646.501	Société Générale	17.09.2025	124.342
MXN	220.795.000	USD	11.690.626	Bank of America	17.09.2025	126.802
MXN	233.180.000	USD	12.362.783	Morgan Stanley	17.09.2025	117.515
MXN	152.070.000	USD	8.048.386	State Street	17.09.2025	90.731
MYR	20.410.000	USD	4.860.359	Goldman Sachs	17.09.2025	(26.459)
MYR	36.260.000	USD	8.633.333	Credit Agricole	17.09.2025	(45.522)
MYR	48.980.000	USD	11.602.665	Barclays	17.09.2025	(2.251)
MYR	23.490.000	USD	5.584.507	Morgan Stanley	17.09.2025	(21.140)
NGN	4.982.270.000	USD	2.997.756	Standard Chartered Bank	15.09.2025	230.183
NGN	7.093.670.000	USD	4.072.141	Standard Chartered Bank	15.10.2025	464.599
NGN	4.229.500.000	USD	2.409.972	JP Morgan	24.10.2025	284.635
NGN	5.625.220.000	USD	3.352.336	Standard Chartered Bank	19.12.2025	133.944
NOK	217.350.000	USD	21.464.863	JP Morgan	17.09.2025	145.066
NZD	27.560.000	USD	16.562.389	ANZ	17.09.2025	(315.500)
NZD	6.575.000	USD	3.900.915	Toronto-Dominion	17.09.2025	(24.888)
NZD	6.990.000	USD	4.075.545	Goldman Sachs	17.09.2025	45.129
PEN	16.520.000	USD	4.645.016	Citibank	17.09.2025	20.405
PEN	19.350.000	USD	5.434.020	Deutsche Bank	17.09.2025	30.623
PHP	1.406.651.000	USD	24.833.186	Bank of America	17.09.2025	(244.585)
PHP	302.210.000	USD	5.290.328	JP Morgan	17.09.2025	(7.624)
PLN	242.310.447	USD	66.736.105	State Street	17.09.2025	(466.692)
PLN	18.530.000	USD	5.095.471	Barclays	17.09.2025	(27.707)
PLN	12.310.000	USD	3.369.952	Goldman Sachs	17.09.2025	(3.293)
PLN	3.170.000	USD	867.561	Morgan Stanley	17.09.2025	(598)
PLN	15.050.000	USD	4.120.767	Nomura	17.09.2025	(4.747)
RON	188.059.146	USD	43.357.079	JP Morgan	17.09.2025	(136.905)
THB	4.832.390.000	USD	147.732.258	HSBC Bank	17.09.2025	1.619.162
THB	128.340.000	USD	3.959.803	Standard Chartered Bank	17.09.2025	6.714
THB	160.370.000	USD	4.944.166	Citibank	17.09.2025	12.282
THB	162.910.000	USD	5.029.623	Goldman Sachs	17.09.2025	5.326
THB	54.610.000	USD	1.684.246	Barclays	17.09.2025	3.548
TWD	269.670.000	USD	9.255.242	Goldman Sachs	17.09.2025	(424.019)
TWD	477.480.000	USD	16.082.453	Citibank	17.09.2025	(445.814)
TWD	240.650.000	USD	8.081.524	HSBC Bank	17.09.2025	(200.655)
TWD	253.890.000	USD	8.482.226	JP Morgan	17.09.2025	(167.771)
TWD	250.850.000	USD	8.373.306	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(158.404)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	4.088.082	MYR	17.260.000	Goldman Sachs	17.09.2025	226
USD	13.363.844	THB	432.160.000	UBS	17.09.2025	7.367
USD	4.944.198	THB	160.371.059	Citibank	17.09.2025	(12.282)
USD	9.492.504	TWD	272.638.000	Société Générale	17.09.2025	564.084
USD	13.445.186	INR	1.158.861.274	JP Morgan	17.09.2025	320.158
USD	5.375.805	PHP	304.923.731	HSBC Bank	17.09.2025	45.664
USD	21.575.010	CZK	452.297.223	RBS	17.09.2025	(18.494)
USD	20.886.461	GBP	15.413.000	RBS	17.09.2025	122.954
USD	17.118.122	AUD	26.297.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(76.768)
USD	35.392.370	HUF	12.197.642.245	State Street	17.09.2025	(442.683)
USD	52.479.981	RON	227.629.272	JP Morgan	17.09.2025	165.711
USD	61.149.532	ZAR	1.093.766.216	Goldman Sachs	17.09.2025	(635.670)
USD	51.367.602	MXN	970.093.815	JP Morgan	17.09.2025	(553.924)
USD	52.263.015	CHF	41.338.373	Royal Bank of Canada	17.09.2025	561.453
USD	101.494.502	EUR	86.190.822	Citibank	17.09.2025	808.656
USD	16.559.985	NZD	27.556.000	ANZ	17.09.2025	315.454
USD	22.860.484	PLN	83.003.558	State Street	17.09.2025	159.866
USD	129.639.703	JPY	18.728.270.000	RBS	17.09.2025	2.102.697
USD	16.660.670	CAD	22.663.000	BNP Paribas	17.09.2025	179.134
USD	44.197.848	TRY	1.890.359.873	JP Morgan	17.09.2025	(1.135.621)
USD	16.584.879	TWD	474.513.284	HSBC Bank	17.09.2025	1.045.394
USD	31.572.783	CLP	30.079.075.071	BNP Paribas	17.09.2025	402.928
USD	140.869.159	COP	569.081.989.508	Goldman Sachs	17.09.2025	(772.700)
USD	26.486.208	PEN	94.402.140	Deutsche Bank	17.09.2025	(173.945)
USD	7.369.286	AUD	11.280.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(6.398)
USD	6.828.497	CNH	48.770.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(26.442)
USD	23.047.470	HUF	7.889.550.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(130.978)
USD	3.067.303	THB	99.170.000	ANZ	17.09.2025	2.323
USD	2.053.696	CZK	43.230.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(10.184)
USD	4.971.896	IDR	80.793.310.000	Bank of America	17.09.2025	72.350
USD	18.435.172	INR	1.601.910.000	Bank of America	17.09.2025	292.265
USD	8.984.927	MXN	168.616.855	HSBC Bank	17.09.2025	(39.813)
USD	1.454.098	CZK	30.660.000	Barclays	17.09.2025	(9.667)
USD	6.016.720	PLN	21.960.000	Barclays	17.09.2025	10.886
USD	2.065.669	IDR	33.699.940.000	Citibank	17.09.2025	22.004
USD	1.814.145	THB	58.750.000	Barclays	17.09.2025	(1.602)
USD	756.561	CNH	5.400.000	State Street	17.09.2025	(2.444)
USD	4.474.675	PLN	16.310.000	Goldman Sachs	17.09.2025	14.057
USD	30.318.346	ZAR	545.480.000	Citibank	17.09.2025	(494.994)
USD	34.775.362	MXN	655.720.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(320.196)
USD	4.525.839	TRY	192.940.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(101.132)
USD	9.899.805	COP	40.378.540.000	HSBC Bank	17.09.2025	(150.225)
USD	2.746.832	CNH	19.620.000	UBS	17.09.2025	(10.886)
USD	1.711.880	CZK	36.340.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(23.059)
USD	12.544.529	JPY	1.850.675.982	Citibank	17.09.2025	(58.326)
USD	10.726.950	MXN	200.090.000	Société Générale	17.09.2025	17.699
USD	1.464.943	PEN	5.190.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(767)
USD	5.596.360	MYR	23.640.000	Barclays	17.09.2025	(2.533)
USD	8.141.688	NZD	13.670.000	Morgan Stanley	17.09.2025	83.090
USD	8.155.138	AUD	12.530.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(37.887)
USD	8.161.167	CAD	11.200.000	HSBC Bank	17.09.2025	16.031
USD	8.130.287	GBP	6.100.000	HSBC Bank	17.09.2025	(87.282)
USD	10.640.331	CNH	76.110.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(57.424)
USD	26.401.664	INR	2.306.480.000	Citibank	17.09.2025	278.939
USD	27.957.084	IDR	459.253.120.000	HSBC Bank	17.09.2025	106.613
USD	5.186.692	THB	167.920.000	JP Morgan	17.09.2025	(3.098)
USD	10.542.507	BRL	58.925.000	BNP Paribas	03.09.2025	(331.191)
USD	16.507.824	BRL	93.100.000	UBS	03.09.2025	(672.341)
USD	16.685.189	ZAR	298.860.098	Morgan Stanley	17.09.2025	(196.967)
USD	1.063.376	PLN	3.960.000	Société Générale	17.09.2025	(19.644)
USD	1.615.686	MXN	30.540.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(18.881)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	38.886.891	EUR	33.550.000	UBS	17.09.2025	(305.335)
USD	800.288	BRL	4.520.000	Bank of America	03.09.2025	(33.808)
USD	8.492.683	COP	35.458.247.797	Barclays	17.09.2025	(332.711)
USD	16.517.709	IDR	270.042.460.000	Deutsche Bank	17.09.2025	141.533
USD	15.128.747	PEN	53.759.793	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(53.581)
USD	5.025.243	BRL	27.560.000	Deutsche Bank	03.09.2025	(60.529)
USD	5.057.964	PHP	290.140.000	JP Morgan	17.09.2025	(13.754)
USD	5.645.578	IDR	92.610.060.000	Goldman Sachs	17.09.2025	29.429
USD	16.905.362	PLN	62.216.671	Nomura	17.09.2025	(110.257)
USD	4.195.298	EGP	208.800.000	Standard Chartered Bank	23.09.2025	(65.119)
USD	1.363.655	EGP	67.160.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(18.501)
USD	19.339.990	BRL	107.056.633	HSBC Bank	03.09.2025	(415.656)
USD	5.078.128	NOK	52.050.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(96.920)
USD	9.180.334	PHP	525.683.080	Barclays	17.09.2025	(8.734)
USD	9.932.733	COP	40.666.532.203	Bank of America	17.09.2025	(188.977)
USD	10.322.446	EUR	8.890.000	RBS	17.09.2025	(62.618)
USD	1.749.158	NGN	2.719.940.000	Société Générale	15.09.2025	(13.051)
USD	3.165.053	CLP	3.056.650.000	Bank of America	17.09.2025	(2.443)
USD	145.278.906	JPY	21.300.000.000	Morgan Stanley	17.09.2025	228.764
USD	16.228.325	CNH	116.300.000	HSBC Bank	17.09.2025	(118.394)
USD	4.043.991	NZD	6.860.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(46)
USD	4.882.882	AUD	7.560.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(60.395)
USD	8.012.055	CHF	6.460.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(67.413)
USD	8.425.487	CAD	11.602.000	JP Morgan	17.09.2025	(12.001)
USD	17.162.623	INR	1.509.730.000	Société Générale	17.09.2025	63.726
USD	16.167.462	PLN	59.950.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(228.246)
USD	28.413.421	PEN	101.390.000	Bank of America	17.09.2025	(220.176)
USD	4.074.386	CHF	3.270.000	Lloyds Bank	17.09.2025	(15.376)
USD	10.740.252	PHP	618.950.000	Bank of America	17.09.2025	(79.144)
USD	7.961.624	ZAR	142.750.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(102.108)
USD	16.245.504	PHP	935.010.000	BNP Paribas	17.09.2025	(98.698)
USD	8.987.939	MXN	168.940.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(54.097)
USD	4.758.195	COP	19.348.820.000	BNP Paribas	17.09.2025	(57.636)
USD	6.481.867	MYR	27.410.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(9.912)
USD	14.811.325	CLP	14.440.588.087	Barclays	17.09.2025	(152.933)
USD	20.675.811	EUR	17.690.000	HSBC Bank	17.09.2025	10.819
USD	3.529.471	EGP	174.850.000	Standard Chartered Bank	15.09.2025	(50.514)
USD	3.273.529	HUF	1.119.150.000	UBS	17.09.2025	(14.385)
USD	4.036.113	PLN	14.790.000	UBS	17.09.2025	(8.800)
USD	6.630.173	IDR	108.072.265.201	JP Morgan	17.09.2025	76.351
USD	3.383.771	INR	297.270.000	Deutsche Bank	17.09.2025	16.951
USD	4.174.493	CLP	4.027.185.494	Goldman Sachs	17.09.2025	1.267
USD	4.670.433	TRY	196.568.213	HSBC Bank	17.09.2025	(43.547)
USD	6.758.799	PLN	24.710.000	Citibank	17.09.2025	868
USD	3.949.759	IDR	64.400.815.764	Barclays	17.09.2025	44.302
USD	4.256.230	HUF	1.447.936.177	Goldman Sachs	17.09.2025	2.386
USD	4.244.474	PHP	242.506.344	RBS	17.09.2025	5.404
USD	3.522.580	COP	14.246.438.927	Citibank	17.09.2025	(23.293)
USD	4.135.649	CLP	4.003.556.599	JP Morgan	17.09.2025	(13.091)
USD	6.936.943	RON	30.243.584	Citibank	17.09.2025	(13.705)
USD	3.682.319	CLP	3.559.554.506	HSBC Bank	17.09.2025	(6.318)
USD	1.000.024	PHP	57.146.349	Deutsche Bank	17.09.2025	1.092
USD	4.423.563	PLN	16.110.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	17.643
USD	9.948.614	EUR	8.490.000	Deutsche Bank	17.09.2025	30.820
USD	4.592.120	PLN	16.710.000	Lloyds Bank	17.09.2025	22.107
USD	4.139.181	TRY	173.650.000	Citibank	17.09.2025	(25.188)
USD	7.779.616	PHP	443.200.571	Goldman Sachs	17.09.2025	32.362
USD	4.000.773	GBP	2.950.000	Morgan Stanley	17.09.2025	26.703
USD	5.093.047	CHF	4.089.000	Société Générale	17.09.2025	(21.032)
USD	7.934.806	NOK	80.739.000	Citibank	17.09.2025	(92.634)
USD	1.313.142	HUF	448.020.000	HSBC Bank	17.09.2025	(3.082)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	2.740.864	ZAR	48.340.000	HSBC Bank	17.09.2025	10.211
USD	2.368.688	IDR	38.759.793.518	Morgan Stanley	17.09.2025	18.179
USD	1.916.922	COP	7.778.390.000	BNY Mellon	17.09.2025	(19.083)
USD	42.861.110	BRL	233.706.633	HSBC Bank	02.10.2025	55.739
ZAR	181.900.000	USD	10.144.617	Morgan Stanley	17.09.2025	130.639
ZAR	141.800.000	USD	7.907.825	State Street	17.09.2025	102.244
ZAR	24.270.000	USD	1.345.424	HSBC Bank	17.09.2025	25.551
ZAR	48.260.000	USD	2.625.992	Credit Agricole	17.09.2025	100.143
ZAR	29.670.000	USD	1.679.408	Goldman Sachs	17.09.2025	(3.394)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.793.343)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	2.306.507	USD	1.506.076	BNY Mellon	12.09.2025	1.953
USD	15.831	AUD	24.463	BNY Mellon	12.09.2025	(163)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.790
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	519.084	USD	378.667	BNY Mellon	12.09.2025	(1.255)
USD	9.935	CAD	13.684	BNY Mellon	12.09.2025	(15)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.270)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	818.797	USD	1.017.464	BNY Mellon	12.09.2025	5.963
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.963
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	161.319.913	USD	188.100.195	BNY Mellon	12.09.2025	288.825
USD	2.843.476	EUR	2.437.999	BNY Mellon	12.09.2025	(3.613)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						285.212
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	3.354.627	USD	4.511.260	BNY Mellon	12.09.2025	7.685
USD	47.441	GBP	35.200	BNY Mellon	12.09.2025	23
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.708
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	9.343.932	USD	1.194.045	BNY Mellon	12.09.2025	5.141
USD	6.394	HKD	49.775	BNY Mellon	12.09.2025	6
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.147
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	155.190	USD	92.555	BNY Mellon	12.09.2025	(1.086)
USD	968	NZD	1.656	BNY Mellon	12.09.2025	(7)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.093)
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	7.875.193	USD	2.154.596	BNY Mellon	12.09.2025	(644)
USD	39.131	PLN	143.140	BNY Mellon	12.09.2025	(19)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(663)
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	37.517	USD	3.914	BNY Mellon	12.09.2025	41
USD	41	SEK	393	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						41
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	6.684.945	USD	5.214.781	BNY Mellon	12.09.2025	(8.063)
USD	37.969	SGD	48.746	BNY Mellon	12.09.2025	2
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.061)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 3.930.869.689)						(6.498.569)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 22.442.054	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(538.658)	352.372
IRS	BRL (81.364.594)	Fund receives Fixed 9.8%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(1.402.806)	(1.402.806)
IRS	BRL (51.240.117)	Fund receives Fixed 10.81%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(601.161)	(601.161)
IRS	BRL (46.182.925)	Fund receives Fixed 11.93%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(421.780)	(421.780)
IRS	PLN (36.147.101)	Fund receives Fixed 4.0775%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(29.974)	(29.974)
IRS	BRL (34.750.780)	Fund receives Fixed 10.12%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	02.01.2029	(872.978)	(872.978)
IRS	COP (15.688.864.491)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.87%	HSBC Bank	19.03.2035	84.263	84.263
IRS	BRL (56.747.094)	Fund receives Fixed 12.820781%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(77.828)	(77.828)
IRS	HUF (6.384.044.730)	Fund receives Fixed 6.34%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	17.09.2027	74.396	74.396
IRS	THB (1.335.365.102)	Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2030	1.733.920	1.733.920
IRS	HUF (148.076.000)	Fund receives Fixed 6.1725%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Morgan Stanley	19.03.2030	(814)	(814)
IRS	INR (614.386.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2030	160.451	160.451
IRS	CNY (135.184.170)	Fund receives Fixed 1.636%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Morgan Stanley	17.09.2030	5.609	5.609
IRS	CZK (581.648.715)	Fund receives Fixed 3.5955%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Morgan Stanley	17.09.2030	(185.475)	(185.475)
IRS	THB (1.960.688.644)	Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	5.409.721	5.409.721
IRS	INR (2.268.562.991)	Fund receives Fixed 5.97%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	25.395	25.395
IRS	INR (602.271.305)	Fund receives Fixed 6.035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	40.786	40.786
IRS	INR (572.964.000)	Fund receives Fixed 6.191%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	116.531	116.531
IRS	INR (718.475.000)	Fund receives Fixed 6.2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	159.559	159.559
IRS	INR (577.818.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Morgan Stanley	19.03.2035	150.933	150.933
IRS	ZAR (118.618.976)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 9.078%	Morgan Stanley	17.09.2035	(406.712)	(406.712)
IRS	MXN (1.000.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.22%	Deutsche Bank	01.03.2027	(743)	(743)
IRS	CNY (48.420.000)	Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17.09.2030	(91.920)	(91.920)
IRS	THB (383.510.000)	Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2030	168.431	168.431
IRS	CNY (69.724.251)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17.09.2030	(85.094)	(85.094)
IRS	CNY (120.251.563)	Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17.09.2030	(116.894)	(116.894)
IRS	CNY (74.594.275)	Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Deutsche Bank	17.09.2030	(35.459)	(35.459)
IRS	HUF (3.942.472.141)	Fund receives Fixed 6.73%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Deutsche Bank	17.09.2030	237.900	237.900
IRS	BRL (29.278.705)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Deutsche Bank	02.01.2031	(48.236)	(48.236)
IRS	THB (184.920.334)	Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	96.560	96.560

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Local Currency Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR (839.425.963)	Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	(97.836)	(97.836)
IRS	INR (443.769.909)	Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	(48.725)	(48.725)
IRS	INR (371.930.000)	Fund receives Fixed 5.895%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	(26.708)	(26.708)
IRS	INR (268.201.663)	Fund receives Fixed 5.938%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	(9.523)	(9.523)
IRS	INR (268.201.662)	Fund receives Fixed 5.946%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	(7.712)	(7.712)
IRS	INR (392.488.875)	Fund receives Fixed 5.995%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Deutsche Bank	17.09.2035	4.950	4.950
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 431.525.461)					3.362.369	4.253.399

CDS: Credit Default Swaps  
IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
120.000.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	03.10.2025	130.765	584.856
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 47.120.411)						130.765	584.856

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				485.496	Varun Beverages	2.674.450	0,98
				923.227	Vishal Mega Mart Ltd	1.562.730	0,57
						40.641.434	14,92
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Brasilien</b>				5.234.900	Bank Central Asia	2.558.198	0,94
243.052	Banco Bradesco	751.456	0,28	13.015.700	Bank Rakyat Indonesia Persero	3.193.126	1,17
823.920	Banco Bradesco ADR	2.541.793	0,93			5.751.324	2,11
1.616.607	Lojas Renner	4.839.991	1,78	<b>Kasachstan</b>			
				33.422	Kaspi.KZ JSC ADR	3.065.633	1,13
				<b>Luxemburg</b>			
				92.153	Zabka Group SA	552.324	0,20
				<b>Mexiko</b>			
				110.773	Grupo Aeroportuario del Centro Norte	1.435.287	0,53
				305.610	Grupo Financiero Banorte	2.790.203	1,02
				1.061.667	Wal-Mart de Mexico	3.154.154	1,16
						7.379.644	2,71
				<b>Polen</b>			
				51.083	Bank Polska Kasa Opieki	2.555.832	0,94
				221.407	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	3.684.876	1,35
						6.240.708	2,29
				<b>Portugal</b>			
				91.951	Jeronimo Martins SGPS	2.277.147	0,84
				<b>Südafrika</b>			
				13.936	Gold Fields	454.627	0,17
				165.496	Gold Fields ADR*	5.385.240	1,98
				2.940.646	Pepkor	4.221.820	1,55
						10.061.687	3,70
				<b>Südkorea</b>			
				4.927	HD Hyundai Electric Co Ltd	1.734.935	0,64
				16.444	Kia	1.247.029	0,46
				6.770	NAVER	1.042.499	0,38
				5.051	Samsung Biologics	3.633.210	1,33
				41.793	Samsung Electronics	2.088.760	0,77
				108.318	Samsung Electronics	4.395.671	1,61
				464	Samsung Electronics GDR	573.504	0,21
				29.188	SK Hynix	5.556.755	2,04
				28.175	SK Square	3.003.355	1,10
						23.275.718	8,54
				<b>Taiwan</b>			
				277.000	Accton Technology	9.124.284	3,35
				117.000	MediaTek	5.212.372	1,92
				524.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	19.748.337	7,25
				57.000	Wiwynn	5.475.811	2,01
						39.560.804	14,53
				<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
				885.303	Aldar Properties	2.318.707	0,85
<b>Britische Jungferninseln</b>							
52.145	BBB Foods Inc 'A'	1.396.443	0,51				
<b>Kanada</b>							
187.007	Kinross Gold Corp.	3.820.553	1,41				
948.123	Silvercorp Metals Inc	4.418.253	1,62				
						8.238.806	3,03
<b>Kaimaninseln</b>							
48.000	Alchip Technologies	6.319.299	2,32				
337.500	Alibaba	4.957.453	1,82				
19.672	Alibaba ADR	2.576.442	0,94				
812.500	China Resources Land	3.172.275	1,17				
27.041	Futu	5.018.809	1,84				
86.978	KE ADR	1.525.594	0,56				
313.100	Tencent	23.807.294	8,74				
164.400	Xiaomi	1.112.298	0,41				
374.013	XP Inc	6.878.099	2,53				
						55.367.563	20,33
<b>China</b>							
47.800	BYD	763.424	0,28				
3.339.000	China Construction Bank	3.203.834	1,17				
1.280.000	China Life Insurance	3.915.456	1,44				
62.400	China Merchants Bank	375.508	0,14				
169.440	Contemporary Amperex Technology	7.265.856	2,67				
62.300	Eastroc Beverage	2.701.543	0,99				
824.180	Hongfa Technology	3.025.798	1,11				
322.400	Midea	3.333.216	1,23				
						24.584.635	9,03
<b>Ungarn</b>							
65.698	OTP Bank	5.720.038	2,10				
<b>Indien</b>							
125.425	Aavas Financiers	2.156.711	0,79				
1.049.588	Aditya Birla Capital	3.302.843	1,21				
54.987	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	4.740.822	1,74				
130.293	Axis Bank	1.543.215	0,56				
18.808	Axis Bank GDR	1.115.314	0,41				
189.809	Bharti Airtel	4.061.347	1,49				
135.543	Cipla	2.439.324	0,90				
502.690	HDFC Bank	5.418.780	1,99				
324.836	ICICI Bank	5.143.777	1,89				
11.739	ICICI Bank ADR	373.242	0,14				
215.254	Lodha Developers Ltd	2.906.706	1,07				
88.393	Mahindra & Mahindra	3.202.173	1,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigte Staaten</b>			
32.185	Cognizant Technology Solutions	2.322.148	0,85
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		246.888.003	90,66
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		246.888.003	90,66
Summe Wertpapiervermögen		246.888.003	90,66
Sonstiges Nettovermögen		25.447.886	9,34
Gesamt-Nettovermögen (USD)		272.335.889	100,00

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertverlust USD
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	9.792	USD	5.838	BNY Mellon	12.09.2025	(67)
USD	263	NZD	448	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(68)
Nicht realisierte Nettoabschreibungen insgesamt (USD-Basiswert - 6.033 USD)						(68)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrundeliegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
86	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	5.424.880	135.146
Summe				5.424.880	135.146

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 20.900	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	1.615	80.601
TRS	USD 2.257.400	The Fund receives the total return on Sany Heavy Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0- 90 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	52.929	6.658.362
TRS	USD 9.800	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-90 basis points.	HSBC Bank	10.02.2026	33.414	566.990

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Emerging Markets Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 515.545	The Fund receives the total return on FPT Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(88.286)	1.988.209
TRS	USD 90.000	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 55-95 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	135.443	5.207.050
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 14.501.212)					135.115	14.501.212

TRS: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	27,59
Technologie	18,98
Kommunikation	17,70
Zyklische Konsumgüter	11,02
Basiskonsumgüter	7,91
Grundstoffe	5,18
Industrie	2,28
Sonstiges Nettovermögen	9,34
	100,00

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>China</b>			
				CNY 450.000	China Government Bond 3.25% 22/11/2028	66.977	0,18
				CNY 3.170.000	China Government Bond 3.27% 19/11/2030	484.620	1,26
				CNY 1.250.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	231.486	0,60
						783.083	2,04
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Kolumbien</b>			
	<b>Argentinien</b>			USD 200.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031	172.500	0,45
USD 580.433	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	364.802	0,95	USD 200.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032	166.700	0,43
USD 202.740	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	123.827	0,32	USD 278.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	204.399	0,53
USD 140.471	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	93.905	0,25	USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	207.200	0,54
		582.534	1,52	COP 397.400.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	92.462	0,24
	<b>Armenien</b>			COP 516.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	117.204	0,31
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	203.500	0,53	COP 1.246.800.000	Colombian TES 6.25% 9/7/2036	214.723	0,56
	<b>Österreich</b>			COP 2.123.000.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	436.692	1,14
USD 355.000	Klabn Austria 3.2% 12/1/2031	319.470	0,83	COP 737.900.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	145.419	0,38
	<b>Bahrain</b>			COP 712.500.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	136.293	0,35
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7.75% 18/4/2035	218.013	0,57	COP 2.070.900.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	453.541	1,18
	<b>Benin</b>			COP 274.800.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	73.122	0,19
EUR 149.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	157.066	0,41			2.420.255	6,30
	<b>Brasilien</b>			<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>			
BRL 44.100	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	776.104	2,02	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	201.808	0,52
BRL 25.310	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	446.461	1,16				
BRL 23.570	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	399.698	1,04	<b>Tschechische Republik</b>			
BRL 11.480	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	188.244	0,49	CZK 5.610.000	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	229.144	0,59
BRL 5.320	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	83.884	0,22	CZK 3.690.000	Czech Republic Government Bond 0.25% 10/2/2027	168.453	0,44
USD 200.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	194.000	0,50	CZK 2.360.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	98.794	0,26
		2.088.391	5,43	CZK 1.750.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	72.273	0,19
	<b>Chile</b>			CZK 5.920.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	240.988	0,63
CLP 335.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.5% 1/3/2026	346.880	0,90	CZK 6.840.000	Czech Republic Government Bond 2.5% 25/8/2028	316.480	0,82
CLP 155.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	163.826	0,43	CZK 5.690.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	262.392	0,68
USD 354.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032	314.175	0,82	CZK 5.820.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	291.354	0,76
USD 203.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	184.324	0,48			1.679.878	4,37
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	174.350	0,45	<b>Dominikanische Republik</b>			
USD 200.000	Chile Government International Bond 5.65% 13/1/2037	208.400	0,54	USD 295.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	303.998	0,79
		1.391.955	3,62	USD 114.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	122.507	0,32

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
DOP 8.750.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	146.893	0,38	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	209.802	0,55
DOP 9.350.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	179.138	0,47	USD 217.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	229.937	0,60
		752.536	1,96			1.405.032	3,66
	<b>Ecuador</b>				<b>Indonesien</b>		
USD 32.801	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	21.325	0,06	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	183.600	0,48
USD 84.876	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	76.388	0,20	IDR 2.598.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	162.535	0,42
USD 343.076	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	259.537	0,67	IDR 4.941.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/4/2029	311.976	0,81
		357.250	0,93	IDR 7.326.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/9/2030	468.167	1,22
	<b>Ägypten</b>			IDR 2.615.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	165.835	0,43
EGP 7.618.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	157.077	0,41	IDR 840.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/6/2035	54.792	0,14
EGP 4.068.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	86.080	0,22	IDR 1.709.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	111.283	0,29
USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028	201.000	0,52	IDR 1.365.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	90.083	0,23
USD 231.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	182.201	0,47	IDR 1.934.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	133.539	0,35
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	206.250	0,54	IDR 7.152.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	490.288	1,28
EGP 2.975.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	56.753	0,15			2.172.098	5,65
		889.361	2,31		<b>International</b>		
	<b>El Salvador</b>			INR 14.700.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	173.038	0,45
USD 200.000	El Salvador Government International Bond 9.5% 15/7/2052	207.230	0,54	INR 15.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	174.521	0,45
	<b>Gabon</b>			INR 16.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	179.794	0,47
USD 245.000	Gabon Government International Bond 7% 24/11/2031 <sup>*</sup>	200.443	0,52			527.353	1,37
	<b>Ghana</b>				<b>Jordanien</b>		
USD 9.744	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	9.427	0,02	USD 200.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	197.879	0,51
USD 27.736	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	23.403	0,06		<b>Kasachstan</b>		
USD 147.378	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	141.667	0,37	KZT 100.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	188.049	0,49
USD 116.562	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	95.727	0,25		<b>Kenia</b>		
		270.224	0,70	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034	168.692	0,44
	<b>Guatemala</b>				<b>Libanon</b>		
USD 250.000	Guatemala Government Bond 6.55% 6/2/2037	259.750	0,68	USD 229.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026 <sup>***</sup>	45.342	0,12
	<b>Ungarn</b>			USD 325.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027 <sup>***</sup>	64.350	0,16
HUF 104.410.000	Hungary Government Bond 1% 26/11/2025	303.240	0,79			109.692	0,28
HUF 173.030.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	310.310	0,81		<b>Malaysia</b>		
USD 350.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	351.743	0,91	MYR 2.858.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	699.106	1,82

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
MYR 382.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	93.388	0,24		<b>Philippinen</b>		
MYR 762.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	189.390	0,49	USD 235.000	Philippine Government International Bond 2.457% 5/5/2030	217.742	0,57
MYR 900.000	Malaysia Government Investment Issue 4.369% 31/10/2028	221.345	0,58		<b>Polen</b>		
		1.203.229	3,13	PLN 1.835.000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	420.245	1,09
	<b>Mexiko</b>			PLN 1.066.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028	279.804	0,73
MXN 61.082	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	326.170	0,85	PLN 1.321.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	335.236	0,87
MXN 89.293	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	463.841	1,21	PLN 996.000	Republic of Poland Government Bond 3.75% 25/5/2027	270.037	0,70
MXN 114.991	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	575.078	1,50	PLN 431.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	114.435	0,30
MXN 150.195	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	812.812	2,11	PLN 851.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	243.637	0,63
USD 200.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	176.700	0,46	USD 282.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	285.928	0,75
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.4% 12/2/2052	143.150	0,37	USD 175.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	164.348	0,43
USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050	148.350	0,39			2.113.670	5,50
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	205.500	0,53		<b>Katar</b>		
		2.851.601	7,42	USD 249.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050	214.451	0,56
	<b>Montenegro</b>				<b>Rumänien</b>		
EUR 140.000	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	163.341	0,42	RON 655.000	Romania Government Bond 3.25% 24/6/2026*	146.382	0,38
	<b>Marokko</b>			RON 235.000	Romania Government Bond 3.65% 24/9/2031*	44.469	0,12
USD 325.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	280.340	0,73	RON 870.000	Romania Government Bond 4.15% 26/1/2028*	186.585	0,48
	<b>Oman</b>			RON 230.000	Romania Government Bond 4.15% 24/10/2030	45.689	0,12
USD 200.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047	211.059	0,55	RON 565.000	Romania Government Bond 4.75% 11/10/2034	107.976	0,28
USD 396.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032*	456.828	1,19	RON 240.000	Romania Government Bond 4.85% 25/7/2029	50.521	0,13
		667.887	1,74	RON 230.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	49.102	0,13
	<b>Panama</b>			RON 250.000	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	56.019	0,15
USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047*	147.350	0,38	RON 790.000	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032*	174.948	0,45
USD 200.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	201.604	0,53	RON 250.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	60.008	0,16
USD 308.000	Panama Government International Bond 9.375% 1/4/2029	349.349	0,91	USD 384.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031	338.400	0,88
		698.303	1,82	USD 200.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	128.950	0,33
	<b>Paraguay</b>			USD 200.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044	183.927	0,48
USD 213.000	Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031	214.045	0,56			1.572.976	4,09
	<b>Peru</b>				<b>Ruanda</b>		
PEN 1.180.000	Peru Government Bond 6.15% 12/8/2032	349.703	0,91	USD 200.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	175.750	0,46
USD 129.000	Peruvian Government International Bond 5.625% 18/11/2050*	123.485	0,32				
		473.188	1,23				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Saudi-Arabien</b>				<b>Türkei</b>			
USD 274.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	172.539	0,45	TRY 7.545.000	Turkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	169.741	0,44
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 16/1/2030	203.520	0,53	USD 259.000	Turkiye Government International Bond 5.25% 13/3/2030	251.581	0,65
USD 510.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053*	444.228	1,15	USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	225.317	0,59
		820.287	2,13	USD 250.000	TVF Varlik Kiralama AS 6.95% 23/11/2030	256.726	0,67
<b>Südafrika</b>						903.365	2,35
ZAR 6.798.443	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	360.481	0,94	<b>Ukraine</b>			
ZAR 3.989.081	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	224.495	0,58	USD 31.769	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	16.043	0,04
ZAR 4.267.989	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	234.646	0,61	USD 217.310	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	86.381	0,23
ZAR 6.087.964	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	306.718	0,80	USD 264.969	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	137.121	0,36
ZAR 2.970.987	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	139.916	0,36	USD 203.898	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	105.008	0,27
ZAR 3.809.586	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	177.513	0,46	USD 302.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	231.785	0,60
ZAR 4.462.272	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	241.011	0,63	USD 86.742	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	46.624	0,12
ZAR 2.825.329	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040*	141.263	0,37	USD 208.363	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	110.953	0,29
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	141.250	0,37	USD 170.677	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	90.032	0,23
USD 208.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 22/6/2030	209.729	0,54			823.947	2,14
		2.177.022	5,66	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
<b>Sri Lanka</b>				USD 270.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052	254.493	0,66
USD 20.718	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	19.138	0,05	<b>Uruguay</b>			
USD 40.638	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	33.933	0,09	USD 255.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	232.815	0,61
USD 376.028	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	270.270	0,70	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	201.200	0,52
USD 19.044	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	16.021	0,04	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	185.500	0,48
USD 75.116	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	63.285	0,17	UYU 3.557.000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	90.202	0,24
USD 21.614	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	20.614	0,05			709.717	1,85
		423.261	1,10	<b>Usbekistan</b>			
<b>Trinidad und Tobago</b>				USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214.250	0,56
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	200.274	0,52				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Sambia</b>				<b>ANLEIHEN</b>			
USD 84.845	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	57.042	0,15	<b>Schweden</b>			
USD 44.056	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	41.224	0,11	EUR 59.998	East Renewable 0% 1/1/2028**	7	0,00
		98.266	0,26	Summe Anleihen			
Summe Anleihen				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				38.436.139			
				100,00			
Sonstige übertragbare Wertpapiere							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Schweden</b>							
6	East Renewable**	-	0,00				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)							

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
CLP	361.277.560	USD	374.544	Goldman Sachs	17.09.2025	(165)
CNH	3.633.108	USD	509.052	State Street	17.09.2025	1.605
COP	49.000.000	USD	12.007	RBS	17.09.2025	189
COP	76.780.000	USD	19.052	BNY Mellon	17.09.2025	58
CZK	250.000	USD	11.970	State Street	17.09.2025	(35)
CZK	210.000	USD	9.967	BNP Paribas	17.09.2025	59
EUR	80.000	USD	93.764	JP Morgan	17.09.2025	(310)
EUR	202.328	USD	235.624	HSBC Bank	17.09.2025	730
EUR	80.000	USD	92.073	Morgan Stanley	17.09.2025	1.381
EUR	10.000	USD	11.449	Barclays	17.09.2025	232
GBP	140.981	USD	191.578	Toronto-Dominion	17.09.2025	(1.656)
HUF	32.952.000	USD	96.740	UBS	17.09.2025	68
HUF	32.510.000	USD	94.822	Morgan Stanley	17.09.2025	688
IDR	2.981.095.793	USD	182.996	JP Morgan	17.09.2025	(2.213)
INR	155.997.180	USD	1.812.040	State Street	17.09.2025	(45.247)
INR	16.765.102	USD	190.810	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(932)
JPY	86.929.716	USD	601.118	RBS	17.09.2025	(9.139)
MXN	3.184.032	USD	169.251	State Street	17.09.2025	1.165
MYR	3.002.467	USD	710.643	State Street	17.09.2025	461
PEN	78.013	USD	21.888	Deutsche Bank	17.09.2025	144
PEN	40.000	USD	11.228	Standard Chartered Bank	17.09.2025	69
PLN	443.862	USD	122.385	HSBC Bank	17.09.2025	(994)
PLN	714.075	USD	195.919	State Street	17.09.2025	(626)
RON	50.000	USD	11.374	Lloyds Bank	17.09.2025	117
THB	51.366.837	USD	1.584.091	UBS	17.09.2025	3.469
TRY	5.390.448	USD	126.036	HSBC Bank	17.09.2025	3.235
TWD	5.508.182	USD	184.473	JP Morgan	17.09.2025	(4.090)
USD	319.324	CHF	252.365	Morgan Stanley	17.09.2025	3.693
USD	235.018	CZK	4.922.667	RBS	17.09.2025	1
USD	412.365	JPY	59.633.477	RBS	17.09.2025	6.269
USD	191.067	HUF	65.319.081	HSBC Bank	17.09.2025	(831)
USD	81.854	RON	354.500	Royal Bank of Canada	17.09.2025	382

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	323.818	ZAR	5.771.633	Goldman Sachs	17.09.2025	(2.212)
USD	192.413	TWD	5.508.182	State Street	17.09.2025	12.029
USD	360.529	CLP	338.476.240	State Street	17.09.2025	9.778
USD	1.284.260	COP	5.191.378.009	Citibank	17.09.2025	(7.850)
USD	206.574	EUR	175.200	UBS	17.09.2025	1.910
USD	368.389	GBP	270.000	UBS	17.09.2025	4.661
USD	67.311	ZAR	1.204.139	Morgan Stanley	17.09.2025	(709)
USD	52.258	MXN	983.177	State Street	17.09.2025	(364)
USD	187.918	JPY	27.602.882	JP Morgan	17.09.2025	(54)
USD	174.161	CZK	3.663.772	Goldman Sachs	17.09.2025	(754)
USD	94.957	ZAR	1.700.000	Bank of America	17.09.2025	(1.074)
USD	749.397	INR	64.769.560	Royal Bank of Canada	17.09.2025	15.830
USD	185.121	MXN	3.490.815	Société Générale	17.09.2025	(1.715)
USD	23.279	EUR	20.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(84)
USD	189.175	THB	6.125.367	Barclays	17.09.2025	(137)
USD	145.913	PLN	539.929	Société Générale	17.09.2025	(1.752)
USD	187.623	INR	16.440.505	Citibank	17.09.2025	1.421
USD	205.669	BRL	1.159.386	BNP Paribas	03.09.2025	(8.278)
USD	94.102	HUF	32.850.000	Bank of America	17.09.2025	(2.407)
USD	173.581	PEN	619.943	Bank of America	17.09.2025	(1.498)
USD	188.865	EUR	161.410	JP Morgan	17.09.2025	311
USD	191.508	GBP	142.295	Morgan Stanley	17.09.2025	(184)
USD	382.050	IDR	6.225.501.740	Société Générale	17.09.2025	4.517
USD	361.401	BRL	1.981.067	JP Morgan	03.09.2025	(4.174)
USD	76.168	PLN	279.008	Deutsche Bank	17.09.2025	(137)
USD	114.177	CZK	2.403.460	Nomura	17.09.2025	(569)
USD	190.339	COP	775.122.132	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(2.585)
USD	493.471	IDR	8.077.434.271	State Street	17.09.2025	3.631
USD	95.265	PLN	350.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(457)
USD	11.686	EUR	10.000	BNY Mellon	17.09.2025	4
USD	575.950	BRL	3.140.453	HSBC Bank	02.10.2025	749
ZAR	3.400.915	USD	191.482	Goldman Sachs	17.09.2025	630
ZAR	730.000	USD	39.722	Citibank	17.09.2025	1.514
Nicht realisierter Nettowertverlust						(22.232)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	4.665	USD	5.797	BNY Mellon	12.09.2025	34
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	6.974.296	USD	8.131.792	BNY Mellon	12.09.2025	12.775
USD	32.623	EUR	27.940	BNY Mellon	12.09.2025	(5)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.770
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 25.201.123)						(9.428)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
(1)	EUR	Euro Bund	September 2025	151.191	1.295
2	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	228.719	1.063
8	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.667.937	1.650
6	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	656.391	1.078
Summe				2.704.238	5.086

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Blended Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.552.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(9.316)	(55.272)
CDS	USD 409.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.585)	(7.125)
CDS	USD 391.991	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.856)	26.588
CDS	EUR 1.038.799	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	(4.829)	(114.531)
CDS	USD 644.396	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(3.073)	(9.570)
IRS	EUR (1.030.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.12%	Bank of America	15.09.2028	(355)	(153)
IRS	ZAR (4.273.997)	Fund receives Fixed 9%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Bank of America	20.09.2028	14.579	14.579
IRS	THB (1.050.133)	Fund receives Fixed 2.212%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20.03.2029	1.320	1.320
IRS	THB (9.451.195)	Fund receives Fixed 2.216%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20.03.2029	11.925	11.925
IRS	MXN (8.729.600)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14.11.2029	27.823	27.823
IRS	INR (36.534.416)	Fund receives Fixed 5.765%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2030	100	100
IRS	THB (14.194.145)	Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20.03.2034	41.604	41.604
IRS	THB (12.647.742)	Fund receives Fixed 3.486%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	20.03.2034	69.305	69.305
IRS	PLN (1.195.555)	Fund receives Fixed 4.2657%; and pays Floating PLN-WIBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2035	(6.195)	(6.195)
IRS	INR (21.028.327)	Fund receives Fixed 5.85%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(2.309)	(2.309)
IRS	MYR (1.120.384)	Fund receives Fixed 2.19%; and pays Floating MYR KLIB3M 3 Month	Goldman Sachs	22.05.2030	(10.445)	(10.445)
IRS	EUR (1.749.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.1%	Morgan Stanley	15.09.2028	(773)	131
IRS	BRL (6.093.932)	Fund receives Fixed 14.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04.01.2027	6.112	6.112
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 12.048.328)					132.032	(6.113)

CDS: Credit Default Swaps  
IRS: Zinsswaps

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 825.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 22/1/2032	850.575	0,18
<b>ANLEIHEN</b>				USD 2.533.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034*	2.539.333	0,54
<b>Argentinien</b>				USD 3.907.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	4.075.001	0,87
USD 4.032.627	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	3.018.421	0,64	USD 683.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 13/5/2054	662.510	0,14
USD 1.200.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	945.007	0,20			14.294.652	3,04
USD 8.402.079	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	5.280.706	1,12	<b>Bulgarien</b>			
USD 1.845.354	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	1.127.084	0,24	USD 860.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	845.380	0,18
USD 5.697.209	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	3.808.584	0,81	<b>Kaimaninseln</b>			
		14.179.802	3,01	USD 1.860.000	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	1.805.152	0,39
<b>Armenien</b>				USD 440.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	439.808	0,09
USD 1.120.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	1.139.600	0,24	USD 600.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	608.202	0,13
<b>Österreich</b>				USD 6.699.000	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035*	6.666.243	1,41
USD 742.000	Klabn Austria 7% 3/4/2049	756.306	0,16	USD 4.445.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	4.504.719	0,96
<b>Aserbaidschan</b>				USD 671.000	MAF Sukuk 4.638% 14/5/2029	673.721	0,14
USD 920.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	852.150	0,18	USD 674.000	Sharjah Sukuk Program 3.234% 23/10/2029	638.622	0,14
<b>Bahrain</b>						15.336.467	3,26
USD 3.421.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032*	3.308.997	0,70	<b>Chile</b>			
USD 2.877.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	2.822.481	0,60	USD 931.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	968.072	0,21
USD 1.521.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	1.574.805	0,34	USD 560.000	Banco de Credito e Inversiones 3.5% 12/10/2027*	548.800	0,12
		7.706.283	1,64	USD 1.470.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032*	1.304.625	0,28
<b>Barbados</b>				USD 7.489.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/7/2033	6.391.862	1,36
USD 1.030.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.037.761	0,22	USD 3.704.000	Chile Government International Bond 3.5% 31/1/2034	3.363.232	0,71
<b>Benin</b>				USD 3.017.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	2.145.841	0,46
USD 976.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038	960.555	0,20	USD 1.564.026	Chile Government International Bond 4.95% 5/1/2036	1.553.078	0,33
<b>Brasilien</b>				USD 2.453.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.125% 2/2/2033	2.426.835	0,51
USD 960.000	Brazilian Government International Bond 4.625% 13/1/2028	962.880	0,20	USD 2.609.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036*	2.762.335	0,59
USD 630.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	451.080	0,10	USD 355.000	Empresa de Transporte de Pasajeros Metro 4.7% 7/5/2050	299.210	0,06
USD 891.000	Brazilian Government International Bond 5% 27/1/2045	694.089	0,15			21.763.890	4,63
USD 4.041.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	4.059.184	0,86	<b>Kolumbien</b>			
				USD 1.145.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	1.027.637	0,22
				USD 641.000	Colombia Government International Bond 3.125% 15/4/2031*	552.863	0,12

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 1.464.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032*	1.220.244	0,26	USD 1.263.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	1.116.018	0,24
USD 570.000	Colombia Government International Bond 4.125% 15/5/2051	365.513	0,08	USD 1.945.000	Dominican Republic International Bond 6% 19/7/2028	1.994.597	0,42
USD 1.409.000	Colombia Government International Bond 4.5% 15/3/2029	1.373.775	0,29	USD 1.929.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	1.948.290	0,41
USD 1.248.000	Colombia Government International Bond 5% 15/6/2045	915.720	0,19	USD 1.476.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049*	1.424.436	0,30
USD 3.168.000	Colombia Government International Bond 5.2% 15/5/2049	2.329.272	0,50	USD 2.736.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036*	2.819.448	0,60
USD 4.291.000	Colombia Government International Bond 5.625% 26/2/2044	3.438.163	0,73	USD 2.140.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	2.237.964	0,48
USD 5.632.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	5.834.752	1,24	USD 692.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	739.250	0,16
USD 1.170.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.234.350	0,26			17.398.369	3,70
		18.292.289	3,89		<b>Ecuador</b>		
	<b>Costa Rica</b>			USD 2.215.954	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	1.440.647	0,31
USD 1.904.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	1.738.828	0,37	USD 2.740.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	2.466.000	0,52
USD 1.482.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	1.539.798	0,33	USD 6.240.357	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	4.720.830	1,00
USD 1.467.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	1.553.553	0,33			8.627.477	1,83
USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 7% 4/4/2044	569.852	0,12		<b>Ägypten</b>		
USD 1.795.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.887.891	0,40	USD 1.070.000	Egypt Government International Bond 6.588% 21/2/2028*	1.075.350	0,23
USD 776.000	Instituto Costarricense de Electricidad 6.375% 15/5/2043*	722.317	0,15	USD 460.000	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033	418.600	0,09
		8.012.239	1,70	USD 1.960.000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029*	1.995.280	0,42
	<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>			USD 2.614.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	2.180.181	0,46
USD 62.125	Ivory Coast Government International Bond 5.75% 31/12/2032	60.568	0,01	USD 890.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	917.813	0,20
EUR 1.207.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031*	1.376.624	0,29	USD 1.976.000	Egypt Government International Bond 8.7% 1/3/2049	1.660.566	0,35
USD 2.871.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	2.896.954	0,62	USD 336.000	Egypt Government International Bond 8.875% 29/5/2050	289.380	0,06
		4.334.146	0,92	EGP 62.550.000	Egypt Treasury Bills 0% 11/11/2025	1.222.570	0,26
	<b>Dominikanische Republik</b>			EGP 43.150.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	823.154	0,18
USD 2.173.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	2.107.116	0,45			10.582.894	2,25
USD 3.186.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	3.011.250	0,64		<b>El Salvador</b>		
				USD 4.802.000	El Salvador Government International Bond 0.25% 17/4/2030	121.251	0,02

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
USD 703.000	El Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035	693.460	0,15	USD 399.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	411.020	0,09
USD 1.199.000	El Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	1.255.161	0,27	USD 4.027.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	4.204.651	0,89
		2.069.872	0,44			20.385.353	4,33
	<b>Gabon</b>				<b>Indonesien</b>		
USD 440.000	Gabon Government International Bond 6.625% 6/2/2031	361.350	0,07	USD 220.000	Indonesia Government International Bond 3.35% 12/3/2071	140.800	0,03
USD 491.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	457.858	0,10	USD 3.630.000	Indonesia Government International Bond 3.55% 31/3/2032	3.414.314	0,72
		819.208	0,17	USD 1.942.000	Indonesia Government International Bond 4.35% 11/1/2048	1.653.128	0,35
	<b>Ghana</b>			USD 3.999.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/1/2028	4.036.491	0,86
USD 152.848	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	147.880	0,03	USD 560.000	Indonesia Government International Bond 4.7% 10/2/2034	556.500	0,12
USD 2.311.826	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	2.222.243	0,47	USD 300.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	275.400	0,06
USD 2.607.129	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	2.141.105	0,46	USD 1.042.000	Indonesia Government International Bond 4.85% 11/1/2033	1.049.815	0,22
		4.511.228	0,96	USD 1.403.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 17/1/2042	1.395.985	0,30
	<b>Guatemala</b>			USD 1.722.000	Indonesia Government International Bond 5.25% 8/1/2047	1.688.421	0,36
USD 1.045.000	Guatemala Government Bond 4.375% 5/6/2027	1.039.253	0,22			14.210.854	3,02
USD 340.000	Guatemala Government Bond 4.5% 3/5/2026	339.320	0,07		<b>International</b>		
USD 1.814.000	Guatemala Government Bond 5.375% 24/4/2032	1.815.814	0,39	EUR 433.000	Banque Ouest Africaine de Developpement 2.75% 22/1/2033	432.213	0,09
USD 728.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	793.520	0,17		<b>Jamaika</b>		
		3.987.907	0,85	USD 1.072.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	1.270.668	0,27
	<b>Ungarn</b>			USD 547.000	Jamaica Government International Bond 8% 15/3/2039	651.111	0,14
USD 1.499.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	908.394	0,19			1.921.779	0,41
USD 2.093.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	2.138.523	0,45		<b>Jordanien</b>		
USD 1.140.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	1.168.785	0,25	USD 653.000	Jordan Government International Bond 5.75% 31/1/2027	653.715	0,14
USD 4.110.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	4.130.467	0,88	USD 3.127.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	3.093.838	0,66
USD 2.000.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	1.969.350	0,42	USD 912.000	Jordan Government International Bond 7.375% 10/10/2047	848.671	0,18
USD 390.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	406.088	0,09			4.596.224	0,98
USD 2.689.000	Hungary Government International Bond 6.25% 22/9/2032	2.855.718	0,61		<b>Kasachstan</b>		
USD 995.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	1.043.765	0,22	KZT 486.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	913.918	0,19
USD 992.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	1.148.592	0,24	USD 1.650.000	QazaqGaz NC JSC 4.375% 26/9/2027	1.635.876	0,35
						2.549.794	0,54

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermö- gens
<b>Kenia</b>				USD 1.036.000	Morocco Government International Bond 4% 15/12/2050	727.790	0,16
USD 350.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	339.565	0,07	USD 600.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	621.114	0,13
USD 1.814.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031*	1.909.271	0,41	USD 390.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	417.903	0,09
		2.248.836	0,48			3.948.086	0,84
<b>Kirgisien</b>				<b>Oman</b>			
USD 1.112.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	1.123.815	0,24	USD 1.997.000	Oman Government International Bond 5.375% 8/3/2027*	2.024.109	0,43
<b>Libanon</b>				USD 3.836.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	3.934.905	0,84
USD 2.000.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026***	396.000	0,08	USD 2.910.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	3.060.476	0,65
USD 2.517.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	500.883	0,11	USD 4.869.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047	5.138.231	1,09
		896.883	0,19	USD 2.446.000	Oman Government International Bond 7% 25/1/2051*	2.704.029	0,57
<b>Mexiko</b>						16.861.750	3,58
USD 3.144.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	2.777.724	0,59	<b>Panama</b>			
USD 440.000	Mexico Government International Bond 4.6% 23/1/2046	338.910	0,07	USD 3.779.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	2.995.802	0,64
USD 8.257.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	7.897.820	1,68	USD 3.072.000	Panama Government International Bond 3.16% 23/1/2030	2.831.616	0,60
USD 324.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	331.614	0,07	USD 1.040.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033	879.580	0,19
USD 760.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	618.640	0,13	USD 757.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	742.239	0,16
USD 1.910.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	1.775.345	0,38	USD 2.508.000	Panama Government International Bond 4.3% 29/4/2053*	1.731.147	0,37
USD 4.250.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035*	4.409.375	0,94	USD 7.275.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	5.177.981	1,10
USD 2.290.000	Trust Fibra Uno 7.375% 13/2/2034*	2.424.572	0,52	USD 1.065.000	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056*	734.584	0,15
		20.574.000	4,38	USD 4.691.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035*	4.728.622	1,00
<b>Mongolei</b>						19.821.571	4,21
USD 857.000	Mongolia Government International Bond 5.125% 7/4/2026	853.786	0,18	<b>Paraguay</b>			
USD 1.147.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	1.215.855	0,26	USD 1.004.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	876.034	0,18
		2.069.641	0,44	USD 1.610.000	Paraguay Government International Bond 4.95% 28/4/2031	1.617.899	0,34
<b>Marokko</b>				USD 216.000	Paraguay Government International Bond 5.85% 21/8/2033	224.154	0,05
USD 1.056.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	1.005.576	0,21				
USD 1.363.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	1.175.703	0,25				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 650.000	Paraguay Government International Bond 6.1% 11/8/2044*	644.150	0,14	USD 1.266.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	1.117.245	0,24
		3.362.237	0,71	USD 636.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	642.621	0,14
	<b>Peru</b>			EUR 1.286.000	Romanian Government International Bond 5.5% 18/9/2028	1.571.739	0,33
USD 1.788.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	1.705.636	0,36		Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	7.164.950	1,52
USD 379.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	347.353	0,07	USD 642.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	656.893	0,14
USD 8.382.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	7.187.565	1,53	USD 860.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	894.486	0,19
USD 940.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	506.895	0,11	USD 380.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	404.862	0,08
USD 5.180.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	5.236.980	1,11	USD 1.988.000	Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037	2.115.232	0,45
PEN 4.583.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	1.348.629	0,29	USD 1.024.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053*	1.073.371	0,23
PEN 3.544.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	1.072.525	0,23			19.108.236	4,06
		17.405.583	3,70		<b>Ruanda</b>		
	<b>Philippinen</b>			USD 584.000	Rwanda International Government Bond 5.5% 9/8/2031	513.190	0,11
USD 283.000	Philippines Philippine Government International Bond 3.229% 29/3/2027	279.286	0,06		<b>Saudi-Arabien</b>		
USD 3.555.000	Philippine Government International Bond 3.556% 29/9/2032	3.348.366	0,71	USD 200.000	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	131.192	0,03
USD 2.289.000	Philippine Government International Bond 5.25% 14/5/2034	2.366.254	0,50	EUR 1.735.000	Saudi Government International Bond 3.375% 5/3/2032	2.044.157	0,44
USD 748.000	Philippine Government International Bond 5.5% 17/1/2048*	750.337	0,16	USD 770.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	484.873	0,10
		6.744.243	1,43	USD 2.705.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/1/2055	1.883.099	0,40
	<b>Polen</b>			USD 1.896.000	Saudi Government International Bond 4.625% 4/10/2047*	1.609.126	0,34
USD 1.879.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/3/2029	1.912.916	0,41	USD 628.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	557.915	0,12
USD 5.899.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	5.981.173	1,27	USD 3.086.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	2.688.014	0,57
USD 2.090.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035	2.139.533	0,45	USD 3.170.000	Saudi Government International Bond 5.5% 25/10/2032*	3.330.196	0,71
USD 3.973.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054*	3.734.481	0,79			12.728.572	2,71
USD 5.031.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032*	5.340.836	1,14		<b>Senegal</b>		
		19.108.939	4,06	EUR 561.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028	579.422	0,12
	<b>Rumänien</b>			USD 369.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/5/2033	273.983	0,06
USD 3.934.000	Romanian Government International Bond 3% 14/2/2031*	3.466.837	0,74				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 292.000	Senegal Government International Bond 6.75% 13/3/2048	185.785	0,04	<b>Trinidad und Tobago</b>			
USD 689.000	Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	571.009	0,12	USD 867.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 4/8/2026	865.699	0,19
		1.610.199	0,34	USD 1.457.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 5.95% 14/1/2031	1.474.313	0,31
	<b>Serbien</b>			USD 766.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	767.049	0,16
EUR 1.431.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028 <sup>†</sup>	1.547.299	0,33			3.107.061	0,66
EUR 2.400.000	Serbia International Bond 1.65% 3/3/2033	2.310.828	0,49	<b>Türkei</b>			
USD 452.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	463.300	0,10	USD 2.740.000	Türkiye Government International Bond 5.125% 17/2/2028	2.719.450	0,58
USD 2.302.000	Serbia International Bond 6.25% 26/5/2028	2.388.325	0,51	USD 2.315.000	Türkiye Government International Bond 5.75% 11/5/2047	1.800.549	0,38
		6.709.752	1,43	USD 1.020.000	Türkiye Government International Bond 7.625% 26/4/2029	1.079.853	0,23
	<b>Südafrika</b>			USD 3.661.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	4.124.428	0,88
USD 1.377.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.3% 12/10/2028	1.344.751	0,28			9.724.280	2,07
USD 1.418.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	1.386.152	0,29	<b>Ukraine</b>			
USD 600.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.875% 14/4/2026	600.042	0,13	USD 1.010.000	NPC Ukrenergo 6.875% 9/11/2028 <sup>***</sup>	818.726	0,17
USD 1.703.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/9/2047	1.301.049	0,28	USD 8.208.927	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	4.248.120	0,90
USD 1.116.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	849.839	0,18	USD 1.766.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	1.355.405	0,29
USD 890.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032 <sup>†</sup>	883.641	0,19	USD 1.465.951	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	949.203	0,20
USD 3.317.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036 <sup>†</sup>	3.343.901	0,71	USD 8.749.193	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	4.702.691	1,00
		9.709.375	2,06	USD 5.710.100	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	3.012.078	0,64
	<b>Sri Lanka</b>					15.086.223	3,20
USD 470.607	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	434.723	0,09	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
USD 923.090	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	770.780	0,16	USD 954.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	958.126	0,21
USD 3.213.447	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	2.309.665	0,49	USD 245.000	Abu Dhabi Government International Bond 2.7% 2/9/2070	135.340	0,03
USD 432.582	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	363.910	0,08	USD 970.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 11/10/2027	955.444	0,20
USD 865.530	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	729.209	0,16	USD 1.458.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	1.016.911	0,22
USD 434.729	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	414.623	0,09	USD 1.727.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	1.368.941	0,29
		5.022.910	1,07	USD 1.815.000	Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4.75% 9/3/2037	1.774.163	0,38

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.004.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	1.495.485	0,32				
USD 1.347.000	MDGH GMTN RSC 3.95% 21/5/2050	1.048.875	0,22	USD 565.000	<b>Sambia</b> Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	379.852	0,08
USD 2.200.000	MDGH GMTN RSC 5.294% 4/6/2034	2.273.766	0,48	USD 314.259	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	294.062	0,06
USD 4.434.000	MDGH GMTN RSC 5.875% 1/5/2034	4.763.557	1,01			673.914	0,14
USD 1.190.000	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 4.375% 22/11/2033	1.164.528	0,25			437.733.781	93,03
USD 1.607.000	UAE International Government Bond 4.951% 7/7/2052	1.514.703	0,32		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	437.733.781	93,03
		18.469.839	3,93				
	<b>Uruguay</b>				Sonstige übertragbare Wertpapiere		
USD 2.615.027	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045*	2.247.616	0,48		<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>		
USD 4.096.062	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	4.120.638	0,88		<b>Schweden</b>		
USD 2.169.973	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	1.934.531	0,41	9	East Renewable**	-	0,00
USD 2.651.718	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	2.459.468	0,52		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	-	0,00
USD 3.091.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	3.284.188	0,70		<b>ANLEIHEN</b>		
UYU 35.996.400	Uruguay Government International Bond 8.25% 21/5/2031	910.857	0,19		<b>Schweden</b>		
		14.957.298	3,18	EUR 85.197	East Renewable 0% 1/1/2028**	10	0,00
	<b>Usbekistan</b>				Summe Anleihen	10	0,00
EUR 2.083.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	2.504.342	0,53		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	10	0,00
USD 696.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029	696.000	0,15		Summe Wertpapiervermögen	437.733.791	93,03
USD 1.262.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.9% 28/2/2032	1.342.314	0,29		Sonstiges Nettovermögen	32.807.011	6,97
		4.542.656	0,97		Gesamt-Nettovermögen (USD)	470.540.802	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
BRL	5.314.600	USD	942.781	BNP Paribas	03.09.2025	37.946
BRL	7.007.180	USD	1.276.842	Société Générale	03.09.2025	16.225
BRL	722.820	USD	131.712	Barclays	03.09.2025	1.674
BRL	5.164.600	USD	947.173	HSBC Bank	02.10.2025	(1.232)
EUR	1.007.000	USD	1.180.251	JP Morgan	17.09.2025	(3.901)
EUR	1.010.000	USD	1.162.417	Morgan Stanley	17.09.2025	17.439

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	130.000	USD	150.702	HSBC Bank	17.09.2025	1.161
EUR	1.250.000	USD	1.459.336	BNP Paribas	17.09.2025	881
HUF	406.308.000	USD	1.192.836	UBS	17.09.2025	843
HUF	480.950.000	USD	1.412.287	Royal Bank of Canada	17.09.2025	680
HUF	398.800.000	USD	1.163.181	Morgan Stanley	17.09.2025	8.440
JPY	313.037.740	USD	2.163.361	RBS	17.09.2025	(31.616)
JPY	380.980.000	USD	2.600.619	Lloyds Bank	17.09.2025	(6.196)
MXN	43.880.000	USD	2.350.580	HSBC Bank	17.09.2025	(2.027)
MXN	69.990.000	USD	3.746.827	Morgan Stanley	17.09.2025	(811)
USD	2.415.142	HUF	825.077.258	Goldman Sachs	17.09.2025	(8.825)
USD	1.331.307	CNH	9.498.700	JP Morgan	17.09.2025	(3.797)
USD	7.028.439	MXN	131.910.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(31.671)
USD	117.512	ZAR	2.093.179	Goldman Sachs	17.09.2025	(728)
USD	1.286.543	PEN	4.580.980	UBS	17.09.2025	(7.173)
USD	2.171.805	COP	8.817.790.000	Citibank	17.09.2025	(22.902)
USD	14.622.308	EUR	12.416.151	JP Morgan	17.09.2025	118.088
USD	1.186.957	ZAR	21.250.000	Bank of America	17.09.2025	(13.424)
USD	1.186.766	HUF	414.290.000	Citibank	17.09.2025	(30.363)
USD	2.362.426	JPY	346.730.000	JP Morgan	17.09.2025	1.241
USD	2.287.551	ZAR	40.770.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(15.485)
USD	2.344.058	EUR	2.010.000	Banco Santander SA	17.09.2025	(3.971)
USD	1.431.780	BRL	7.880.000	HSBC Bank	03.09.2025	(22.352)
USD	1.162.226	PLN	4.270.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(5.575)
USD	163.668	EUR	140.000	BNP Paribas	17.09.2025	124
USD	1.070.065	PEN	3.796.537	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(2.117)
ZAR	41.540.000	USD	2.339.716	Bank of America	17.09.2025	6.816
ZAR	41.478.916	USD	2.341.913	Goldman Sachs	17.09.2025	1.168
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.440)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	8.462	USD	5.525	BNY Mellon	12.09.2025	7
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	29.904.265	USD	37.159.740	BNY Mellon	12.09.2025	218.059
USD	33.223	CHF	26.707	BNY Mellon	12.09.2025	(158)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						217.901
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	169.364.863	USD	197.479.358	BNY Mellon	12.09.2025	304.537
USD	4.363.314	EUR	3.730.363	BNY Mellon	12.09.2025	6.995
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						311.532
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	146.539.960	USD	197.059.454	BNY Mellon	12.09.2025	341.315
USD	1.367.961	GBP	1.013.035	BNY Mellon	12.09.2025	3.323
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						344.638
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>						
NOK	239.049.118	USD	23.332.301	BNY Mellon	12.09.2025	434.391
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						434.391
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	5.082	USD	3.964	BNY Mellon	12.09.2025	(6)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 530.736.501)						1.307.023

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(1)	EUR	Euro Bund	September 2025	151.191	1.286

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
22	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.473.625	5.672
(27)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	3.087.703	(12.712)
64	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	13.343.500	13.202
10	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.093.985	1.797
Summe				20.150.004	9.245

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (1.041.342)	Fund provides default protection on Panama; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	21.219	(23.590)
CDS	USD (1.547.000)	Fund provides default protection on Turkey; and receives Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	7.606	(104.931)
CDS	USD 3.996.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(15.484)	(69.611)
CDS	USD 5.074.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(24.031)	344.164
CDS	USD (2.910.000)	Fund provides default protection on South Africa; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	11.918	(91.563)
CDS	EUR 15.100.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	56.070	(1.664.822)
CDS	USD (1.126.644)	Fund provides default protection on Republic Of Colombia; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	6.302	(43.997)
CDS	USD 11.146.627	Fund receives default protection on CDX.EM.43.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(78.392)	191.565
IRS	MXN (52.000.000)	Fund receives Fixed 7.465%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04.08.2028	13.417	13.417
IRS	EUR (12.680.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.12%	Bank of America	15.09.2028	(4.370)	(1.890)
IRS	USD (857.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.88%	Bank of America	25.08.2037	(5.282)	(4.838)
IRS	EUR (21.669.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.1%	Morgan Stanley	15.09.2028	(9.591)	1.618
IRS	MXN (34.000.000)	Fund receives Fixed 7.65%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	02.08.2030	13.592	13.592
IRS	USD (858.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.8942%	Morgan Stanley	25.08.2037	(6.026)	(6.026)
IRS	USD (478.000)	Fund receives Fixed 4.08%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	25.08.2055	570	295
IRS	USD (478.000)	Fund receives Fixed 4.0898%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Morgan Stanley	25.08.2055	1.111	1.111
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 95.475.623)					(11.371)	(1.445.506)

CDS: Credit Default Swaps  
IRS: Zinsswaps

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				CNY 1.940.000	China Government Bond 3% 15/10/2053	324.834	0,07
				CNY 1.530.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	259.098	0,06
						3.792.603	0,87
<b>ANLEIHEN</b>							
				<b>Argentinien</b>			
ARS 1.047.700.000	Argentina Treasury Bond BONTE 29.5% 30/5/2030	813.986	0,19				
				<b>Kolumbien</b>			
				COP 30.940.300.000	Colombian TES 6% 28/4/2028	7.023.701	1,61
				COP 53.187.300.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	10.938.166	2,51
				COP 20.363.400.000	Colombian TES 7% 26/3/2031	4.188.665	0,96
BRL 110.660	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	1.947.476	0,45	COP 3.366.300.000	Colombian TES 7% 30/6/2032	663.400	0,15
BRL 92.630	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2026	1.528.992	0,35	COP 9.469.200.000	Colombian TES 7.25% 18/10/2034	1.811.345	0,42
BRL 103.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/7/2027	1.516.994	0,35	COP 8.430.700.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	1.333.823	0,31
BRL 160.450	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2028	2.215.383	0,51	COP 8.662.500.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1.897.145	0,44
BRL 414.720	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2030	4.447.785	1,02	COP 15.863.800.000	Colombian TES 9.25% 28/5/2042	3.229.505	0,74
BRL 311.640	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	5.497.233	1,26	COP 31.633.000.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	8.417.331	1,94
BRL 527.030	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	8.937.318	2,06			39.503.081	9,08
BRL 736.010	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2031	12.068.791	2,77	<b>Tschechische Republik</b>			
BRL 249.190	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2033	3.929.155	0,90	CZK 19.100.000	Czech Republic Government Bond 0.05% 29/11/2029	780.151	0,18
BRL 153.490	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	2.340.414	0,54	CZK 46.080.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	1.929.004	0,44
		44.429.541	10,21	CZK 146.580.000	Czech Republic Government Bond 1.2% 13/3/2031	6.053.600	1,39
				CZK 20.870.000	Czech Republic Government Bond 1.5% 24/4/2040	672.775	0,16
<b>Chile</b>				CZK 83.690.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	3.455.610	0,79
CLP 2.300.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 2.3% 1/10/2028	2.225.318	0,51	CZK 60.220.000	Czech Republic Government Bond 2% 13/10/2033	2.451.402	0,56
CLP 1.010.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4.7% 1/9/2030	1.018.786	0,23	CZK 46.130.000	Czech Republic Government Bond 3% 3/3/2033	2.042.127	0,47
CLP 375.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/10/2028	396.353	0,09	CZK 46.060.000	Czech Republic Government Bond 3.5% 30/5/2035	2.068.406	0,48
CLP 505.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5% 1/3/2035	502.507	0,12	CZK 58.480.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036	2.734.431	0,63
CLP 3.160.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 6% 1/4/2033	3.453.060	0,79	CZK 12.240.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	597.323	0,14
USD 1.219.000	Chile Government International Bond 2.55% 27/1/2032	1.081.862	0,25	CZK 70.320.000	Czech Republic Government Bond 4.9% 14/4/2034	3.520.274	0,81
USD 650.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	566.638	0,13			26.305.103	6,05
		9.244.524	2,12	<b>Dominikanische Republik</b>			
				DOP 91.950.000	Dominican Republic International Bond 10.5% 15/3/2037	1.543.638	0,36
CNY 11.080.000	China Government Bond 1.61% 15/2/2035	1.525.237	0,35	DOP 84.850.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	1.443.319	0,33
CNY 5.460.000	China Government Bond 1.92% 15/1/2055	734.160	0,17	DOP 59.050.000	Dominican Republic International Bond 13.625% 3/2/2033	1.131.345	0,26
CNY 6.420.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	949.274	0,22			4.118.302	0,95

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens
<b>Ägypten</b>				IDR 11.559.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	752.677	0,17
EGP 12.239.000	Egypt Government Bond 14.82% 6/7/2031	191.185	0,04	IDR 12.673.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/6/2032	854.594	0,20
EGP 90.000.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	1.904.415	0,44	IDR 10.463.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	722.448	0,17
EGP 30.000.000	Egypt Treasury Bills 0% 14/4/2026	529.756	0,12	IDR 48.152.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/3/2034	3.300.942	0,76
		2.625.356	0,60	IDR 12.316.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.375% 15/4/2039	854.136	0,20
<b>Ghana</b>				IDR 15.957.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.75% 15/5/2031	1.098.556	0,25
GHS 2.903	Republic of Ghana Government Bonds 8.65% 13/2/2029	200	0,00	IDR 24.275.000.000	Indonesia Treasury Bond 9% 15/3/2029	1.631.582	0,38
<b>Ungarn</b>				IDR 18.017.000.000	Indonesia Treasury Bond 9.5% 15/7/2031	1.273.099	0,29
HUF 505.060.000	Hungary Government Bond 1.5% 22/4/2026 <sup>*</sup>	1.443.250	0,33	IDR 19.310.000.000	Indonesia Treasury Bond 10.5% 15/8/2030	1.407.616	0,32
HUF 607.390.000	Hungary Government Bond 2% 23/5/2029	1.529.591	0,35			25.650.111	5,90
HUF 407.220.000	Hungary Government Bond 2.75% 22/12/2026	1.147.691	0,26	<b>International</b>			
HUF 301.570.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2027	829.444	0,19	VND 21.000.000.000	Asian Infrastructure Investment Bank 6.75% 27/2/2026	800.036	0,18
HUF 356.720.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	895.602	0,21	INR 63.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 6.75% 13/1/2032	718.733	0,17
HUF 271.380.000	Hungary Government Bond 3% 27/10/2038	517.192	0,12	INR 89.700.000	European Investment Bank 7.4% 23/10/2033	1.055.885	0,24
HUF 1.383.430.000	Hungary Government Bond 3.25% 22/10/2031	3.374.368	0,77	INR 167.000.000	Inter-American Development Bank 7% 17/4/2033	1.919.731	0,44
HUF 455.790.000	Hungary Government Bond 4% 28/4/2051	817.408	0,19	INR 230.000.000	Inter-American Development Bank 7.35% 6/10/2030	2.675.982	0,61
HUF 581.910.000	Hungary Government Bond 4.75% 24/11/2032	1.508.347	0,35	INR 119.900.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.5% 17/4/2030	1.347.332	0,31
HUF 499.920.000	Hungary Government Bond 6.75% 22/10/2028	1.482.591	0,34	INR 180.500.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.71% 21/1/2035	2.037.970	0,47
HUF 667.320.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035 <sup>*</sup>	1.947.087	0,45			10.555.669	2,42
EUR 640.000	Hungary Government International Bond 1.75% 5/6/2035 <sup>*</sup>	602.410	0,14	<b>Kasachstan</b>			
		16.094.981	3,70	KZT 1.073.500.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13% 15/4/2027	1.869.334	0,43
<b>Indien</b>				KZT 670.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1.129.579	0,26
INR 440.700.000	India Government Bond 6.79% 7/10/2034	5.032.313	1,16			2.998.913	0,69
INR 303.360.000	India Government Bond 7.04% 3/6/2029	3.527.687	0,81	<b>Kenia</b>			
INR 100.000	India Government Bond 7.1% 18/4/2029	1.164	0,00	KES 36.500.000	Republic of Kenya Infrastructure Bond 18.461% 9/8/2032	342.597	0,08
		8.561.164	1,97	<b>Malaysia</b>			
<b>Indonesien</b>				MYR 10.480.000	Malaysia Government Bond 2.632% 15/4/2031	2.404.804	0,55
IDR 14.435.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	889.510	0,20	MYR 14.628.000	Malaysia Government Bond 3.582% 15/7/2032	3.524.200	0,81
IDR 17.961.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	1.107.807	0,26	MYR 3.663.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	883.536	0,20
IDR 25.289.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/2/2031	1.582.124	0,36	MYR 20.045.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	4.903.284	1,13
IDR 58.053.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	3.589.562	0,83	MYR 11.429.000	Malaysia Government Bond 3.844% 15/4/2033	2.795.962	0,64
IDR 70.381.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	4.393.007	1,01				
IDR 34.572.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.192.451	0,50				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens
MYR 7.944.000	Malaysia Government Bond 4.065% 15/6/2050	1.942.084	0,45		<b>Polen</b>		
MYR 6.890.000	Malaysia Government Bond 4.18% 16/5/2044	1.727.463	0,40	PLN 15.378.000	Republic of Poland Government Bond 1.25% 25/10/2030	3.521.812	0,81
MYR 5.932.000	Malaysia Government Bond 4.232% 30/6/2031	1.476.743	0,34	PLN 14.039.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	3.128.942	0,72
MYR 5.462.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	1.384.431	0,32	PLN 2.875.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/4/2028	754.630	0,17
MYR 5.688.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	1.473.889	0,34	PLN 16.340.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	4.146.670	0,95
MYR 11.048.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	2.851.281	0,65	PLN 3.632.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	995.563	0,23
MYR 6.001.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.601.298	0,37	PLN 24.273.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	6.444.749	1,48
MYR 2.905.000	Malaysia Government Bond 4.736% 15/3/2046	775.922	0,18	PLN 13.672.000	Republic of Poland Government Bond 6% 25/10/2033	3.914.233	0,90
MYR 3.389.000	Malaysia Government Bond 4.762% 7/4/2037	896.375	0,21	PLN 10.742.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	3.172.946	0,73
MYR 9.570.000	Malaysia Government Bond 4.893% 8/6/2038	2.574.710	0,59			26.079.545	5,99
MYR 1.335.000	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	367.731	0,08		<b>Rumänien</b>		
		31.583.713	7,26	RON 5.025.000	Romania Government Bond 5% 12/2/2029	1.072.768	0,25
	<b>Mexiko</b>			RON 5.080.000	Romania Government Bond 5.8% 26/7/2027	1.138.293	0,26
MXN 680.164	Mexican Bonos 5.5% 4/3/2027	3.527.344	0,81	RON 5.810.000	Romania Government Bond 6.7% 25/2/2032	1.286.641	0,29
MXN 1.791.324	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	9.503.988	2,18	RON 2.730.000	Romania Government Bond 7.9% 24/2/2038	659.507	0,15
MXN 908.335	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	4.850.395	1,11	RON 12.990.000	Romania Government Bond 8.25% 29/9/2032	3.118.034	0,72
MXN 818.772	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	4.086.838	0,94	RON 3.990.000	Romania Government Bond 8.75% 30/10/2028 <sup>*</sup>	951.057	0,22
MXN 1.540.135	Mexican Bonos 7.75% 29/5/2031	8.000.380	1,84			8.226.300	1,89
MXN 1.148.221	Mexican Bonos 7.75% 23/11/2034	5.742.337	1,32		<b>Serbien</b>		
MXN 933.931	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	4.258.613	0,98	EUR 1.568.000	Serbia International Bond 1% 23/9/2028	1.695.433	0,39
MXN 421.900	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.116.681	0,49		<b>Südafrika</b>		
MXN 466.823	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	2.140.844	0,49	ZAR 76.982.392	Republic of South Africa Government Bond 6.25% 31/3/2036	3.330.977	0,76
MXN 478.573	Mexican Bonos 8% 31/7/2053	2.169.152	0,50	ZAR 24.489.130	Republic of South Africa Government Bond 6.5% 28/2/2041	962.056	0,22
MXN 349.697	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1.891.896	0,44	ZAR 99.885.571	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5.296.336	1,22
MXN 1.521.572	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	8.234.305	1,89	ZAR 69.348.273	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	3.902.740	0,90
MXN 668.008	Mexican Bonos 8.5% 18/11/2038	3.377.285	0,78	ZAR 167.547.258	Republic of South Africa Government Bond 8.25% 31/3/2032	9.211.447	2,12
MXN 154.072	Mexican Bonos 10% 20/11/2036	887.230	0,20	ZAR 101.626.964	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	5.120.074	1,18
		60.787.288	13,97	ZAR 49.573.681	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 31/1/2044	2.334.623	0,54
	<b>Paraguay</b>			ZAR 105.920.618	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	4.935.526	1,13
PYG 9.261.000.000	Paraguay Government International Bond 7.9% 9/2/2031	1.206.679	0,28				
PYG 8.570.000.000	Paraguay Government International Bond 8.5% 4/3/2035	1.125.055	0,26				
		2.331.734	0,54				
	<b>Peru</b>						
PEN 33.605.000	Peruvian Government International Bond 6.95% 12/8/2031	10.426.262	2,40				
PEN 22.868.000	Peruvian Government International Bond 7.3% 12/8/2033	7.116.189	1,63				
		17.542.451	4,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
ZAR 128.995.891	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	6.967.178	1,60	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
ZAR 78.492.827	Republic of South Africa Government Bond 9% 31/1/2040	3.924.558	0,90	<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>			
ZAR 24.028.282	Republic of South Africa Government Bond 10.5% 21/12/2026	1.406.960	0,32	<b>Schweden</b>			
ZAR 17.964.461	Republic of South Africa Government Bond 11.625% 31/3/2053	1.092.591	0,25	66	East Renewable**	1	0,00
		48.485.066	11,14	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
	<b>Türkei</b>			<b>ANLEIHEN</b>			
TRY 168.511.700	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	3.791.025	0,87	<b>Schweden</b>			
TRY 306.196.249	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	6.948.056	1,60	EUR 600.000	East Renewable 0% 1/1/2028**	70	0,00
TRY 53.479.000	Türkiye Government Bond 36% 12/8/2026	1.291.497	0,29	Summe Anleihen			
		12.030.578	2,76	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
	<b>Uruguay</b>			Summe Wertpapiervermögen			
UYU 47.757.000	Uruguay Government International Bond 8.5% 15/3/2028	1.211.074	0,28	Sonstiges Nettovermögen			
Summe Anleihen		405.009.313	93,08	Gesamt-Nettovermögen (USD)			
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen gelegenen Markt gehandelt werden		405.009.313	93,08				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
AUD	6.225.000	USD	4.051.499	JP Morgan	17.09.2025	18.859
AUD	2.590.000	USD	1.698.672	Goldman Sachs	17.09.2025	(5.142)
AUD	1.520.000	USD	1.000.444	UBS	17.09.2025	(6.558)
AUD	720.000	USD	472.663	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(1.874)
BRL	3.600.000	USD	659.931	JP Morgan	03.09.2025	4.393
BRL	22.495.081	USD	4.153.664	Goldman Sachs	03.09.2025	(2.545)
CAD	1.310.000	USD	945.332	JP Morgan	17.09.2025	7.358
CHF	700.000	USD	884.992	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(9.507)
CHF	3.020.000	USD	3.813.043	JP Morgan	17.09.2025	(35.953)
CLP	3.772.798.442	USD	4.024.748	BNP Paribas	17.09.2025	(115.133)
CLP	1.849.190.000	USD	1.933.071	Citibank	17.09.2025	(16.822)
CLP	939.710.000	USD	981.205	Barclays	17.09.2025	(7.418)
CLP	916.390.000	USD	947.660	HSBC Bank	17.09.2025	1.962
CNH	181.511.129	USD	25.425.209	State Street	17.09.2025	87.358
CNH	24.439.123	USD	3.413.924	Bank of America	17.09.2025	21.153
CNH	31.291.990	USD	4.383.217	Banco Santander SA	17.09.2025	15.075
COP	6.708.480.000	USD	1.645.042	Citibank	17.09.2025	24.668
COP	587.670.000	USD	144.007	RBS	17.09.2025	2.261
COP	4.277.590.000	USD	1.049.329	BNY Mellon	17.09.2025	15.343
COP	5.121.020.000	USD	1.241.592	BNP Paribas	17.09.2025	33.006
CZK	45.867.066	USD	2.187.903	RBS	17.09.2025	1.875

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CZK	25.310.000	USD	1.207.223	Morgan Stanley	17.09.2025	1.123
CZK	31.600.000	USD	1.502.926	Nomura	17.09.2025	5.716
CZK	57.400.000	USD	2.696.261	Goldman Sachs	17.09.2025	44.121
CZK	19.780.000	USD	940.988	Deutsche Bank	17.09.2025	3.346
CZK	92.179.492	USD	4.395.271	State Street	17.09.2025	5.548
EGP	31.640.000	USD	577.372	HSBC Bank	03.09.2025	73.780
EGP	22.570.000	USD	416.805	Standard Chartered Bank	26.11.2025	31.021
EUR	5.650.000	USD	6.595.591	Citibank	17.09.2025	4.590
EUR	1.260.000	USD	1.479.356	Deutsche Bank	17.09.2025	(7.457)
EUR	2.320.000	USD	2.715.901	BNP Paribas	17.09.2025	(5.738)
EUR	7.220.000	USD	8.376.506	Barclays	17.09.2025	57.707
EUR	1.150.000	USD	1.337.831	JP Morgan	17.09.2025	5.568
EUR	1.620.000	USD	1.895.920	HSBC Bank	17.09.2025	(3.479)
HUF	807.165.000	USD	2.357.870	State Street	17.09.2025	13.473
HUF	319.240.000	USD	939.820	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.936)
HUF	223.567.755	USD	657.755	Barclays	17.09.2025	(943)
IDR	260.290.638.507	USD	15.967.771	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(182.975)
IDR	94.015.697.928	USD	5.735.462	Goldman Sachs	17.09.2025	(34.072)
IDR	15.387.070.000	USD	946.728	Bank of America	17.09.2025	(13.610)
IDR	57.120.855.726	USD	3.515.041	State Street	17.09.2025	(51.063)
INR	1.151.019.550	USD	13.357.389	JP Morgan	17.09.2025	(321.175)
INR	53.870.000	USD	624.681	Deutsche Bank	17.09.2025	(14.561)
JPY	1.912.150.365	USD	13.236.172	RBS	17.09.2025	(214.685)
JPY	255.310.000	USD	1.752.423	Société Générale	17.09.2025	(13.797)
JPY	444.943.048	USD	3.030.458	JP Morgan	17.09.2025	(455)
JPY	322.472.999	USD	2.192.035	Goldman Sachs	17.09.2025	3.963
KRW	9.035.004.933	USD	6.609.991	HSBC Bank	17.09.2025	(110.601)
KRW	1.487.250.000	USD	1.072.301	Bank of America	17.09.2025	(2.438)
KRW	1.527.666.865	USD	1.101.368	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.431)
KZT	507.790.000	USD	928.828	Bank of America	05.12.2025	(14.035)
KZT	402.900.000	USD	737.237	Standard Chartered Bank	18.12.2025	(14.327)
MXN	49.485.000	USD	2.620.126	Bank of America	17.09.2025	28.419
MXN	153.426.026	USD	8.205.184	Morgan Stanley	17.09.2025	6.510
MXN	14.130.000	USD	748.952	State Street	17.09.2025	7.317
MXN	35.610.000	USD	1.887.074	Société Générale	17.09.2025	18.851
MYR	19.047.917	USD	4.535.274	Goldman Sachs	17.09.2025	(23.969)
MYR	8.270.000	USD	1.969.048	Credit Agricole	17.09.2025	(10.382)
MYR	23.850.000	USD	5.650.554	Barclays	17.09.2025	(1.926)
MYR	4.870.000	USD	1.157.793	Morgan Stanley	17.09.2025	(4.383)
NGN	5.076.210.000	USD	3.054.278	Standard Chartered Bank	15.09.2025	234.523
NGN	1.227.010.000	USD	731.234	Standard Chartered Bank	19.12.2025	29.217
NOK	46.940.000	USD	4.635.660	JP Morgan	17.09.2025	31.329
NZD	1.584.000	USD	939.779	Toronto-Dominion	17.09.2025	(5.996)
NZD	1.600.000	USD	932.886	Goldman Sachs	17.09.2025	10.330
PEN	3.750.000	USD	1.054.407	Citibank	17.09.2025	4.632
PEN	3.390.000	USD	952.007	Deutsche Bank	17.09.2025	5.365
PHP	265.152.000	USD	4.674.630	HSBC Bank	17.09.2025	(39.708)
PHP	69.100.000	USD	1.209.628	JP Morgan	17.09.2025	(1.743)
PLN	49.688.741	USD	13.685.060	State Street	17.09.2025	(95.701)
PLN	3.700.000	USD	1.018.448	Citibank	17.09.2025	(6.536)
PLN	2.770.000	USD	755.481	Barclays	17.09.2025	2.086
PLN	4.380.000	USD	1.202.355	Morgan Stanley	17.09.2025	(4.471)
PLN	3.440.000	USD	941.890	Nomura	17.09.2025	(1.085)
PLN	15.982.351	USD	4.384.967	Goldman Sachs	17.09.2025	(13.959)
RON	1.990.000	USD	457.469	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(123)
THB	1.127.790.000	USD	34.505.450	HSBC Bank	17.09.2025	350.395
THB	38.210.000	USD	1.178.932	Standard Chartered Bank	17.09.2025	1.999
THB	21.270.000	USD	656.682	Goldman Sachs	17.09.2025	695
TWD	53.330.000	USD	1.830.319	Goldman Sachs	17.09.2025	(83.854)
TWD	108.010.000	USD	3.637.987	Citibank	17.09.2025	(100.847)
TWD	56.010.000	USD	1.880.931	HSBC Bank	17.09.2025	(46.701)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
TWD	57.310.000	USD	1.914.673	JP Morgan	17.09.2025	(37.870)
TWD	57.330.000	USD	1.913.660	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(36.202)
TWD	26.595.609	USD	874.425	State Street	17.09.2025	(3.465)
USD	1.047.395	MYR	4.400.000	Goldman Sachs	17.09.2025	5.299
USD	2.827.633	THB	91.440.000	UBS	17.09.2025	1.559
USD	5.617.557	TWD	161.344.089	Société Générale	17.09.2025	333.818
USD	2.981.400	RON	12.931.672	JP Morgan	17.09.2025	9.414
USD	11.666.564	ZAR	208.270.888	Goldman Sachs	17.09.2025	(98.343)
USD	16.545.900	EUR	14.048.008	Goldman Sachs	17.09.2025	135.387
USD	3.436.932	AUD	5.279.844	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(15.413)
USD	9.125.304	MXN	172.334.322	JP Morgan	17.09.2025	(98.403)
USD	12.172.620	CHF	9.628.153	Royal Bank of Canada	17.09.2025	130.769
USD	9.699.279	TRY	414.834.218	JP Morgan	17.09.2025	(249.026)
USD	29.415.311	COP	118.827.561.398	Goldman Sachs	17.09.2025	(160.316)
USD	5.654.378	MXN	106.230.000	State Street	17.09.2025	(31.282)
USD	5.397.570	PEN	19.238.018	Deutsche Bank	17.09.2025	(35.448)
USD	1.587.532	AUD	2.430.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.378)
USD	708.273	PLN	2.580.000	Goldman Sachs	17.09.2025	2.669
USD	5.713.095	ZAR	102.780.000	Citibank	17.09.2025	(92.791)
USD	7.605.395	MXN	143.370.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(68.077)
USD	2.325.427	COP	9.480.740.000	HSBC Bank	17.09.2025	(34.284)
USD	807.633	TRY	34.430.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(18.047)
USD	2.750.010	INR	240.050.000	Bank of America	17.09.2025	31.252
USD	2.653.131	JPY	391.412.555	Citibank	17.09.2025	(12.336)
USD	462.969	IDR	7.555.618.581	Royal Bank of Canada	17.09.2025	4.774
USD	1.534.345	MXN	28.570.000	Société Générale	17.09.2025	5.216
USD	375.409	PEN	1.330.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(197)
USD	1.858.235	NZD	3.120.000	Morgan Stanley	17.09.2025	18.964
USD	1.854.920	AUD	2.850.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(8.617)
USD	1.852.639	GBP	1.390.000	HSBC Bank	17.09.2025	(19.889)
USD	1.865.410	CAD	2.560.000	HSBC Bank	17.09.2025	3.664
USD	2.057.886	CNH	14.720.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(11.106)
USD	5.622.695	INR	491.310.000	Citibank	17.09.2025	58.217
USD	5.429.756	IDR	89.175.580.000	HSBC Bank	17.09.2025	21.885
USD	548.260	THB	17.750.000	JP Morgan	17.09.2025	(327)
USD	2.431.906	BRL	13.595.000	BNP Paribas	03.09.2025	(76.841)
USD	5.356.620	BRL	30.210.000	UBS	03.09.2025	(218.168)
USD	115.192	EUR	100.000	UBS	17.09.2025	(1.625)
USD	6.758.296	COP	27.588.643.011	Barclays	17.09.2025	(108.389)
USD	3.516.725	PEN	12.496.603	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(12.447)
USD	3.832.813	ZAR	68.625.930	Morgan Stanley	17.09.2025	(43.762)
USD	6.142.823	BRL	33.330.000	Deutsche Bank	03.09.2025	(7.713)
USD	1.246.927	RON	5.459.517	Citibank	17.09.2025	(7.792)
USD	1.472.785	ZAR	26.640.000	RBS	17.09.2025	(32.068)
USD	1.472.745	HUF	503.461.509	Goldman Sachs	17.09.2025	(6.358)
USD	4.769.552	HUF	1.649.090.000	State Street	17.09.2025	(75.254)
USD	840.612	PHP	48.220.000	JP Morgan	17.09.2025	(2.286)
USD	11.441.825	IDR	187.691.690.000	Goldman Sachs	17.09.2025	59.644
USD	3.890.814	PLN	14.316.052	Nomura	17.09.2025	(24.479)
USD	642.437	EGP	31.640.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(8.716)
USD	3.113.090	BRL	17.174.472	HSBC Bank	03.09.2025	(56.194)
USD	828.306	NOK	8.490.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(15.809)
USD	2.111.622	PHP	120.919.855	Barclays	17.09.2025	(2.086)
USD	1.383.976	COP	5.646.096.989	Bank of America	17.09.2025	(21.311)
USD	2.333.871	EUR	2.010.000	RBS	17.09.2025	(14.158)
USD	4.918.543	HUF	1.683.200.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(26.474)
USD	1.194.566	NGN	1.857.550.000	Société Générale	15.09.2025	(8.913)
USD	3.626.509	IDR	59.211.780.000	Deutsche Bank	17.09.2025	35.731
USD	1.855.549	MXN	35.130.000	UBS	17.09.2025	(24.684)
USD	838.034	BRL	4.650.000	State Street	03.09.2025	(20.051)
USD	978.575	NZD	1.660.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(11)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.259.474	AUD	1.950.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(15.578)
USD	1.022.256	GBP	770.000	RBS	17.09.2025	(15.044)
USD	2.083.630	CHF	1.680.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(17.532)
USD	1.937.548	CAD	2.668.000	JP Morgan	17.09.2025	(2.740)
USD	2.459.878	INR	216.340.000	Société Générale	17.09.2025	9.655
USD	2.118.614	COP	8.712.800.000	BNY Mellon	17.09.2025	(49.961)
USD	4.118.540	CLP	3.972.950.000	BNP Paribas	17.09.2025	1.516
USD	3.735.102	PLN	13.850.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(52.731)
USD	7.204.425	PEN	25.710.000	Bank of America	17.09.2025	(56.349)
USD	946.952	CHF	760.000	Lloyds Bank	17.09.2025	(3.574)
USD	2.491.975	PHP	143.610.000	Bank of America	17.09.2025	(18.363)
USD	1.035.216	CLP	998.672.117	Goldman Sachs	17.09.2025	328
USD	1.857.247	ZAR	33.300.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(23.819)
USD	3.781.253	PHP	217.630.000	BNP Paribas	17.09.2025	(22.973)
USD	2.079.132	MXN	39.080.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(12.514)
USD	1.146.038	COP	4.660.270.000	BNP Paribas	17.09.2025	(13.882)
USD	2.147.266	MYR	9.070.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(871)
USD	3.599.248	CLP	3.509.265.473	Barclays	17.09.2025	(37.277)
USD	4.943.668	EUR	4.230.000	HSBC Bank	17.09.2025	2.293
USD	927.842	PLN	3.400.000	UBS	17.09.2025	(2.023)
USD	759.802	HUF	259.760.000	UBS	17.09.2025	(3.339)
USD	1.870.774	IDR	30.496.010.223	JP Morgan	17.09.2025	21.404
USD	843.581	INR	74.110.000	Deutsche Bank	17.09.2025	4.226
USD	823.846	TRY	34.673.878	HSBC Bank	17.09.2025	(7.682)
USD	1.004.038	MXN	18.764.150	HSBC Bank	17.09.2025	(260)
USD	1.800.134	INR	158.127.353	Morgan Stanley	17.09.2025	9.215
USD	945.197	PHP	54.003.472	RBS	17.09.2025	1.204
USD	825.353	COP	3.337.991.487	Citibank	17.09.2025	(5.458)
USD	954.156	CLP	923.680.256	JP Morgan	17.09.2025	(3.020)
USD	858.220	CLP	829.607.883	HSBC Bank	17.09.2025	(1.473)
USD	226.553	PHP	12.946.390	Deutsche Bank	17.09.2025	247
USD	1.145.019	PLN	4.170.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	4.567
USD	2.296.735	EUR	1.960.000	Deutsche Bank	17.09.2025	7.115
USD	1.701.683	EUR	1.450.000	Citibank	17.09.2025	7.832
USD	964.418	TRY	40.460.000	Citibank	17.09.2025	(5.869)
USD	1.759.759	PHP	100.253.755	Goldman Sachs	17.09.2025	7.299
USD	994.158	PLN	3.630.000	Barclays	17.09.2025	1.390
USD	867.964	GBP	640.000	Morgan Stanley	17.09.2025	5.793
USD	992.702	CHF	797.000	Société Générale	17.09.2025	(4.099)
USD	1.876.211	NOK	19.091.000	Citibank	17.09.2025	(21.904)
USD	1.756.489	CHF	1.406.507	BNP Paribas	17.09.2025	(2.617)
USD	3.787.982	CZK	79.800.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(21.817)
USD	2.513.205	HUF	857.460.000	HSBC Bank	17.09.2025	(5.899)
USD	4.649.596	ZAR	82.130.000	UBS	17.09.2025	10.197
USD	1.065.246	RON	4.630.000	Goldman Sachs	17.09.2025	1.169
USD	3.552.451	PLN	13.010.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(5.650)
USD	6.789.940	MXN	126.940.000	Bank of America	17.09.2025	(4.164)
USD	1.256.747	TRY	52.460.000	Bank of America	17.09.2025	(1.317)
USD	2.446.386	IDR	40.032.413.436	Morgan Stanley	17.09.2025	18.702
USD	13.363.115	BRL	72.864.391	HSBC Bank	02.10.2025	17.378
ZAR	40.580.000	USD	2.259.238	Morgan Stanley	17.09.2025	33.065
ZAR	17.810.000	USD	987.310	HSBC Bank	17.09.2025	18.750
ZAR	9.050.000	USD	492.441	Credit Agricole	17.09.2025	18.780
ZAR	54.203.281	USD	3.080.862	Goldman Sachs	17.09.2025	(19.001)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.683.998)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	4.602	USD	5.719	BNY Mellon	12.09.2025	34
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	7.692.633	USD	8.969.742	BNY Mellon	12.09.2025	13.698
USD	1.160.472	EUR	991.027	BNY Mellon	12.09.2025	3.149
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						16.847
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 663.796.881)						(1.667.117)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.923.089	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(118.165)	77.300
IRS	BRL (15.339.577)	Fund receives Fixed 11.07%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(159.646)	(159.646)
IRS	HUF (1.463.448.016)	Fund receives Fixed 6.34%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	17.054	17.054
IRS	BRL (6.540.525)	Fund receives Fixed 11.805%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(65.187)	(65.187)
IRS	BRL (14.166.123)	Fund receives Fixed 11.93%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(129.377)	(129.377)
IRS	THB (316.718.366)	Fund receives Fixed 2.0312%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19.03.2030	411.247	411.247
IRS	INR (148.324.000)	Fund receives Fixed 6.2575%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2030	38.736	38.736
IRS	THB (88.303.897)	Fund receives Fixed 1.263%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2030	21.428	21.428
IRS	CNY (10.110.000)	Fund receives Fixed 1.347%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(19.193)	(19.193)
IRS	THB (77.860.000)	Fund receives Fixed 1.39406%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2030	34.195	34.195
IRS	CNY (6.713.535)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(8.193)	(8.193)
IRS	CNY (25.154.042)	Fund receives Fixed 1.485%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(24.452)	(24.452)
IRS	CNY (16.584.724)	Fund receives Fixed 1.559%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(7.884)	(7.884)
IRS	CNY (14.037.250)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(6.484)	(6.484)
IRS	CNY (19.714.687)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(1.035)	(1.035)
IRS	CZK (127.434.047)	Fund receives Fixed 3.5955%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(40.636)	(40.636)
IRS	CZK (53.162.394)	Fund receives Fixed 3.8075%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	7.860	7.860
IRS	PLN (11.266.782)	Fund receives Fixed 4.0775%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(9.343)	(9.343)
IRS	HUF (337.127.935)	Fund receives Fixed 6.05%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(7.821)	(7.821)
IRS	HUF (823.783.759)	Fund receives Fixed 6.73%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	49.709	49.709
IRS	BRL (9.238.911)	Fund receives Fixed 13.14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2031	(15.221)	(15.221)
IRS	THB (404.268.653)	Fund receives Fixed 2.3565%; and pays Floating THB-THOR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19.03.2035	1.115.414	1.115.414
IRS	INR (203.038.343)	Fund receives Fixed 6.035%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2035	13.750	13.750
IRS	INR (102.411.000)	Fund receives Fixed 6.2125%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2035	22.743	22.743

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	THB (107.541.218)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	15.091	15.091
IRS	THB (30.714.340)	Fund receives Fixed 1.5745%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	16.038	16.038
IRS	THB (34.570.409)	Fund receives Fixed 1.582%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	18.803	18.803
IRS	THB (32.622.576)	Fund receives Fixed 1.695%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	28.424	28.424
IRS	PLN (5.073.101)	Fund receives Fixed 4.3797%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2035	(17.415)	(17.415)
IRS	INR (160.208.213)	Fund receives Fixed 5.842%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(18.672)	(18.672)
IRS	INR (100.324.852)	Fund receives Fixed 5.863%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	(9.914)	(9.914)
IRS	ZAR (29.833.552)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 9.078%	Bank of America	17.09.2035	(102.291)	(102.291)
IRS	COP (3.472.189.630)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.87%	HSBC Bank	19.03.2035	18.649	18.649
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 92.367.158)					1.068.212	1.263.677

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
28.000.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,185	03.10.2025	30.512	136.466
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 10.994.763)						30.512	136.466

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
<b>Irland</b>				<b>Niederlande</b>			
3.071.847	iShares EUR Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF <sup>~</sup>	15.352.170	8,05	6.803	ASR Nederland	403.962	0,21
				2.085	BE Semiconductor Industries	243.945	0,13
				7.314	Ferrovial	342.807	0,18
Summe Fonds		15.352.170	8,05			990.714	0,52
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Spanien</b>			
<b>Belgien</b>				94.307	CaixaBank	800.289	0,42
6.232	KBC	627.874	0,33	32.572	Iberdrola	522.781	0,27
<b>Dänemark</b>				7.934	Industria de Diseno Textil	337.671	0,18
565	DSV	107.189	0,06			1.660.741	0,87
8.385	Novonosis (Novozymes) B	457.679	0,24	<b>Schweden</b>			
		564.868	0,30	21.871	Assa Abloy	664.147	0,35
<b>Finnland</b>				7.645	Tele2	114.869	0,06
12.789	Kone	684.467	0,36	11.545	Volvo	303.997	0,16
48.866	Nordea Bank	637.623	0,33			1.083.013	0,57
67.389	Sampo	663.108	0,35	<b>Schweiz</b>			
		1.985.198	1,04	989	Geberit	620.794	0,32
<b>Frankreich</b>				2.149	Novartis	232.866	0,12
2.685	Air Liquide	475.245	0,25	722	Roche <sup>*</sup>	201.808	0,11
17.656	AXA	703.415	0,37	645	Zurich Insurance	402.933	0,21
6.345	Cie de Saint-Gobain	590.085	0,31			1.458.401	0,76
8.296	Danone	592.335	0,31	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
30.618	Engie	538.877	0,28	5.955	AstraZeneca	813.346	0,43
268	Hermes International	563.872	0,30	46.247	Aviva	348.438	0,18
4.184	Legrand	548.104	0,29	115.585	Haleon	485.185	0,25
6.579	Sanofi	558.228	0,29	29.296	HSBC	321.079	0,17
1.691	Schneider Electric	358.069	0,19	2.490	London Stock Exchange	264.623	0,14
7.359	SPIE	351.319	0,18	16.545	Persimmon	203.939	0,11
3.975	Vinci	460.702	0,24	11.269	RELX	449.361	0,23
		5.740.251	3,01	3.163	Unilever	170.336	0,09
				17.099	Weir	490.607	0,26
<b>Deutschland</b>						3.546.914	1,86
8.794	Commerzbank <sup>*</sup>	285.805	0,15	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
15.370	Deutsche Telekom	481.388	0,25	23.447.583		12,29	
28.693	E.ON	438.286	0,23	<b>ANLEIHEN</b>			
5.550	GEA	346.598	0,18	<b>Australien</b>			
2.373	SAP	551.841	0,29	USD 474.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/6/2036	418.769	0,22
3.493	Siemens	836.573	0,44	USD 200.000	Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/3/2046 <sup>*</sup>	173.451	0,09
		2.940.491	1,54			592.220	0,31
<b>Irland</b>				<b>Österreich</b>			
4.524	CRH	435.463	0,23	EUR 107.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/3/2029	113.608	0,06
<b>Italien</b>				EUR 621.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 <sup>*</sup>	608.055	0,32
53.159	Enel	419.956	0,22			721.663	0,38
139.653	Intesa Sanpaolo	748.121	0,39	<b>Belgien</b>			
10.434	UniCredit	687.914	0,36	EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	223.600	0,12
		1.855.991	0,97	EUR 200.000	Syensqo 2.5% 2/12/2025	199.642	0,10
<b>Jersey</b>						423.242	0,22
12.619	Experian	557.664	0,29	<b>Kanada</b>			
				USD 200.000	Bank of Montreal 6.875% 26/11/2085	172.795	0,09

<sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 182.000	Nutrien 4.9% 27/3/2028	158.636	0,09	EUR 128.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	134.514	0,07
USD 132.000	Nutrien 5.8% 27/3/2053	111.839	0,06	EUR 242.000	Elior 3.75% 15/7/2026	242.217	0,13
USD 200.000	Nutrien Ltd 4.9% 27/3/2028	174.325	0,09	EUR 239.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	248.378	0,13
USD 150.000	Rogers Communications 3.8% 15/3/2032	120.585	0,06	EUR 100.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	99.443	0,05
USD 598.000	Rogers Communications 4.55% 15/3/2052	415.129	0,22	EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	93.358	0,05
USD 73.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	64.385	0,03	EUR 200.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	217.300	0,11
USD 39.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	34.715	0,02	EUR 481.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	491.140	0,26
USD 440.000	St Marys Cement Canada 5.75% 2/4/2034*	387.378	0,20	EUR 100.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030	102.750	0,05
USD 253.000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 2/6/2028	219.326	0,12	EUR 200.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	202.690	0,10
USD 23.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.994% 5/4/2029	20.206	0,01	EUR 103.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	103.327	0,06
		1.879.319	0,99	EUR 500.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	519.586	0,27
	<b>Kaimaninseln</b>			EUR 500.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	530.185	0,28
USD 310.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	265.878	0,14	EUR 300.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	294.237	0,16
	<b>Zypern</b>			EUR 700.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028*	698.950	0,37
EUR 375.000	Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027*	373.719	0,20	EUR 125.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	130.136	0,07
	<b>Dänemark</b>			EUR 350.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	356.765	0,19
GBP 320.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	274.965	0,15	USD 200.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	178.217	0,09
EUR 419.000	Orsted 5.25% 8/12/3022*	427.380	0,22	USD 337.000	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.249% 22/5/2029	293.015	0,15
		702.345	0,37	EUR 200.000	Valeo 5.875% 12/4/2029	214.457	0,11
	<b>Finnland</b>			EUR 700.000	Veolia Environnement 2.5% 20/1/2029	670.075	0,35
EUR 244.000	Balder Finland 1% 20/1/2029	227.699	0,12	EUR 100.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	86.457	0,05
EUR 111.000	Citycon 3.625% 10/6/2026	107.377	0,05			9.384.097	4,92
EUR 100.000	Finnair 4.75% 24/5/2029	103.290	0,06		<b>Deutschland</b>		
EUR 100.000	Finnair Oyj 4.75% 24/5/2029	103.290	0,05	EUR 212.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	215.998	0,11
EUR 109.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	111.063	0,06	EUR 111.000	APCOA Group GmbH 6.151% 15/4/2031	111.585	0,06
		652.719	0,34	EUR 400.000	Bayer 5.375% 25/3/2082*	410.280	0,22
	<b>Frankreich</b>			EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	214.060	0,11
EUR 200.000	Accor 7.25% 11/1/2029	219.200	0,12	EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083*	545.950	0,29
	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	512.500	0,27	EUR 200.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	148.940	0,08
EUR 500.000	Atos SE 1% 18/12/2032	65.549	0,03	EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	213.840	0,11
EUR 152.457	Atos SE 9% 18/12/2029	708.758	0,37	USD 305.000	Deutsche Bank 2.129% 24/11/2026	259.891	0,14
EUR 623.460	Atos SE, STEP Reg. S 5% 18/12/2030	207.813	0,11	EUR 200.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	198.000	0,11
EUR 241.080	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	138.831	0,07	EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	196.000	0,10
EUR 141.000	BNP Parib 7.75% 16/02/72 7.75% 16/8/2029*	180.397	0,10	USD 287.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	250.519	0,13
USD 200.000	BNP Paribas SA 4.792% 9/5/2029	294.077	0,15	USD 270.000	Deutsche Bank 6.819% 20/11/2029	247.887	0,13
USD 340.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	101.889	0,05	USD 225.000	Deutsche Bank AG 4.95% 4/8/2031	194.319	0,10
EUR 100.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	102.673	0,05	USD 255.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029*	223.348	0,12
EUR 100.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	403.000	0,21	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	207.750	0,11
EUR 400.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 5.222% 27/5/2031	438.575	0,23				
USD 500.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	103.638	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031*	211.259	0,11	EUR 400.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	417.000	0,22
EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	712.040	0,37	EUR 178.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028*	180.276	0,10
EUR 216.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	232.586	0,12	EUR 115.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	118.062	0,06
EUR 248.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	259.182	0,14	EUR 125.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	126.474	0,07
EUR 117.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	117.833	0,06	EUR 145.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	148.658	0,08
EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	100.514	0,05	EUR 300.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	306.686	0,16
EUR 100.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029	100.591	0,05	EUR 136.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.625% 21/10/2028*	130.731	0,07
EUR 100.000	Schaeffler 4.5% 14/8/2026	101.289	0,05	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.75% 19/4/2031	93.167	0,05
EUR 300.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030*	306.142	0,16	GBP 126.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*	144.659	0,08
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	101.839	0,06	EUR 780.000	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028	805.740	0,42
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	208.138	0,11	EUR 116.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	116.983	0,06
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032	100.737	0,05	EUR 200.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	205.684	0,11
EUR 427.600	Tele Columbus 10% 1/1/2029	306.658	0,16	EUR 200.000	Nexi 0% 24/2/2028	183.766	0,10
EUR 130.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	130.448	0,07	EUR 200.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	100.987	0,05
EUR 250.000	TUI 5.875% 15/3/2029*	260.439	0,14	EUR 400.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029	385.320	0,20
EUR 100.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	102.124	0,05	EUR 440.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	458.577	0,24
		6.990.186	3,67	EUR 121.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*	122.871	0,06
	<b>Griechenland</b>			EUR 255.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	256.076	0,13
EUR 150.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030	160.329	0,08	EUR 299.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030*	310.212	0,16
EUR 300.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	322.875	0,17	EUR 200.000	UniCredit 7.5% 3/6/2026	207.360	0,11
EUR 300.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	302.175	0,16	EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	210.349	0,10
EUR 300.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	300.750	0,16			6.433.047	3,37
EUR 400.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	429.012	0,23		<b>Japan</b>		
		1.515.141	0,80	EUR 240.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	247.763	0,13
	<b>Irland</b>			USD 200.000	NTT Finance Corp 4.567% 16/7/2027	172.456	0,09
USD 195.000	AerCap Ireland Capital / AerCap Global Aviation Trust 4.625% 15/10/2027	168.284	0,09	USD 200.000	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028	173.109	0,09
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2.45% 29/10/2026	125.902	0,07	USD 200.000	NTT Finance Corp 4.876% 16/7/2030	173.963	0,09
EUR 200.000	AIB 7.125% 30/10/2029*	213.550	0,11	USD 200.000	NTT Finance Corp 5.171% 16/7/2032	174.524	0,09
USD 260.000	AIB Group Plc 5.32% 15/5/2031	228.680	0,12	EUR 109.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027	108.312	0,06
EUR 400.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	403.294	0,21	EUR 155.000	SoftBank 3.125% 19/9/2025	154.954	0,08
USD 365.000	Bank of Ireland 6.253% 16/9/2026	312.954	0,16	EUR 383.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032	361.598	0,19
USD 200.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 3/4/2054*	169.250	0,09	EUR 200.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	199.482	0,11
		1.621.914	0,85	EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.884	0,05
	<b>Italien</b>			EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	103.201	0,05
EUR 113.000	A2A 5% 11/6/2029	117.074	0,06	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	204.248	0,11
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	99.240	0,05	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	104.237	0,06
EUR 225.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	228.375	0,12				
EUR 756.000	Banco BPM 2.875% 29/6/2031	757.550	0,40				
EUR 200.000	Banco BPM 3.375% 19/1/2032*	201.170	0,11				

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



# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 500.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	554.165	0,29	USD 308.000	UBS Group AG 3.869% 12/1/2029	261.362	0,14
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032*	188.500	0,10	USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	175.570	0,09
		5.717.857	3,00	USD 200.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	174.424	0,09
	<b>Portugal</b>			USD 200.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	173.106	0,09
EUR 500.000	EDP 1.875% 2/8/2081	496.125	0,26	USD 200.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	174.873	0,09
EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	103.625	0,05	USD 200.000	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036*	176.465	0,09
EUR 300.000	EDP SA 4.5% 27/5/2055	301.875	0,16			2.756.681	1,45
EUR 200.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	205.250	0,11		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
		1.106.875	0,58	EUR 690.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	728.267	0,38
	<b>Spanien</b>			USD 310.000	Barclays 5.2% 12/5/2026	266.793	0,14
EUR 500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	512.500	0,27	USD 200.000	Barclays 6.125% 15/12/2025*	171.893	0,09
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026	202.870	0,11	USD 200.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	192.649	0,10
EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	429.500	0,22	USD 254.000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	218.090	0,11
EUR 400.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5.25% 27/11/2031	409.040	0,21	USD 254.000	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036*	224.404	0,12
EUR 400.000	Banco de Sabadell 2.5% 15/4/2031	400.542	0,21	EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	94.278	0,05
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5.75% 15/3/2026	203.107	0,11	GBP 313.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	339.339	0,18
EUR 200.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	214.332	0,11	EUR 445.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	417.668	0,22
EUR 400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	435.000	0,23	EUR 136.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	139.765	0,07
EUR 600.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	623.280	0,33	GBP 100.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	115.206	0,06
USD 251.000	CaixaBank SA 4.634% 3/7/2029	216.644	0,11	EUR 150.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	156.549	0,08
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	206.250	0,11	GBP 200.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	248.671	0,13
EUR 100.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030	101.544	0,05	GBP 300.000	British Telecommunications plc, Reg. S, FRN 6.375% 3/12/2055	351.889	0,19
		3.954.609	2,07	EUR 323.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	337.716	0,18
	<b>Schweden</b>			GBP 187.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030	218.273	0,11
EUR 300.000	Fastighets Balder 2.873% 2/6/2081	297.075	0,16	GBP 108.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	123.896	0,06
EUR 491.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	472.784	0,25	GBP 100.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	113.017	0,06
EUR 300.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	295.275	0,15	GBP 600.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	698.480	0,37
EUR 54.782	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	50.136	0,03	EUR 200.000	HSBC 4.75% 4/7/2029	202.250	0,11
EUR 150.651	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	132.422	0,07	USD 230.000	HSBC 5.597% 17/5/2028	201.213	0,11
EUR 60.189	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	61.694	0,03	USD 505.000	HSBC 7.39% 3/11/2028	459.871	0,24
EUR 41.485	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	42.549	0,02	USD 290.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031*	254.363	0,13
EUR 68.478	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	59.490	0,03	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/6/2036	177.177	0,09
		1.411.425	0,74	GBP 261.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	308.764	0,16
	<b>Schweiz</b>			EUR 220.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	220.578	0,12
EUR 200.000	Julius Baer 6.625% 15/8/2029	209.680	0,11	GBP 188.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	150.649	0,08
USD 435.000	UBS 3.091% 14/5/2032	343.134	0,18	EUR 155.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	132.681	0,07
USD 790.000	UBS 4.55% 17/4/2026	677.971	0,36				
USD 365.000	UBS 9.016% 15/11/2033	390.096	0,21				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.





# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 23.000	Applied Materials Inc 4.35% 1/4/2047	16.923	0,01	USD 300.000	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	256.003	0,13
USD 64.000	Applied Materials Inc 4.8% 15/6/2029	56.344	0,03	EUR 150.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	154.144	0,08
USD 62.000	Applied Materials Inc 5.1% 1/10/2035	54.785	0,03	EUR 320.000	Belden 3.375% 15/7/2031*	311.414	0,16
USD 81.000	Applied Materials Inc 5.85% 15/6/2041	72.660	0,04	USD 234.000	Berry Global 1.57% 15/1/2026	198.155	0,10
USD 86.000	Associated Banc-Corp 6.455% 29/8/2030	76.599	0,04	USD 202.000	Berry Global Inc 5.65% 15/1/2034*	179.907	0,09
USD 170.000	Associated Banc-Corp. 6.455% 29/8/2030	151.416	0,08	USD 312.000	Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031	283.140	0,15
USD 503.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	439.559	0,23	EUR 102.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	105.113	0,06
USD 212.000	AvalonBay Communities Inc 2.3% 1/3/2030	167.167	0,09	USD 69.000	Bristol-Myers Squibb 6.4% 15/11/2063	63.411	0,03
USD 51.000	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	42.570	0,02	USD 474.000	Broadcom 3.419% 15/4/2033	370.385	0,19
USD 785.000	Aviation Capital 4.875% 1/10/2025	672.402	0,35	USD 138.000	Broadcom 3.75% 15/2/2051*	88.636	0,05
USD 483.000	Aviation Capital Group LLC 4.8% 24/10/2030	414.044	0,22	USD 173.000	Broadcom 4.15% 15/4/2032	143.688	0,08
EUR 122.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	124.698	0,06	USD 235.000	Broadcom 4.926% 15/5/2037	196.247	0,11
USD 410.000	Bank of America 2.087% 14/6/2029	331.843	0,17	USD 325.000	Broadcom Inc 4.35% 15/2/2030	279.255	0,15
USD 615.000	Bank of America 2.299% 21/7/2032*	464.921	0,24	USD 380.000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	328.759	0,17
USD 40.000	Bank of America 2.687% 22/4/2032	31.087	0,02	USD 319.000	Capital One Financial 6.377% 8/6/2034	293.955	0,15
USD 10.000	Bank of America 2.884% 22/10/2030	8.104	0,00	USD 40.000	Capital One Financial Corp 3.95% 1/9/2026	33.631	0,02
USD 314.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	243.056	0,13	USD 234.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035*	208.590	0,11
USD 332.000	Bank of America 2.972% 21/7/2052*	183.088	0,10	USD 110.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	97.278	0,05
USD 25.000	Bank of America 3.194% 23/7/2030	20.570	0,01	USD 22.000	Carrier Global 2.7% 15/2/2031	17.332	0,01
USD 255.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	214.696	0,11	USD 63.000	Carrier Global 5.9% 15/3/2034	57.560	0,03
USD 108.000	Bank of America 4.443% 20/1/2048	78.896	0,04	USD 115.000	Carrier Global 6.2% 15/3/2054	105.338	0,05
USD 72.000	Bank of America Corp 4.375% 27/1/2027	60.334	0,03	USD 72.000	Carrier Global Corp 2.722% 15/2/2030	57.912	0,03
USD 347.000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	300.697	0,16	USD 371.000	Centene 2.625% 1/8/2031	269.508	0,14
USD 284.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	249.836	0,13	USD 941.000	Centene 3.375% 15/2/2030	735.819	0,39
USD 131.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	115.541	0,06	USD 475.000	Centene 4.25% 15/12/2027	397.800	0,21
USD 117.000	Bank of America Corp 5.518% 25/10/2035	101.147	0,05	USD 51.000	Centene 4.625% 15/12/2029	42.125	0,02
USD 208.000	Bank of America Corp 6.125% 27/4/2027	180.265	0,09	USD 100.000	Cisco Systems Inc 5.5% 24/2/2055	84.919	0,04
USD 240.000	Bank of America Corp 6.25% 26/7/2030	206.029	0,11	USD 350.000	Citigroup 2.666% 29/1/2031	278.074	0,15
EUR 288.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	291.639	0,15	USD 490.000	Citigroup 2.976% 5/11/2030	396.856	0,21
				USD 50.000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	42.185	0,02
				USD 131.000	Citigroup 3.668% 24/7/2028	111.030	0,06
				USD 602.000	Citigroup 3.887% 10/1/2028	512.857	0,27
				USD 96.000	Citigroup 5.449% 11/6/2035	84.559	0,04
				USD 135.000	Citigroup Inc 3.875% 18/2/2026	114.605	0,06
				USD 340.000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	292.899	0,15
				USD 565.000	Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036	500.581	0,26
				USD 67.000	Citigroup Inc 6.25% 15/8/2026	57.802	0,03
				USD 159.000	Citigroup Inc 6.75% 15/2/2030	137.741	0,07
				USD 370.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	322.526	0,17
				USD 200.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	174.305	0,09
				EUR 134.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	136.222	0,07
				USD 170.000	Coca-Cola 2.5% 15/3/2051	86.459	0,05
				USD 164.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	133.598	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 70.000	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	57.981	0,03	USD 181.000	Fiserv Inc 5.15% 12/8/2034	155.668	0,08
USD 36.000	Coca-Cola Co 2.5% 1/6/2040	22.607	0,01	USD 43.000	Fiserv Inc 5.35% 15/3/2031	38.353	0,02
USD 346.000	Commonwealth Edison 3.85% 15/3/2052	221.333	0,12	USD 185.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	165.448	0,09
USD 26.000	Crown Castle 1.05% 15/7/2026	21.650	0,01	USD 300.000	Gilead Sciences 1.65% 1/10/2030*	227.238	0,12
USD 261.000	Crown Castle 2.5% 15/7/2031	198.321	0,10	USD 348.000	Gilead Sciences 2.8% 1/10/2050	186.702	0,10
USD 245.000	Crown Castle 3.25% 15/1/2051	138.089	0,07	USD 45.000	Gilead Sciences 4.15% 1/3/2047	31.577	0,02
USD 300.000	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	253.916	0,13	USD 130.000	Gilead Sciences 4.5% 1/2/2045	97.484	0,05
USD 14.000	Crown Castle 4.15% 1/7/2050	9.256	0,00	USD 185.000	Gilead Sciences 4.75% 1/3/2046	142.514	0,07
USD 633.000	Crown Castle 5.6% 1/6/2029*	563.720	0,30	USD 128.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	107.693	0,05
USD 35.000	Crown Castle 5.8% 1/3/2034	31.320	0,02	USD 424.000	Goldman Sachs 2.615% 22/4/2032	327.766	0,17
USD 55.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	47.998	0,03	USD 190.000	Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032	145.513	0,08
USD 217.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028	179.766	0,09	USD 260.000	Goldman Sachs 3.691% 5/6/2028	220.694	0,12
USD 11.000	DR Horton Inc 5.5% 15/10/2035	9.657	0,00	USD 40.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	33.912	0,02
USD 25.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	22.283	0,01	USD 268.000	Goldman Sachs 4.75% 21/10/2045	204.161	0,11
USD 250.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	135.667	0,07	USD 393.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 7/2/2030	314.735	0,17
USD 759.000	DuPont de Nemours 4.725% 15/11/2028	663.218	0,35	USD 45.000	Goldman Sachs Group Inc 4.125% 10/11/2026	37.727	0,02
USD 208.000	DuPont de Nemours 5.319% 15/11/2038	186.064	0,10	USD 409.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	361.579	0,19
USD 28.000	DuPont de Nemours 5.419% 15/11/2048	24.149	0,01	USD 120.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/1/2056	102.826	0,05
USD 39.000	Elevance Health 2.55% 15/3/2031	30.257	0,02	EUR 146.000	Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029	142.309	0,07
USD 240.000	Elevance Health 3.65% 1/12/2027	203.838	0,11	USD 198.000	HCA 3.5% 1/9/2030	161.748	0,08
USD 63.000	Elevance Health 3.7% 15/9/2049	38.569	0,02	USD 84.000	HCA 3.5% 15/7/2051	47.440	0,02
USD 26.000	Elevance Health 5.125% 15/2/2053	19.776	0,01	USD 100.000	HCA 3.625% 15/3/2032	79.698	0,04
USD 333.000	Elevance Health 5.375% 15/6/2034	291.869	0,15	USD 113.000	HCA 4.625% 15/3/2052	77.194	0,04
USD 85.000	Elevance Health 5.5% 15/10/2032	75.953	0,04	USD 191.000	HCA 5.25% 15/6/2049	145.065	0,08
USD 142.000	Elevance Health Inc 4.65% 15/1/2043	106.136	0,06	USD 195.000	HCA 5.375% 1/9/2026	167.734	0,09
USD 67.000	Elevance Health Inc 4.75% 15/2/2030	58.355	0,03	USD 70.000	HCA 5.45% 1/4/2031	62.225	0,03
USD 38.000	Elevance Health Inc 4.95% 1/11/2031	33.138	0,02	USD 28.000	HCA 5.5% 15/6/2047	22.253	0,01
USD 176.000	Eli Lilly 4.7% 9/2/2034	151.374	0,08	USD 200.000	HCA 5.95% 15/9/2054	164.967	0,09
USD 30.000	Eli Lilly 5% 9/2/2054	23.657	0,01	USD 2.000	HCA 6% 1/4/2054	1.661	0,00
USD 134.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	106.651	0,06	USD 24.000	HCA 6.1% 1/4/2064	19.929	0,01
USD 109.000	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	86.809	0,05	USD 35.000	HCA Inc 3.5% 15/7/2051	19.767	0,01
USD 481.000	Equinix 1.55% 15/3/2028	386.632	0,20	USD 250.000	HCA Inc 3.625% 15/3/2032	199.245	0,10
USD 192.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	157.209	0,08	USD 159.000	HCA Inc 5.45% 15/9/2034	138.075	0,07
USD 38.000	FedEx 3.1% 5/8/2029	31.167	0,02	USD 440.000	HCA Inc 5.5% 1/3/2032	390.732	0,21
USD 60.000	FedEx 4.55% 1/4/2046	42.007	0,02	USD 147.000	Healthpeak 1.35% 1/2/2027	121.175	0,06
USD 89.000	FedEx Corp 5.25% 15/5/2050	67.632	0,04	USD 34.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	27.591	0,01
USD 105.000	Fidelity National Information Services 3.1% 1/3/2041	66.126	0,03	USD 58.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	50.858	0,03
USD 25.000	Fidelity National Information Services 3.75% 21/5/2029	21.005	0,01	USD 36.000	Healthpeak OP LLC 3.5% 15/7/2029	29.996	0,02
USD 73.000	Fiserv 4.4% 1/7/2049	50.297	0,03	USD 106.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5.6% 15/10/2054	84.024	0,04
				USD 227.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	109.820	0,06
				USD 216.000	Home Depot 3.35% 15/4/2050	129.112	0,07
				USD 65.000	Home Depot 3.9% 15/6/2047	43.794	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 88.000	Home Depot 4.25% 1/4/2046	63.300	0,03	USD 30.000	KLA Corp 4.95% 15/7/2052	23.402	0,01
USD 18.000	Home Depot 5.4% 25/6/2064	14.721	0,01	USD 63.000	Kraft Heinz Foods 4.375% 1/6/2046	43.135	0,02
USD 22.000	Home Depot 5.95% 1/4/2041	19.952	0,01	USD 425.000	Kraft Heinz Foods 4.875% 1/10/2049	306.140	0,16
USD 422.000	HSBC USA Inc 4.65% 3/6/2028	366.572	0,19	USD 30.000	Lam Resea 1.9% 15/06/30 1.9% 15/6/2030	23.214	0,01
USD 13.000	Humana 5.5% 15/3/2053	10.054	0,01	USD 87.000	Lam Research 4.875% 15/3/2049	67.680	0,04
USD 210.000	Humana 5.75% 15/4/2054	167.847	0,09	USD 36.000	Lam Research Corp 2.875% 15/6/2050	19.720	0,01
USD 212.000	Ingersoll Rand 5.45% 15/6/2034	188.015	0,10	USD 275.000	Lowe's 3% 15/10/2050	146.665	0,08
USD 44.000	Ingersoll Rand Inc 5.314% 15/6/2031	39.354	0,02	USD 50.000	Lowe's 3.5% 1/4/2051	29.128	0,02
USD 303.000	Ingersoll Rand Inc 5.7% 15/6/2054	257.795	0,13	USD 42.000	Lowe's 3.7% 15/4/2046	26.737	0,01
USD 605.000	Intel 3.2% 12/8/2061	293.580	0,15	USD 21.000	Lowe's 5.125% 15/4/2050	16.060	0,01
USD 49.000	Intel 4.9% 5/8/2052	34.513	0,02	USD 155.000	Lowe's 5.8% 15/9/2062*	128.177	0,07
USD 11.000	Intercontinental Exchange 4.25% 21/9/2048	7.818	0,00	USD 571.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/1/2036	490.295	0,26
USD 58.000	Intercontinental Exchange 4.6% 15/3/2033	49.875	0,03	USD 94.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	87.715	0,05
USD 45.000	Intercontinental Exchange 4.95% 15/6/2052	35.072	0,02	USD 40.000	Marsh & McLennan 2.375% 15/12/2031	30.421	0,02
USD 78.000	Intercontinental Exchange 5.2% 15/6/2062	62.027	0,03	USD 41.000	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	34.931	0,02
USD 115.000	JPMorgan Chase 2.069% 1/6/2029	93.203	0,05	USD 107.000	Mastercard 3.35% 26/3/2030	89.093	0,05
USD 1.125.000	JPMorgan Chase 2.545% 8/11/2032*	859.116	0,45	USD 21.000	Mastercard 3.65% 1/6/2049	13.595	0,01
USD 300.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2041	197.978	0,10	USD 150.000	Mastercard 3.85% 26/3/2050	99.933	0,05
USD 119.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051	68.444	0,04	USD 72.000	Mastercard Inc 4.35% 15/1/2032	61.722	0,03
USD 160.000	JPMorgan Chase 3.157% 22/4/2042	104.121	0,05	USD 60.000	Merck 4% 7/3/2049	40.611	0,02
USD 399.000	JPMorgan Chase 3.328% 22/4/2052	237.888	0,12	USD 31.000	Merck 5% 17/5/2053	24.186	0,01
USD 32.000	JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026	27.064	0,01	USD 325.000	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	292.613	0,15
USD 116.000	JPMorgan Chase 3.964% 15/11/2048	79.347	0,04	USD 26.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	19.321	0,01
USD 201.000	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	171.501	0,09	USD 100.000	Morgan Stanley 2.239% 21/7/2032	75.282	0,04
USD 58.000	JPMorgan Chase 4.26% 22/2/2048	41.491	0,02	USD 538.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	408.907	0,21
USD 16.000	JPMorgan Chase 4.85% 1/2/2044	12.679	0,01	USD 247.000	Morgan Stanley 2.802% 25/1/2052	130.944	0,07
USD 40.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	35.786	0,02	USD 489.000	Morgan Stanley 3.772% 24/1/2029	414.730	0,22
USD 388.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/7/2029	332.695	0,17	USD 291.000	Morgan Stanley 4.3% 27/1/2045	213.570	0,11
USD 25.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	21.566	0,01	USD 587.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	507.745	0,27
USD 170.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	147.176	0,08	USD 36.000	Morgan Stanley 5.164% 20/4/2029	31.535	0,02
USD 95.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	83.194	0,04	USD 220.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	194.532	0,10
USD 200.000	KeyCorp 6.401% 6/3/2035	184.015	0,10	USD 90.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	79.726	0,04
USD 236.000	KLA 3.3% 1/3/2050	140.391	0,07	USD 211.000	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	190.650	0,10
USD 262.000	KLA 4.1% 15/3/2029	225.177	0,12	USD 280.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	241.114	0,13
USD 85.000	KLA 4.65% 15/7/2032	73.481	0,04	USD 345.000	Motorola Solutions 2.3% 15/11/2030	265.931	0,14
USD 35.000	KLA 4.7% 1/2/2034	29.939	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 118.000	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	103.935	0,05	USD 125.000	Prologis 1.25% 15/10/2030	92.670	0,05
USD 150.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/5/2029	129.701	0,07	USD 115.000	Prologis 2.875% 15/11/2029	93.547	0,05
USD 425.000	Motorola Solutions Inc 5.2% 15/8/2032	373.198	0,20	USD 214.000	Prologis 3.875% 15/9/2028	182.591	0,10
USD 44.000	Motorola Solutions Inc 5.5% 1/9/2044	36.665	0,02	USD 299.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	241.004	0,13
EUR 200.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026 <sup>†</sup>	191.578	0,10	USD 465.000	Public Service Electric and Gas 3.1% 15/3/2032	366.336	0,19
EUR 560.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	581.610	0,30	USD 519.000	Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033	445.125	0,23
USD 135.000	Nasdaq 5.55% 15/2/2034	120.631	0,06	USD 192.000	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	153.343	0,07
USD 100.000	NVIDIA 3.5% 1/4/2040	72.583	0,04	USD 271.000	QUALCOMM Inc 5% 20/5/2035	234.439	0,12
USD 31.000	NVIDIA 3.5% 1/4/2050	19.829	0,01	USD 29.000	Regency Centers 4.65% 15/3/2049	21.172	0,01
USD 266.000	Ohio Power 1.625% 15/1/2031	197.033	0,10	USD 205.000	Regency Centers 5.1% 15/1/2035	176.338	0,09
USD 133.000	Ohio Power 2.9% 1/10/2051	68.856	0,04	USD 53.000	Regency Centers LP 2.95% 15/9/2029	43.273	0,02
USD 428.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	276.532	0,15	USD 91.000	Republic Services 2.3% 1/3/2030	72.052	0,04
USD 100.000	Ohio Power Co 1.625% 15/1/2031	74.073	0,04	USD 125.000	Republic Services 5.7% 15/5/2041	110.147	0,06
USD 165.000	Ohio Power Co 4.15% 1/4/2048	109.225	0,06	USD 24.000	Republic Services Inc 1.75% 15/2/2032	17.546	0,01
EUR 100.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	92.530	0,05	USD 25.000	Republic Services Inc 3.05% 1/3/2050	14.450	0,01
EUR 407.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	428.286	0,22	USD 194.000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	163.033	0,09
USD 166.000	Oncor Electric Delivery 3.8% 30/9/2047	108.440	0,06	USD 486.000	Ryder System 5.65% 1/3/2028	431.300	0,23
USD 448.000	Oracle 3.6% 1/4/2050	263.717	0,14	USD 755.000	Ryder System Inc 4.85% 15/6/2030	659.750	0,35
USD 13.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	7.467	0,00	USD 119.000	Ryder System Inc 6.6% 1/12/2033	112.969	0,06
USD 355.000	Oracle 3.95% 25/3/2051 <sup>†</sup>	220.503	0,12	USD 61.000	S&P Global 2.7% 1/3/2029	50.024	0,03
USD 363.000	Oracle 4% 15/7/2046	238.058	0,12	USD 23.000	S&P Global 2.9% 1/3/2032	18.017	0,01
USD 135.000	Oracle 4.125% 15/5/2045	91.201	0,05	USD 40.000	S&P Global 3.25% 1/12/2049	23.891	0,01
USD 23.000	Oracle 4.5% 8/7/2044	16.499	0,01	USD 19.000	S&P Global 5.25% 15/9/2033	17.005	0,01
USD 27.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	22.380	0,01	USD 22.000	S&P Global Inc 2.9% 1/3/2032	17.234	0,01
EUR 319.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	309.770	0,16	EUR 210.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028 <sup>†</sup>	220.834	0,12
USD 43.000	Paramount Global 4.6% 15/1/2045	28.510	0,02	USD 185.000	Sherwin-Williams 2.3% 15/5/2030	145.346	0,08
USD 30.000	Paramount Global 4.9% 15/8/2044	20.580	0,01	USD 10.000	Sherwin-Williams 2.9% 15/3/2052	5.218	0,00
USD 101.000	Paramount Global 5.85% 1/9/2043	77.949	0,04	USD 286.000	Solventum Corp 5.4% 1/3/2029	255.381	0,13
USD 128.000	PayPal Holdings Inc 5.1% 1/4/2035	111.053	0,06	USD 600.000	Solventum Corp 5.45% 25/2/2027	524.017	0,27
USD 417.000	PNC Bank NA 4.429% 21/7/2028	358.554	0,19	USD 325.000	Solventum Corp 5.45% 13/3/2031	291.320	0,15
USD 367.000	PNC Financial Services 5.492% 14/5/2030	327.334	0,17	USD 47.000	Solventum Corp 5.9% 30/4/2054	40.410	0,02
USD 172.000	PNC Financial Services 5.676% 22/1/2035	153.762	0,08	USD 180.000	Solventum Corp 6% 15/5/2064	153.861	0,08
USD 563.000	PNC Financial Services 6.875% 20/10/2034	541.864	0,28	USD 230.000	Steel Dynamics 1.65% 15/10/2027	186.721	0,10
USD 75.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	65.330	0,03	USD 240.000	Steel Dynamics 3.25% 15/10/2050	136.353	0,07
USD 63.000	Progressive 6.25% 1/12/2032	59.787	0,03	USD 144.000	Steel Dynamics Inc 3.25% 15/10/2050	81.812	0,04
				USD 65.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	56.064	0,03

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
USD 231.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	208.813	0,11	USD 563	Bank of Montreal (Fund receives 19.52% Fixed; and receives/pays return on Fortinet Inc.) (23/9/2025)	37.533	0,02
USD 281.000	Synopsys Inc 5.7% 1/4/2055	237.448	0,12	USD 596	Bank of Montreal (Fund receives 20.57% Fixed; and receives/pays return on Twilio Inc - A) (30/10/2025)	52.767	0,03
USD 121.000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	104.121	0,05	USD 692	Bank of Montreal (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (17/9/2025)	44.474	0,02
USD 378.000	Uber Technologies Inc 4.8% 15/9/2034	320.414	0,16	USD 96	Bank of Montreal (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (23/10/2025)	50.733	0,03
USD 422.000	US Bank NA 4.73% 15/5/2028	364.903	0,19	USD 154	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc.) (8/9/2025)	36.112	0,02
USD 140.000	Verizon Communications 1.5% 18/9/2030	104.585	0,06	USD 2.395	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.18% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc.) (4/9/2025)	90.227	0,05
USD 91.000	Verizon Communications 2.55% 21/3/2031	70.678	0,04	USD 772	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.36% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Company) (11/9/2025)	104.163	0,05
USD 365.000	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040	222.032	0,12	USD 80	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.58% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corporation) (8/9/2025)	34.966	0,02
USD 75.000	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	45.923	0,02	USD 328	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corporation) (22/9/2025)	87.799	0,05
USD 7.000	Verizon Communications 2.875% 20/11/2050	3.725	0,00	USD 508	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.94% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc.) (12/9/2025)	71.810	0,04
USD 442.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	226.961	0,12	USD 503	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group, Inc.) (11/9/2025)	69.580	0,04
USD 7.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	3.530	0,00	USD 220	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.58% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (18/9/2025)	43.104	0,02
USD 19.000	Verizon Communications 3.55% 22/3/2051	11.624	0,01	USD 62	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on Lennox International Inc.) (8/9/2025)	29.692	0,01
USD 261.000	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	154.414	0,08	USD 187	Royal Bank of Canada (Fund receives 15.03% Fixed; and receives/pays return on Manhattan Associates, Inc.) (8/9/2025)	34.829	0,02
USD 6.000	Verizon Communications 3.875% 1/3/2052	3.824	0,00	USD 3.212	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.09% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corporation) (15/9/2025)	182.822	0,10
USD 12.000	Verizon Communications Inc 4.78% 15/2/2035	10.030	0,01				
USD 189.000	Verizon Communications Inc 5.401% 2/7/2037	162.933	0,09				
EUR 100.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	98.507	0,05				
USD 482.000	VMware 1.4% 15/8/2026	401.687	0,21				
USD 436.000	VMware 1.8% 15/8/2028	349.315	0,18				
USD 366.000	VMware 2.2% 15/8/2031	275.187	0,14				
USD 425.000	VMware Inc 3.9% 21/8/2027	362.294	0,19				
USD 226.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	190.391	0,10				
USD 274.000	Welltower 3.85% 15/6/2032	224.513	0,12				
USD 156.000	Welltower 4.25% 15/4/2028	134.424	0,07				
USD 161.000	Welltower OP LLC 2.05% 15/1/2029	129.006	0,07				
USD 125.000	Welltower OP LLC 4.5% 1/7/2030	108.133	0,06				
USD 215.000	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	185.542	0,10				
USD 256.000	Zayo 4% 1/3/2027	212.544	0,11				
USD 65.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	51.790	0,03				
		59.203.396	31,04				
Summe Anleihen		128.824.350	67,56				
<b>AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>							
USD 358	Bank of Montreal (Fund receives 14.66% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc.) (17/9/2025)	44.077	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 363	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.85% Fixed; and receives/pays return on Welltower Inc.) (11/9/2025)	52.273	0,03	USD 376	Societe Generale (Fund receives 17.69% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc.) (2/10/2025)	44.367	0,02
USD 523	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.43% Fixed; and receives/pays return on Stifel Financial Corp.) (12/9/2025)	51.725	0,03	USD 704	Societe Generale (Fund receives 20.08% Fixed; and receives/pays return on ATI Inc) (23/9/2025)	45.316	0,02
USD 2.098	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.01% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings, Inc.) (11/9/2025)	126.594	0,07	USD 208	Societe Generale (Fund receives 21.03% Fixed; and receives/pays return on Asbury Automotive Group Inc.) (23/9/2025)	44.930	0,02
USD 343	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.94% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (12/9/2025)	45.291	0,02	USD 1.106	Societe Generale (Fund receives 21.2% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (23/9/2025)	178.627	0,09
USD 1.647	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.14% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (4/9/2025)	27.047	0,01	USD 1.173	Societe Generale (Fund receives 22.72% Fixed; and receives/pays return on Knight-Swift Transportation Holdings Inc) (23/10/2025)	43.754	0,02
USD 197	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.73% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc.) (8/9/2025)	103.845	0,05	USD 386	Societe Generale (Fund receives 24.38% Fixed; and receives/pays return on XPO Inc) (23/9/2025)	42.777	0,02
USD 845	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (15/9/2025)	71.568	0,04	USD 875	Societe Generale (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (22/9/2025)	102.177	0,05
USD 341	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.97% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc.) (12/9/2025)	54.077	0,03	USD 725	Societe Generale (Fund receives 8.29% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos Inc/The) (2/10/2025)	85.669	0,05
USD 320	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing, Inc.) (12/9/2025)	83.662	0,04	USD 589	Societe Generale (Fund receives 8.32% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2025)	52.820	0,03
USD 491	Societe Generale (Fund receives 10.1% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc.) (2/9/2025)	61.859	0,03	USD 1.869	Societe Generale (Fund receives 8.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (15/9/2025)	813.269	0,43
USD 495	Societe Generale (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (2/10/2025)	173.161	0,09	USD 577	BNP Paribas (Fund receives 11.16% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc.) (4/9/2025)	89.626	0,05
USD 24	Societe Generale (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (25/9/2025)	86.370	0,05	USD 14	BNP Paribas (Fund receives 11.93% Fixed; and receives/pays return on Booking Holdings Inc.) (12/9/2025)	67.294	0,04
USD 527	Societe Generale (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc.) (15/9/2025)	91.880	0,05	USD 473	BNP Paribas (Fund receives 12.53% Fixed; and receives/pays return on Pentair PLC) (22/10/2025)	43.577	0,02
USD 84	Societe Generale (Fund receives 15.97% Fixed; and receives/pays return on Parker-Hannifin Corp) (23/9/2025)	53.802	0,03	USD 403	BNP Paribas (Fund receives 13.84% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corporation) (15/10/2025)	85.645	0,04
USD 409	Societe Generale (Fund receives 17.36% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (23/9/2025)	52.930	0,03	USD 446	BNP Paribas (Fund receives 13.91% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc.) (15/9/2025)	134.714	0,07
				USD 1.307	BNP Paribas (Fund receives 16.28% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc.) (15/9/2025)	102.748	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
USD 1.029	BNP Paribas (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2025)	86.033	0,05	USD 123	JP Morgan (Fund receives 16.22% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	73.408	0,04
USD 332	BNP Paribas (Fund receives 18.32% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc.) (8/9/2025)	55.614	0,03	USD 882	JP Morgan (Fund receives 16.43% Fixed; and receives/pays return on Fiserv, Inc.) (8/9/2025)	105.066	0,05
USD 631	BNP Paribas (Fund receives 18.49% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc.) (2/10/2025)	134.642	0,07	USD 119	JP Morgan (Fund receives 16.63% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	72.723	0,04
USD 627	BNP Paribas (Fund receives 21.22% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (12/9/2025)	147.484	0,08	USD 143	JP Morgan (Fund receives 21.65% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (5/11/2025)	35.885	0,02
USD 487	BNP Paribas (Fund receives 26.21% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (11/9/2025)	114.311	0,06	USD 299	JP Morgan (Fund receives 24.52% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Incorporated) (15/10/2025)	74.198	0,04
USD 101	BNP Paribas (Fund receives 26.8% Fixed; and receives/pays return on Monolithic Power Systems Inc.) (16/9/2025)	72.083	0,04	USD 915	JP Morgan (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Etsy, Inc.) (12/9/2025)	42.316	0,02
USD 738	BNP Paribas (Fund receives 30.14% Fixed; and receives/pays return on Best Buy Co Inc.) (2/9/2025)	45.452	0,02	USD 740	JP Morgan (Fund receives 27.09% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global SA) (12/9/2025)	52.770	0,03
USD 25	BNP Paribas (Fund receives 9.59% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc.) (25/9/2025)	83.038	0,04	USD 4.472	JP Morgan (Fund receives 43.51% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corporation) (12/9/2025)	54.304	0,03
USD 312	J.P. Morgan (Fund receives 9.43% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Companies, Inc.) (2/9/2025)	72.277	0,04	USD 1.467	JP Morgan (Fund receives 6.79% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (8/9/2025)	132.205	0,07
USD 369	JP Morgan (Fund receives 10.65% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (12/9/2025)	110.843	0,06	USD 114	UBS AG (Fund receives 10.2% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation plc) (31/10/2025)	34.113	0,02
USD 287	JP Morgan (Fund receives 11.38% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International plc) (6/11/2025)	26.102	0,01	USD 107	UBS AG (Fund receives 7.6% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (29/10/2025)	35.223	0,02
USD 1.230	JP Morgan (Fund receives 11.71% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner, Inc.) (31/10/2025)	44.240	0,02	USD 78	Barclays (Fund receives 10.72% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories, Inc.) (17/9/2025)	43.216	0,02
USD 143	JP Morgan (Fund receives 12.55% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Companies, Inc.) (2/9/2025)	25.310	0,01	USD 716	Barclays (Fund receives 13.25% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (2/9/2025)	27.162	0,01
USD 175	JP Morgan (Fund receives 12.76% Fixed; and receives/pays return on Linde plc) (16/9/2025)	71.215	0,04	USD 390	Barclays (Fund receives 13.28% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies, Inc.) (2/10/2025)	86.579	0,05
USD 676	JP Morgan (Fund receives 12.97% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (2/9/2025)	27.263	0,01	USD 293	Barclays (Fund receives 13.9% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (4/9/2025)	25.112	0,01
USD 1.187	JP Morgan (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corporation) (12/9/2025)	49.008	0,03	USD 144	Barclays (Fund receives 15.05% Fixed; and receives/pays return on ResMed Inc.) (16/9/2025)	33.882	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 156	Barclays (Fund receives 16.99% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow, Inc.) (8/9/2025)	122.944	0,06	USD 552	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.14% Fixed; and receives/pays return on Xylem Inc.) (15/9/2025)	67.886	0,04
USD 383	Barclays (Fund receives 17.33% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (8/9/2025)	72.095	0,04	USD 109	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.45% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc.) (4/9/2025)	49.416	0,03
USD 135	Barclays (Fund receives 19.44% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc.) (17/9/2025)	44.629	0,02	USD 45	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.8% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (6/11/2025)	25.927	0,01
USD 582	Barclays (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (4/9/2025)	36.927	0,02	USD 93	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.95% Fixed; and receives/pays return on FactSet Research Systems Inc.) (22/9/2025)	29.910	0,02
USD 393	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International, Inc.) (22/9/2025)	53.745	0,03	USD 419	Nomura Bank International plc (Fund receives 11.26% Fixed; and receives/pays return on Bright Horizons Family Solutions Inc.) (23/9/2025)	42.465	0,02
USD 1.368	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (22/9/2025)	106.824	0,06	USD 218	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.17% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (15/9/2025)	53.141	0,03
USD 57	Barclays (Fund receives 20.07% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (16/9/2025)	42.624	0,02	USD 22	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.19% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (29/10/2025)	45.056	0,02
USD 344	Barclays (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health, Inc.) (17/10/2025)	90.074	0,05	USD 2.391	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.73% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (15/9/2025)	68.997	0,04
USD 616	Barclays (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group, Inc.) (2/9/2025)	26.866	0,01	USD 485	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.72% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corporation) (15/9/2025)	85.159	0,04
USD 210	Barclays (Fund receives 23% Fixed; and receives/pays return on Gartner, Inc.) (17/9/2025)	44.499	0,02	USD 1.105	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.92% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (15/9/2025)	68.485	0,04
USD 2.011	Barclays (Fund receives 25.06% Fixed; and receives/pays return on The Interpublic Group of Cos, Inc.) (4/9/2025)	45.378	0,02	USD 330	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.61% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems, Inc.) (11/9/2025)	98.780	0,05
USD 339	Barclays (Fund receives 25.82% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc.) (4/9/2025)	36.912	0,02	USD 126	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.71% Fixed; and receives/pays return on Equinix, Inc.) (15/9/2025)	85.430	0,05
USD 269	Barclays (Fund receives 27.95% Fixed; and receives/pays return on DR Horton, Inc.) (4/9/2025)	37.071	0,02	USD 804	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Corning Incorporated) (11/9/2025)	44.309	0,02
USD 915	Barclays (Fund receives 35.38% Fixed; and receives/pays return on Papa John's International, Inc.) (23/9/2025)	35.350	0,02				
USD 230	Barclays (Fund receives 8.98% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (2/9/2025)	41.057	0,02				
USD 546	Barclays (Fund receives 9.24% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq, Inc.) (8/9/2025)	44.312	0,02				
USD 137	Barclays (Fund receives 9.75% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (30/10/2025)	34.027	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 380	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.93% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (4/9/2025)	64.230	0,03
USD 781	Nomura Bank International plc (Fund receives 20.46% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc.) (15/9/2025)	88.292	0,05
USD 1.014	Nomura Bank International plc (Fund receives 31.22% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (15/9/2025)	69.409	0,04
USD 644	Nomura Bank International plc (Fund receives 8.38% Fixed; and receives/pays return on US Foods Holding Corp.) (7/11/2025)	42.698	0,02
USD 348	Nomura Bank International plc (Fund receives 9.06% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Incorporated) (15/9/2025)	174.296	0,09
Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt		8.340.379	4,37
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		175.964.482	92,27
Summe Wertpapiervermögen		175.964.482	92,28
Sonstiges Nettovermögen		14.725.457	7,72
Gesamt Nettovermögen (EUR)		190.689.939	100,00

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CHF	302.257	EUR	323.848	Toronto-Dominion	17.09.2025	(240)
CHF	370.463	EUR	398.498	UBS	17.09.2025	(1.865)
CHF	296.375	EUR	318.316	JP Morgan	17.09.2025	(1.006)
EUR	5.626	AUD	9.950	Société Générale	17.09.2025	56
EUR	5.286.364	GBP	4.476.021	UBS	17.09.2025	124.596
EUR	2.552.867	CHF	2.377.431	Société Générale	17.09.2025	7.497
EUR	42.397.409	USD	48.574.066	Barclays	17.09.2025	816.206
EUR	1.607.873	SEK	17.590.962	Goldman Sachs	17.09.2025	19.965
EUR	1.445.370	USD	1.663.971	Standard Chartered Bank	17.09.2025	20.949
EUR	6.655.216	USD	7.808.970	HSBC Bank	17.09.2025	(29.553)
EUR	207.514	GBP	178.015	Barclays	17.09.2025	2.227
EUR	345.805	USD	400.000	RBS	17.09.2025	3.391
EUR	1.572.481	USD	1.830.000	HSBC Bank	15.09.2025	5.732
EUR	7.662.718	GBP	6.620.000	BNP Paribas	15.09.2025	27.668
EUR	171.568	USD	200.000	Bank of America	17.09.2025	361
GBP	413.754	EUR	479.711	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(2.568)
GBP	437.167	EUR	502.732	BNY Mellon	17.09.2025	1.411
JPY	1.335.623.587	EUR	8.192.376	RBS	17.09.2025	(406.361)
USD	1.046.909	EUR	902.507	Morgan Stanley	17.09.2025	(6.314)
USD	233.449	EUR	200.000	BNP Paribas	17.09.2025	(159)
USD	3.300.000	EUR	2.828.909	State Street	17.09.2025	(3.987)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Global Conservative Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	615.950	EUR	527.091	Deutsche Bank	17.09.2025	184
USD	3.000.000	EUR	2.573.954	RBS	17.09.2025	(5.843)
USD	1.150.000	EUR	978.538	HSBC Bank	17.09.2025	5.905
USD	400.000	EUR	339.939	UBS	17.09.2025	2.476
USD	500.000	EUR	425.885	Citibank	17.09.2025	2.134
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						582.862
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 87.551.314)						582.862

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
333	EUR	Euro Bund	September 2025	43.140.150	(439.460)
356	USD	EUR/USD Future	September 2025	44.538.156	646.020
11	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	2.654.309	(1.808)
(258)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	24.856.597	(99.923)
(53)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	5.297.789	17.124
Summe				120.487.001	121.953

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>				<b>Kanada</b>			
<b>Guernsey</b>				12.665	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	1.528.806	0,05
19.795.175	Bluefield Solar Income Fund	20.379.168	0,64	52.758	Alamos Gold	1.347.285	0,04
36.334.791	Schiehallion Fund	37.049.334	1,16	46.734	Artemis Gold	826.190	0,03
10.298.136	Starwood European Real Estate Finance Ltd	10.578.178	0,33	206.839	Aya Gold & Silver Inc <sup>*</sup>	1.676.968	0,05
33.258.772	Syncona	36.427.946	1,14	446.741	B2Gold	1.564.803	0,05
		104.434.626	3,27	15.933	Bank of Nova Scotia	851.665	0,03
				1.127	Celestica	200.542	0,01
				223.915	Centerra Gold	1.528.182	0,05
				603.781	Discovery Silver Corp	1.545.264	0,05
				126.841	Dundee Precious Metals	1.965.921	0,06
				63.088	Eldorado Gold	1.309.373	0,04
				359.702	Endeavour Silver Corp <sup>*</sup>	1.836.700	0,06
				194.490	Equinox Gold	1.424.249	0,04
				172.450	Equinox Gold Corp	1.261.920	0,04
				240.344	Fortuna Mining Corp	1.557.993	0,05
				74.264	G Mining Ventures Corp	935.063	0,03
				47.469	George Weston	2.600.907	0,08
				491.698	GoGold Resources Inc	717.997	0,02
				311.886	GoldMining Inc	244.708	0,01
				186.508	IAMGOLD	1.455.224	0,05
				138.439	K92 Mining Inc	1.324.131	0,04
				92.345	Kinross Gold	1.616.425	0,05
				33.786	Lundin Gold	1.735.269	0,05
				90.530	MAG Silver	1.865.958	0,06
				355.832	New Gold Inc	1.765.976	0,06
				137.958	OceanaGold Corp	2.119.324	0,07
				114.826	Orla Mining	1.061.098	0,03
				55.402	Pan American Silver	1.577.985	0,05
				11.811	Perpetua Resources Corp	187.620	0,01
				65.498	Seabridge Gold Inc	935.627	0,03
				331.672	Silvercorp Metals <sup>*</sup>	1.323.879	0,04
				113.902	SSR Mining <sup>*</sup>	1.812.400	0,06
				22.591	Sun Life Financial <sup>*</sup>	1.132.855	0,03
				56.188	Torex Gold Resources	1.559.786	0,05
				125.047	Wesdome Gold Mines	1.391.487	0,04
				99.740	Wheaton Precious Metals	8.361.662	0,26
						56.151.242	1,77
				<b>Kaimaninseln</b>			
				382.000	Wanguo Gold Group Ltd <sup>*</sup>	1.266.594	0,04
				<b>Dänemark</b>			
				2.639	Genmab	565.183	0,02
				125.449	Novonosis (Novozymes) B <sup>*</sup>	6.847.396	0,22
				137.520	Vestas Wind Systems	2.369.431	0,07
						9.782.010	0,31
				<b>Finnland</b>			
				13.716	Elisa	625.998	0,02
				1.241.180	Nokia	4.565.060	0,14
				5.964	Nordea Bank	77.830	0,00
				444.633	Sampo	4.375.189	0,14
						9.644.077	0,30
				<b>Irland</b>			
112.000	GemCap Investment Funds Ireland Plc-Ayres Latin America Opportunities Fund	9.588.743	0,30				
2.021.393	iShares Physical Gold ETC <sup>~</sup>	115.320.185	3,62				
		124.908.928	3,92				
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
23.024.515	Aquila European Renewables	11.558.306	0,36				
45.297.548	Greencoat UK Wind	57.402.576	1,80				
42.971.091	Gresham House Energy Storage Fund	34.844.019	1,09				
32.125.352	Sdcl Energy Efficiency Income Trust	21.393.703	0,67				
		125.198.604	3,92				
	Summe Fonds	354.542.158	11,11				
				<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Australien</b>			
2.439.925	Aurelia Metals Ltd	294.065	0,01				
1.770.245	Bellevue Gold	852.794	0,03				
9.638	Coles	128.889	0,01				
40.495	Commonwealth Bank of Australia	3.856.276	0,12				
3.616	CSL	430.409	0,01				
306.330	Emerald Resources NL	648.561	0,02				
212.174	Evolution Mining	1.029.204	0,03				
566.804	Gold Road Resources Ltd	1.062.607	0,03				
716.902	Kingsgate Consolidated Ltd	1.147.357	0,04				
100.048	Northern Star Resources	1.059.142	0,03				
674.868	Perseus Mining	1.428.906	0,05				
255.811	QBE Insurance	3.095.912	0,10				
934.305	Ramelius Resources <sup>*</sup>	1.658.628	0,05				
17.727	REA	2.488.363	0,08				
531.118	Regis Resources	1.351.342	0,04				
5.463.865	Resolute Mining Ltd	1.975.644	0,06				
4.485.624	Vault Minerals Ltd	1.343.441	0,04				
63.075	Wesfarmers	3.234.404	0,10				
1.333.905	West African Resources Ltd	2.271.315	0,07				
820.118	Westgold Resources	1.579.824	0,05				
		30.937.083	0,97				
				<b>Österreich</b>			
21.655	Kontron	531.414	0,02				

<sup>~</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Frankreich</b>				15.873	Israel Discount Bank	134.494	0,00
11.267	Air Liquide	1.994.259	0,06	24.494	Next Vision Stabilized Systems Ltd	871.180	0,03
2.154	AXA	85.815	0,01	9.736	Nice	1.182.690	0,04
15.204	Cie de Saint-Gobain	1.413.972	0,05	81.666	PCB Technologies Ltd	241.320	0,01
115.779	Danone	8.266.621	0,26	22.650	Radware	499.754	0,02
14.322	Edenred	351.891	0,01			7.268.651	0,23
9.445	Eiffage	1.004.476	0,03	<b>Italien</b>			
35.265	Exosens SAS	1.391.204	0,04	181.503	Generali	6.069.460	0,19
210	Hermes International	441.840	0,01	762.698	Intesa Sanpaolo	4.085.773	0,13
20.055	Nexans	2.631.216	0,08	49.888	Prysmian	3.758.562	0,11
17.155	Schneider Electric	3.632.571	0,12			13.913.795	0,43
25.209	Societe Generale*	1.320.448	0,04	<b>Japan</b>			
5.204	Teleperformance*	342.527	0,01	35.700	Daiichi Sankyo	724.830	0,02
		22.876.840	0,72	253.200	Daiwa	1.683.455	0,05
<b>Deutschland</b>				82.200	FANUC	1.960.901	0,06
4.508	Allianz	1.628.740	0,05	161.900	Fujitsu*	3.365.745	0,11
26.062	BASF	1.184.779	0,04	66.700	Hitachi*	1.542.926	0,05
23.811	Deutsche Bank	712.306	0,02	192.000	Mizuho Financial	5.390.085	0,17
37.407	GEA	2.336.067	0,07	40.900	Murata Manufacturing	571.259	0,01
6.090	Henkel	402.244	0,01	5.300	NEC*	139.529	0,00
23.876	Henkel	1.721.937	0,05	2.629.800	NTT Inc	2.374.098	0,08
85.649	Infineon Technologies*	3.024.266	0,09	64.800	Obayashi	904.313	0,03
61.198	Mercedes-Benz	3.277.153	0,10	107.100	Recruit	5.241.888	0,17
27.212	SAP	6.328.151	0,20	4.600	SoftBank*	424.714	0,01
20.990	Siemens	5.027.105	0,16	926.400	SoftBank*	1.225.415	0,04
51.502	Siemens Energy	4.645.481	0,15	84.200	Sompo	2.330.958	0,07
		30.288.229	0,94	406.100	Sony	9.500.765	0,30
<b>Guernsey</b>				64.900	Sumitomo Heavy Industries Ltd	1.230.068	0,04
12.479	Amdocs, Ltd.	904.288	0,03	297.500	Sumitomo Mitsui Financial*	6.911.587	0,22
<b>Hongkong</b>				19.200	Tokyo Electron*	2.246.891	0,07
792.400	AIA	6.330.595	0,20	129.200	Yamaha Motor*	802.006	0,02
						48.571.433	1,52
<b>Irland</b>				<b>Jersey</b>			
20.668	Accenture	4.569.967	0,14	38.889	Caledonia Mining Corp Plc	829.730	0,03
3.752	CRH	361.360	0,01	10.065	Experian	444.797	0,02
35.490	Eaton	10.706.762	0,34			1.274.527	0,05
46.835.253	Greencoat Renewables	33.908.723	1,06	<b>Niederlande</b>			
14.888	Johnson Controls International	1.367.291	0,04	5.863	Adyen	8.438.029	0,27
25.667	Kingspan	1.703.005	0,05	170	Argenx	102.544	0,00
5.063	Linde	2.093.659	0,06	19.013	ASML	12.210.149	0,38
33.816	nVent Electric	2.652.140	0,09	9.189	Elastic	666.588	0,02
38.192	Pentair	3.568.854	0,11	1.084.149	Koninklijke KPN	4.426.580	0,14
35.506	Seagate Technology	5.177.207	0,16	33.102	NN Group NV	1.943.088	0,06
3.009	STERIS	634.390	0,02	3.907	NXP Semiconductors	797.704	0,03
14.369	TE Connectivity Plc	2.544.449	0,08	12.841	Wolters Kluwer	1.394.533	0,04
49.952	Trane Technologies	17.983.244	0,56			29.979.215	0,94
		87.271.051	2,72	<b>Norwegen</b>			
<b>Israel</b>				10.133	DNB Bank	229.264	0,01
41.612	Allot Ltd	277.045	0,01	28.003	Gjensidige Forsikring	669.363	0,02
17.188	Bank Hapoalim	287.398	0,01	79.871	Kitron ASA	400.070	0,01
6.342	Check Point Software Technologies	1.047.989	0,03			1.298.697	0,04
58.650	Cognyte Software Ltd	446.264	0,01				
5.853	CyberArk Software	2.280.517	0,07				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Singapur</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
50.400	DBS	1.698.615	0,05	30.718	3M Co	4.151.098	0,13
<b>Südkorea</b>				35.013	A10 Networks	526.223	0,02
1.596	Samsung Electronics GDR*	1.690.294	0,05	77.296	A10 Networks, Inc.*	1.161.709	0,04
<b>Spanien</b>				22.613	AbbVie	4.051.179	0,13
15.393	Acciona	2.609.114	0,08	20.305	Adobe	6.172.668	0,20
221.223	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	3.419.001	0,11	31.484	Advanced Micro Devices	4.419.444	0,14
129.767	Banco Santander	1.055.525	0,03	5.036	Agilent Technologies	540.624	0,02
		7.083.640	0,22	11.949	Akamai Technologies	808.648	0,03
<b>Schweden</b>				29.933	Allient Inc	1.198.295	0,04
20.960	Boliden	616.427	0,02	781	Alnylam Pharmaceuticals	301.740	0,01
225.552	Hexagon	2.161.256	0,07	103.067	Alphabet	18.648.421	0,58
52.323	Mildef Group AB	726.421	0,02	175.818	Alphabet	31.921.594	1,00
12.139	Swedbank	291.805	0,01	253.768	Amazon.com	49.979.527	1,56
199.955	Tele2	3.004.385	0,10	40.951	American Express	11.532.465	0,36
237.314	Telia	755.130	0,02	9.851	American Tower	1.713.428	0,05
		7.555.424	0,24	7.113	Ameriprise Financial	3.152.139	0,10
<b>Schweiz</b>				5.881	Amgen	1.450.485	0,04
149.554	ABB	8.638.786	0,27	53.719	Analog Devices	11.639.085	0,37
4.762	DSM-Firmenich	400.579	0,01	305.148	Apple	60.812.614	1,91
1.856	Givaudan	6.718.453	0,21	17.206	Applied Materials	2.387.508	0,08
18.126	Logitech International	1.604.662	0,05	170.659	Archer Aviation Inc 'A'	1.312.425	0,04
114.066	Novartis	12.360.231	0,39	26.821	Arista Networks Inc	3.131.168	0,10
5.019	Zurich Insurance	3.135.386	0,10	20.442	Arista Networks, Inc.	2.386.463	0,07
		32.858.097	1,03	271.686	Array Technologies	2.106.816	0,07
<b>Taiwan</b>				7.662	Arrow Electronics	830.376	0,03
373.000	Lungteh Shipbuilding Co Ltd	1.675.481	0,05	17.788	ASGN Inc	817.726	0,03
19.015	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	3.785.894	0,12	7.943	ATI Inc	530.192	0,02
		5.461.375	0,17	3.040	Atlassian	466.583	0,01
<b>Vereinigtes Königreich</b>				20.528	Autodesk	5.531.772	0,17
25.258	Admiral	1.055.868	0,03	9.025	Axon Enterprise	5.956.094	0,19
28.874	Anglogold Ashanti*	1.370.158	0,04	10.671	Ball	480.586	0,01
7.507	ARM ADR*	900.416	0,03	257.130	Bank of America	11.164.963	0,35
12.374	AstraZeneca	1.690.067	0,05	56.934	Best Buy	3.624.205	0,12
1.342.075	Barclays	5.548.360	0,18	40.434	BlackSky Technology Inc	609.083	0,02
49.125	Endeavour Mining*	1.439.274	0,05	114.056	Bloom Energy	5.190.452	0,16
561	Halma	21.418	0,00	1.509	Booking	7.273.318	0,23
312.354	Hochschild Mining	1.005.804	0,03	156.585	Bristol-Myers Squibb	6.334.246	0,20
81.440	Informa	823.199	0,03	100.964	Broadcom	25.885.314	0,81
65.028	Intertek	3.527.447	0,11	40.657	C3.ai Inc	596.417	0,02
49.516	Lloyds Banking	45.353	0,00	88.924	Cadence Design Systems	26.713.408	0,84
41.578	London Stock Exchange	4.418.666	0,14	55.971	Cardinal Health	7.175.447	0,22
5.460.845	Molten Ventures	22.449.983	0,70	1.173	Carpenter Technology Corp	240.510	0,01
6.428	NatWest	37.621	0,00	28.543	Caterpillar	10.356.733	0,33
2.080	Pearson	26.083	0,00	3.827	CBRE	533.659	0,02
16.557	RELX	660.225	0,02	31.783	Charles Schwab	2.606.259	0,08
27.221	Sage	341.347	0,01	16.391	Cigna	4.243.502	0,13
357.896	Serco	904.614	0,03	100.279	Cisco Systems	5.931.420	0,19
107.647	Smiths	2.944.507	0,09	3.519	Citigroup	290.976	0,01
6.051.542	Vodafone	6.167.214	0,19	6.164	Cloudflare	1.097.959	0,03
		55.377.624	1,73	166.743	Coeur Mining Inc	1.804.520	0,06
				13.101	Cognizant Technology Solutions	809.938	0,03

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
13.115	Colgate-Palmolive	944.308	0,03	78.123	Lam Research Corp	6.719.499	0,21
1.526	Comcast	44.137	0,00	2.173	Lennox International	1.047.735	0,03
47.693	CommScope	659.991	0,02	30.707	LKQ	859.602	0,03
662	Corteva	42.175	0,00	2.604	Lowe's	575.623	0,02
21.318	Crane Co	3.480.697	0,11	12.509	MACOM Technology Solutions	1.424.915	0,04
7.026	Datadog	841.940	0,03	26.482	Marvell Technology	1.471.765	0,04
6.916	Deckers Outdoor	713.438	0,02	55.455	Mastercard	28.130.700	0,88
12.998	Dell Technologies	1.348.416	0,04	1.917	Materion Corp	183.101	0,01
42.756	Delta Air Lines	2.269.599	0,07	43.919	McEwen Inc*	417.721	0,01
37.470	Digital Realty Trust	5.391.021	0,17	2.049	MercadoLibre	4.341.519	0,14
32.613	DigitalOcean*	929.445	0,03	101.659	MetLife	7.090.568	0,23
28.481	Dynatrace	1.242.422	0,04	674	Mettler-Toledo International*	739.295	0,02
2.580	eBay*	203.053	0,01	17.053	Microchip Technology	954.606	0,03
6.022	Elevance Health	1.627.729	0,05	18.637	Micron Technology	1.926.381	0,06
10.700	Eli Lilly	6.732.555	0,21	190.443	Microsoft	82.376.578	2,58
23.166	EnerSys	2.024.706	0,06	3.051	MongoDB	825.670	0,03
47.849	Enphase Energy*	1.576.859	0,05	5.338	Moody's	2.332.795	0,07
11.303	Equinix	7.635.837	0,24	75.526	Morgan Stanley	9.685.945	0,30
18.754	Equity Residential	1.055.290	0,03	7.320	Motorola Solutions	2.952.495	0,09
2.583	ESCO Technologies Inc	451.774	0,02	12.927	Nasdaq	1.053.500	0,03
3.746	F5 Inc	1.011.024	0,03	50.072	NetApp	5.053.755	0,16
37.009	FedEx	7.377.386	0,23	22.941	Newmont	1.443.237	0,04
14.508	First Solar*	2.454.073	0,08	50.864	NEXTracker Inc	2.971.518	0,09
72.860	Fortinet	4.933.294	0,15	22.785	Nutanix	1.301.052	0,04
23.338	Fox	1.087.061	0,03	543.968	NVIDIA	81.451.918	2,55
1.941	GE Vernova	1.033.734	0,03	42.123	Oklo Inc	2.688.973	0,08
17.973	Generac*	2.873.864	0,09	17.349	ON Semiconductor	748.488	0,02
20.672	Gilead Sciences	1.995.198	0,07	9.718	Oracle	1.921.118	0,06
3.075	Graham Corp*	126.842	0,00	30.912	Ormat Technologies*	2.458.552	0,08
19.551	Hartford Financial Services	2.226.408	0,07	4.836	OSI Systems Inc	953.070	0,03
228.303	Hecla Mining Co	1.602.162	0,05	15.183	Palo Alto Networks	2.495.787	0,08
139.001	Hewlett Packard Enterprise	2.708.440	0,09	10.828	Paychex	1.291.743	0,04
50.533	Hexcel Corp*	2.766.857	0,09	38.706	Penguin Solutions Inc*	802.610	0,03
44.601	Hilton Worldwide*	10.561.238	0,33	11.613	PepsiCo	1.476.888	0,05
17.650	Home Depot	6.160.754	0,19	116.079	Pfizer	2.466.202	0,08
180.104	Howmet Aerospace Inc	26.775.255	0,84	255.373	Planet Labs PBC*	1.530.641	0,05
5.989	Hubbell	2.266.487	0,07	14.567	PNC Financial Services	2.578.262	0,08
1.306	HubSpot	540.529	0,02	257	PPG Industries	24.646	0,00
7.657	Incyte	550.795	0,02	80.106	Procter & Gamble	10.769.580	0,34
169.878	Intel	3.595.381	0,11	43.357	Progressive	9.184.831	0,29
13.469	Intercontinental Exchange	2.045.309	0,06	18.481	PTC	3.406.092	0,10
16.952	International Business Machines	3.532.461	0,11	15.525	Pure Storage	1.056.640	0,03
20.894	Intuit	11.930.740	0,37	17.101	Qorvo	1.340.767	0,04
18.660	Intuitive Surgical	7.542.990	0,24	4.238	QUALCOMM	585.070	0,02
3.092	IQVIA*	506.595	0,02	5.391	Qualys, Inc.	630.078	0,02
11.598	ITT, Inc.*	1.713.987	0,05	6.731	Quanta Services	2.184.801	0,07
29.204	Johnson & Johnson	4.405.439	0,13	10.740	Rambus	728.025	0,02
33.381	JPMorgan Chase	8.611.476	0,27	101.104	Red Cat Holdings Inc*	770.593	0,02
51.012	KBR Inc	2.237.090	0,07	113.421	Redwire Corp	870.788	0,03
11.287	Kellanova	767.522	0,02	2.180	Regeneron Pharmaceuticals	1.083.846	0,03
66.752	Keysight Technologies	9.468.431	0,30	112.405	Rocket Lab Corp*	4.522.978	0,14
7.442	Kimberly-Clark	825.217	0,02	8.610	Rockwell Automation	2.560.758	0,08
				34.539	Rogers	2.330.026	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 3.025.000	BNP Paribas 1.675% 30/6/2027	2.534.051	0,07	EUR 370.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035	365.042	0,01
EUR 6.800.000	BNP Paribas 2.125% 23/1/2027	6.795.750	0,21	USD 9.760.000	Deutsche Bank 1.686% 19/3/2026	8.252.303	0,26
USD 760.000	BNP Paribas 4.375% 12/5/2026	649.997	0,02	USD 3.000.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029*	2.627.619	0,08
USD 15.970.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.25% 28/10/2026	13.270.964	0,41	EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	712.040	0,02
EUR 400.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	407.556	0,01	EUR 472.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	495.057	0,01
EUR 200.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	205.347	0,01	EUR 4.600.000	Eurogrid 1.113% 15/5/2032	3.985.259	0,13
USD 950.000	Danone 2.947% 2/11/2026	802.675	0,02	EUR 261.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	268.162	0,01
EUR 770.000	Elior 3.75% 15/7/2026	770.689	0,02	EUR 400.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030	423.028	0,01
EUR 601.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	624.583	0,02	EUR 614.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	626.034	0,02
EUR 300.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	298.327	0,01	EUR 1.100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	1.156.815	0,04
EUR 600.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028*	560.148	0,02	EUR 694.513	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	726.652	0,02
EUR 475.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	516.088	0,02	EUR 284.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	305.807	0,01
EUR 275.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	274.238	0,01	USD 34.750.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/9/2030*	25.709.344	0,80
EUR 566.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	577.931	0,02	EUR 1.958.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.625% 15/11/2032	1.954.534	0,06
EUR 18.950.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044*	10.129.847	0,32	EUR 2.080.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.875% 31/3/2032	2.112.956	0,07
EUR 300.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	302.841	0,01	EUR 300.000	Mahle 2.375% 14/5/2028*	284.650	0,01
EUR 671.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	697.820	0,02	EUR 1.300.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.358.617	0,04
EUR 929.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	941.495	0,03	EUR 859.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	865.116	0,03
EUR 445.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	446.411	0,01	EUR 3.127.000	NRW Bank 2.75% 15/5/2031	3.148.602	0,10
EUR 700.000	La Poste SA 5% 16/4/2031*	727.420	0,02	EUR 416.000	PCF 4.75% 15/4/2029	307.112	0,01
EUR 720.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	763.466	0,02	EUR 141.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	141.834	0,01
EUR 200.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	196.158	0,01	EUR 4.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	3.968	0,00
EUR 400.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	399.400	0,01	EUR 300.000	ProGroup AG 5.125% 15/4/2029	301.775	0,01
EUR 200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	204.381	0,01	EUR 400.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	396.830	0,01
EUR 510.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	519.858	0,02	EUR 600.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030*	612.285	0,02
EUR 169.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	176.478	0,01	EUR 400.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	407.358	0,01
EUR 3.600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 4/7/2035	3.630.726	0,11	EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031*	208.138	0,01
EUR 300.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	259.371	0,01	EUR 100.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	107.258	0,00
		62.412.059	1,95	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032	100.737	0,00
	<b>Deutschland</b>			EUR 1.079.689	Tele Columbus 10% 1/1/2029	774.310	0,02
EUR 500.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	509.430	0,02	EUR 921.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027*	924.178	0,03
EUR 797.000	APCOA Group GmbH 6.151% 15/4/2031	801.196	0,03	EUR 736.000	TUI 5.875% 15/3/2029	766.732	0,02
EUR 900.000	Bayer 5.375% 25/3/2082*	923.130	0,03	EUR 588.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	614.651	0,02
EUR 1.000.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	1.070.300	0,03	EUR 490.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	502.397	0,02
EUR 400.000	Bayer 7% 25/9/2083*	436.760	0,01				
EUR 500.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	372.350	0,01				
EUR 50.980.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	50.349.647	1,58				
EUR 930.000	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	930.321	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 200.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	204.247	0,01	EUR 2.000.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.836% 15/8/2033	2.008.983	0,06
EUR 300.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	311.250	0,01	EUR 2.000.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	1.994.633	0,06
		117.455.831	3,68	GBP 438.941	Frost CMBS 2021-1 5.337% 20/11/2033	507.518	0,02
	<b>Griechenland</b>			EUR 2.000.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	2.012.881	0,06
EUR 590.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	634.987	0,02	EUR 1.980.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	2.010.087	0,06
EUR 375.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	377.719	0,01	EUR 24.501.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/3/2031	23.120.369	0,72
EUR 1.107.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.109.767	0,04	USD 2.095.000	Johnson Controls International / Tyco Fire & Security Finance 2% 16/9/2031*	1.559.061	0,05
EUR 1.301.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	1.395.362	0,04	EUR 2.920.000	Johnson Controls International Tyco Fire & Security Finance 3% 15/9/2028	2.947.933	0,09
		3.517.835	0,11	EUR 2.000.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.226% 15/1/2039	2.010.736	0,06
	<b>International</b>			EUR 4.600.000	Linde 1.625% 31/3/2035	3.903.860	0,12
EUR 2.230.000	European Investment Bank 2.625% 4/9/2034	2.183.165	0,07	EUR 6.700.000	Linde 3.625% 12/6/2034	6.824.175	0,21
EUR 1.051.000	European Investment Bank 2.875% 18/6/2035	1.043.485	0,03	EUR 1.980.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.086% 15/5/2034	1.989.185	0,06
USD 8.350.000	European Investment Bank 4.375% 10/10/2031	7.363.198	0,23	EUR 2.000.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	2.009.276	0,06
EUR 2.010.000	European Union 1.25% 4/2/2043	1.376.332	0,04	EUR 1.000.000	Providus Clo XII DAC 0% 18/8/2038	1.012.896	0,03
EUR 15.000.000	European Union 2.75% 4/2/2033	14.916.569	0,47	EUR 2.000.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	2.022.098	0,06
EUR 7.430.000	European Union 3.25% 4/2/2050†	6.600.886	0,21	USD 2.335.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.777% 3/4/2054*	1.975.994	0,06
		33.483.635	1,05	EUR 2.000.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	2.033.028	0,07
	<b>Irland</b>			EUR 1.667.887	Taurus 2025-1 EU DAC 3.214% 17/2/2035	1.675.554	0,05
EUR 2.000.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	2.010.256	0,06	EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-1 DAC 5.195% 16/4/2039	2.025.769	0,07
EUR 2.000.000	Arcano Euro CLO I DAC 5.591% 25/4/2039	2.034.729	0,07	EUR 2.000.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	2.036.234	0,07
EUR 2.000.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	2.019.964	0,06			94.525.984	2,95
EUR 2.000.000	Arini European Clo IV DAC 5.526% 15/1/2038	2.039.100	0,07		<b>Italien</b>		
EUR 2.000.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	2.013.380	0,06	EUR 332.000	A2A 5% 11/6/2029	343.970	0,01
EUR 2.000.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	1.996.343	0,06	EUR 632.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	627.197	0,02
EUR 2.160.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	2.182.682	0,07	EUR 675.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	685.125	0,02
EUR 1.150.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	1.158.790	0,04	EUR 624.000	Banco BPM 2.875% 29/6/2031	625.279	0,02
EUR 705.000	Bank of Cyprus 6.625% 23/10/2031	721.187	0,02	EUR 440.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	459.756	0,02
EUR 2.000.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	2.029.809	0,07	EUR 400.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031*	403.756	0,01
EUR 2.000.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	2.015.135	0,06	EUR 269.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	276.823	0,01
EUR 2.000.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	2.021.777	0,06	EUR 2.015.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028*	2.033.417	0,06
EUR 2.000.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	2.024.894	0,06				
EUR 4.410.000	CRH SMW Finance 4.25% 11/7/2035	4.577.668	0,15				

† Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit gestellt, nähere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 493.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	506.126	0,02		<b>Japan</b>		
EUR 176.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032*	177.845	0,01	EUR 812.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	838.264	0,03
EUR 134.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	144.969	0,01	EUR 662.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	641.991	0,02
EUR 188.000	Fiber Bidco 5.98% 15/1/2030*	182.149	0,00	EUR 1.219.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	1.258.020	0,04
EUR 1.447.000	Fiber Bidco 6.125% 15/6/2031*	1.375.706	0,04	EUR 795.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	825.914	0,02
EUR 194.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	167.740	0,00	EUR 187.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	190.972	0,01
EUR 300.000	Fibercop SpA 5.25% 17/3/2055	271.146	0,01	EUR 227.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	236.618	0,01
EUR 622.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	637.693	0,02	EUR 131.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	137.983	0,00
EUR 119.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	121.652	0,00			4.129.762	0,13
EUR 1.524.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	1.540.094	0,05		<b>Jersey</b>		
EUR 780.000	Hera 5.2% 29/1/2028	827.888	0,03	EUR 1.464.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	1.523.812	0,05
GBP 914.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*	1.049.355	0,03	GBP 876.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	979.441	0,03
GBP 1.100.000	Intesa Sanpaolo 8.505% 20/9/2032	1.461.117	0,05	GBP 991.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1.166.293	0,04
EUR 674.000	Intesa Sanpaolo Vita 2.375% 22/12/2030	633.331	0,02			3.669.546	0,12
EUR 21.849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	14.091.567	0,44		<b>Luxemburg</b>		
EUR 6.470.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	6.864.735	0,22	EUR 538.000	Albion Financing 1 SARL/ Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	557.139	0,02
EUR 5.190.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/4/2035	5.439.310	0,17	GBP 1.263.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	1.420.972	0,04
EUR 15.087.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	15.519.268	0,49	EUR 518.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	409.572	0,01
EUR 8.198.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	8.059.962	0,25	EUR 531.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	534.053	0,02
EUR 250.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	257.105	0,01	EUR 1.365.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	1.427.108	0,04
EUR 500.000	Nexi 0% 24/2/2028	459.415	0,01	GBP 635.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029*	748.210	0,02
EUR 647.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	653.389	0,02	EUR 200.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	188.300	0,01
EUR 623.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	674.398	0,02	GBP 549.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	644.884	0,02
EUR 997.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029*	960.410	0,03	EUR 145.000	Cidron Aida Finco Sarl 7% 27/10/2031	147.548	0,00
EUR 800.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	833.776	0,03	GBP 100.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	117.935	0,00
EUR 678.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	681.414	0,02	EUR 208.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	224.789	0,01
EUR 164.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*	166.535	0,01	USD 4.969	Ensemble Investment 0% 11/8/2028	31.875.149	1,00
EUR 380.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	381.604	0,01	EUR 1.000.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	1.062.825	0,03
EUR 739.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	766.713	0,02	EUR 491.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	506.015	0,01
EUR 700.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	736.221	0,02	EUR 119.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	122.167	0,00
		71.097.956	2,23	EUR 347.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	355.359	0,02
				EUR 135.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	136.508	0,01
				EUR 371.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	378.062	0,01
				EUR 616.831	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	617.996	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.389% 27/12/2057	99.424	0,00	EUR 2.000.000	Green STORM 2024 2.394% 22/2/2071	1.997.762	0,06
EUR 600.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	584.790	0,02	EUR 800.000	Green Storm 2025 BV 2.454% 22/2/2062	800.286	0,02
EUR 6.820.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 4.875% 21/11/2033	7.449.480	0,23	EUR 2.400.000	ING Groep 0.875% 9/6/2032	2.326.200	0,07
USD 316.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	233.324	0,01	EUR 2.000.000	ING Groep 1.75% 16/2/2031	1.890.469	0,06
EUR 754.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	471.250	0,02	EUR 4.300.000	ING Groep 4.5% 23/5/2029	4.494.575	0,14
EUR 130.290	Kleopatra Finco Sarl 9% 1/9/2029*	27.426	0,00	EUR 357.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	363.401	0,01
EUR 1.452.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	1.464.378	0,05	EUR 351.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	357.723	0,01
EUR 382.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	392.751	0,01	EUR 627.000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/6/2029	656.231	0,02
EUR 229.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	233.075	0,01	EUR 600.000	Linde Finance 0.25% 19/5/2027	579.147	0,02
EUR 691.000	Lune 5.625% 15/11/2028*	195.207	0,01	EUR 530.000	MSD Netherlands Capital 3.5% 30/5/2037	520.817	0,02
EUR 1.092.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	1.060.682	0,03	USD 9.210.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 2.5% 11/5/2031	7.057.308	0,23
EUR 797.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030*	709.728	0,02	USD 1.245.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 3.25% 11/5/2041	791.144	0,02
EUR 2.860.000	Nestle Finance International 1.5% 1/4/2030*	2.743.037	0,09	USD 2.725.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	2.332.824	0,07
EUR 378.447	Rossini 5.855% 31/12/2029	383.787	0,01	EUR 745.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	770.140	0,02
EUR 936.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	989.858	0,03	EUR 1.200.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026*	1.211.880	0,04
EUR 200.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	204.041	0,00	EUR 1.300.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	1.365.331	0,04
EUR 250.000	SES SA 4.875% 24/6/2033*	258.846	0,01	EUR 300.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030*	325.197	0,01
EUR 232.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	230.584	0,01	EUR 108.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	112.762	0,00
EUR 302.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	300.688	0,01	EUR 908.000	United 4.625% 15/8/2028	904.186	0,03
USD 238.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038*	223.406	0,01	EUR 214.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	217.912	0,01
USD 1.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	1.022.499	0,03	EUR 462.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	429.101	0,01
		60.752.852	1,90	EUR 246.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	233.887	0,01
	<b>Niederlande</b>					61.732.055	1,93
EUR 3.700.000	ABN AMRO Bank 2.375% 1/6/2027	3.703.102	0,12		<b>Portugal</b>		
EUR 933.000	Ashland Services 2% 30/1/2028*	906.754	0,03	EUR 1.200.000	EDP 4.75% 29/5/2054	1.243.500	0,04
EUR 6.350.000	BNG Bank 2.75% 28/8/2034	6.261.789	0,20		<b>Singapur</b>		
USD 15.500.000	BNG Bank NV 3.5% 19/5/2028	13.216.140	0,41	USD 970.000	Pfizer Investment Enterprises 5.11% 19/5/2043	788.126	0,03
EUR 1.268.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	1.309.869	0,04	USD 2.485.000	Pfizer Investment Enterprises 5.3% 19/5/2053	1.991.944	0,06
EUR 602.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	570.798	0,02			2.780.070	0,09
EUR 200.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	206.038	0,01		<b>Spanien</b>		
USD 7.765.000	Cooperatieve Rabobank 1.004% 24/9/2026	6.639.367	0,20	EUR 600.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	615.000	0,02
EUR 625.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	635.319	0,02	EUR 2.300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5.25% 27/11/2031	2.351.980	0,08
EUR 4.500.000	EDP Finance 1.875% 21/9/2029	4.338.677	0,14	EUR 1.000.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	1.071.660	0,03
EUR 4.377.000	Green Lion 2023-1 2.421% 23/7/2065	4.387.195	0,14	EUR 404.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030	410.236	0,01

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 660.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	689.588	0,02	EUR 500.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	428.002	0,01
EUR 32.600.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	21.214.477	0,67	GBP 200.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	235.031	0,01
		26.352.941	0,83	GBP 429.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	525.782	0,02
	<b>Schweden</b>			EUR 855.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	895.613	0,03
EUR 320.000	Heimstaden Bostad 1.125% 21/1/2026	318.256	0,01	GBP 304.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027*	339.350	0,01
EUR 669.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026	664.384	0,02	GBP 1.127.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.311.497	0,04
EUR 303.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	314.359	0,01	GBP 714.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028*	872.675	0,03
		1.296.999	0,04	GBP 1.298.294	Sage AR Funding 5.287% 17/5/2037	1.503.386	0,05
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			GBP 1.533.288	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	1.778.436	0,05
EUR 1.308.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	1.380.542	0,04	EUR 5.260.000	SSE 4% 5/9/2031	5.499.103	0,17
EUR 300.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028*	282.834	0,01	USD 2.800.000	Swiss RE Subordinated Finance Plc 6.191% 1/4/2046*	2.417.522	0,08
GBP 1.339.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028*	1.451.678	0,04	EUR 510.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	480.443	0,02
EUR 235.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	220.566	0,01	GBP 162.207	TalkTalkTelecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	135.025	0,00
EUR 599.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	615.580	0,02	GBP 15.618	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	19.986	0,00
GBP 424.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	488.474	0,01	GBP 55.163	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	70.591	0,00
EUR 1.445.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1.508.089	0,05	EUR 319.000	Thames Water Utilities Finance 0.875% 31/1/2030	214.744	0,01
GBP 125.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	146.620	0,00	EUR 1.019.000	Thames Water Utilities Finance 1.25% 31/1/2034	682.832	0,02
EUR 683.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	714.118	0,02	GBP 250.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	199.619	0,01
GBP 1.160.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	1.339.724	0,04	GBP 10.323	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	10.156	0,00
EUR 1.880.000	DS Smith 0.875% 12/9/2026	1.850.763	0,06	GBP 69.130.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	60.782.070	1,90
EUR 3.860.000	DS Smith 4.5% 27/7/2030	4.086.869	0,13	USD 250.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	198.689	0,01
EUR 197.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	193.803	0,00	EUR 585.000	Vodafone 4.2% 3/10/2078*	599.444	0,02
GBP 1.135.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.396.418	0,04	GBP 1.131.000	Vodafone 4.875% 3/10/2078	1.314.416	0,04
GBP 1.554.899	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	1.803.416	0,06	GBP 780.000	Vodafone 8% 30/8/2086	984.373	0,03
GBP 466.000	Exmoor Funding 2024-1 5.624% 25/3/2094	542.580	0,02	EUR 256.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	271.902	0,01
GBP 537.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	621.310	0,02			108.108.848	3,38
GBP 1.470.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	1.702.066	0,05		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 345.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030	402.695	0,01	USD 1.125.000	American Honda Finance 1.3% 9/9/2026	936.276	0,03
GBP 1.147.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	1.315.821	0,04	USD 2.725.000	American International 4.375% 30/6/2050	1.926.352	0,06
GBP 1.069.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	1.208.148	0,04	USD 4.290.000	Amgen 2.45% 21/2/2030	3.399.577	0,11
GBP 500.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	536.518	0,02	USD 2.505.000	Amgen 2.6% 19/8/2026	2.114.263	0,06
GBP 963.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	1.121.060	0,04	USD 350.000	Amgen 3% 22/2/2029	288.521	0,01
EUR 642.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	643.685	0,02	USD 4.975.000	Amgen 4.875% 1/3/2053*	3.698.268	0,12
GBP 156.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	161.385	0,00	USD 3.255.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	2.865.397	0,09
GBP 753.000	Mobico 4.25% 26/11/2025*	603.399	0,02	EUR 525.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032*	536.610	0,02
				USD 7.900.000	Bank of America 2.551% 4/2/2028	6.615.221	0,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
USD 60.000	Bank of America 2.676% 19/6/2041	37.086	0,00	USD 394.796	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	316.245	0,01
USD 50.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	38.703	0,00	USD 906.550	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	726.406	0,02
USD 2.400.000	Bank of America 3.194% 23/7/2030	1.974.725	0,06	USD 803.846	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2052	666.894	0,02
EUR 7.720.000	Bank of America 3.648% 31/3/2029	7.906.333	0,25	USD 724.127	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2052	600.758	0,02
USD 710.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	604.786	0,02	USD 5.029.142	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2054	4.340.850	0,14
USD 550.000	Bank of America 3.974% 7/2/2030	467.189	0,01	USD 14.595.474	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2055	12.837.780	0,40
EUR 3.750.000	Bank of America 4.134% 12/6/2028	3.906.187	0,12	USD 9.400.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	8.172.258	0,26
USD 1.375.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	1.207.615	0,04	USD 2.769.735	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.901% 25/8/2029	2.373.271	0,07
EUR 405.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	416.188	0,01	USD 499.167	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	362.281	0,01
EUR 809.000	Belden 3.375% 15/7/2031	787.295	0,02	USD 812.868	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	591.779	0,02
EUR 209.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	215.378	0,01	USD 422.741	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	316.707	0,01
GBP 105.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	124.111	0,00	USD 199.384	Freddie Mac Pool 3% 1/11/2051	152.160	0,01
USD 6.625.000	BorgWarner 2.65% 1/7/2027	5.528.045	0,18	USD 11.613.326	Freddie Mac Pool 5% 1/4/2054	9.827.323	0,31
USD 1.375.000	Carrier Global 2.493% 15/2/2027	1.153.013	0,04	USD 11.367.728	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	9.833.730	0,31
USD 2.000.000	Carrier Global 2.7% 15/2/2031	1.575.630	0,05	USD 8.112.218	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053	7.142.688	0,22
USD 2.360.000	Carrier Global Corp 2.7% 15/2/2031	1.859.244	0,06	USD 2.138.000	Freeport-McMoRan 4.25% 1/3/2030	1.811.022	0,06
USD 1.580.000	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	1.397.628	0,05	USD 4.135.000	Freeport-McMoRan 5.4% 14/11/2034*	3.608.899	0,12
EUR 631.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	641.465	0,02	USD 2.920.000	General Mills 4.95% 29/3/2033*	2.521.786	0,08
USD 1.600.000	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	1.367.482	0,04	USD 4.600.000	General Mills Inc 4.875% 30/1/2030	4.031.182	0,13
USD 240.000	CRH America Finance 4.5% 4/4/2048	173.978	0,00	USD 2.835.000	General Motors 5.2% 1/4/2045	2.118.444	0,07
USD 1.500.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	1.358.879	0,04	USD 1.850.000	Gilead Sciences 1.65% 1/10/2030	1.401.301	0,04
EUR 6.140.000	Equinix 0.25% 15/3/2027	5.934.431	0,19	USD 2.465.000	Gilead Sciences 2.6% 1/10/2040	1.526.644	0,05
USD 4.300.000	Equinix 2.5% 15/5/2031*	3.309.709	0,10	USD 4.230.000	Gilead Sciences 3.65% 1/3/2026	3.614.309	0,11
USD 1.990.000	Equinix 2.95% 15/9/2051*	1.051.308	0,03	USD 1.485.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	1.249.398	0,04
USD 1.304.519	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	893.133	0,03	USD 25.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	21.735	0,00
USD 600.820	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	415.580	0,01	USD 3.998.738	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	2.875.363	0,09
USD 881.659	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	605.789	0,02	USD 8.271.379	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/8/2051	6.050.833	0,19
USD 418.827	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	289.795	0,01	USD 1.908.376	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1.400.546	0,04
USD 468.985	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	323.258	0,01	USD 1.452.287	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2051	1.065.829	0,03
USD 719.260	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2051	492.249	0,02	USD 983.426	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/11/2051	713.933	0,02
USD 298.944	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	207.249	0,01	USD 1.349.535	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2052	974.750	0,03
USD 322.609	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	233.643	0,01	USD 3.100.006	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	2.416.462	0,08
USD 197.904	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	144.367	0,00				
USD 773.291	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	582.867	0,02				
USD 1.063.276	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2052	832.606	0,03				

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

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 5.962.767	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	4.647.982	0,15	EUR 1.279.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029*	1.335.129	0,04
USD 179.175	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2051	135.973	0,00	USD 900.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	755.864	0,02
USD 233.451	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2051	175.063	0,01	USD 3.675.000	JPMorgan Chase 2.947% 24/2/2028	3.091.222	0,10
USD 1.360.075	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	1.032.104	0,03	USD 2.800.000	JPMorgan Chase 3.509% 23/1/2029	2.363.690	0,07
USD 2.254.606	Ginnie Mae II Pool 3% 20/3/2052	1.710.848	0,05	USD 5.415.000	JPMorgan Chase 3.782% 1/2/2028	4.612.677	0,14
USD 19.107	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2041	15.289	0,00	USD 7.885.000	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	6.727.783	0,21
USD 39.935	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	31.697	0,00	USD 1.765.000	JPMorgan Chase 4.586% 26/4/2033	1.506.239	0,05
USD 97.759	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2042	77.591	0,00	USD 4.475.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031*	3.954.319	0,12
USD 322.316	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2042	255.823	0,01	USD 2.615.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/1/2036	2.314.493	0,07
USD 968.221	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2043	768.480	0,02	EUR 109.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	110.635	0,00
USD 223.398	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2044	177.312	0,01	USD 3.260.000	Microsoft 2.525% 1/6/2050	1.716.022	0,05
USD 96.272	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	76.411	0,00	USD 9.275.000	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	7.946.015	0,25
USD 968.986	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2048	754.200	0,02	USD 5.470.000	Morgan Stanley 4.431% 23/1/2030	4.709.995	0,15
USD 5.470.560	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2051	4.428.956	0,14	USD 3.975.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	3.514.832	0,11
USD 134.315	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	103.690	0,00	USD 1.870.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055*	1.566.149	0,05
USD 1.065.316	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	835.286	0,03	EUR 467.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032*	485.022	0,02
USD 688.987	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	539.991	0,02	USD 1.515.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1.271.673	0,04
USD 1.148.980	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	895.552	0,03	EUR 989.000	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028*	983.872	0,03
USD 1.093.838	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2051	880.506	0,03	EUR 782.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029*	723.585	0,02
USD 959.805	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	780.865	0,02	USD 5.000	Prologis 1.25% 15/10/2030	3.707	0,00
USD 948.027	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	758.149	0,02	USD 850.000	Prologis 1.75% 1/2/2031	639.897	0,02
USD 2.450.787	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2052	1.996.018	0,06	USD 3.925.000	Prologis 2.25% 15/1/2032	2.933.937	0,09
USD 458.651	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	369.345	0,01	USD 1.375.000	Prologis 2.875% 15/11/2029	1.118.500	0,04
USD 1.006.654	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2052	808.689	0,03	USD 3.455.000	Prologis 3.25% 30/6/2026	2.936.084	0,09
USD 3.835.597	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	3.172.934	0,10	USD 4.335.000	Public Service Electric and Gas 2.7% 1/5/2050	2.280.428	0,07
USD 3.646.886	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2050	3.016.178	0,09	USD 4.590.000	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	4.003.573	0,12
USD 1.973.022	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5.3% 20/11/2054	1.508.281	0,05	USD 860.000	Public Service Electric and Gas Co 4.05% 1/5/2048	588.036	0,02
USD 30.296.198	Government National Mortgage Association 5.645% 20/6/2055	26.133.713	0,82	USD 4.530.000	San Diego Gas & Electric 2.95% 15/8/2051	2.444.959	0,08
USD 2.225.000	Healthpeak 2.875% 15/1/2031	1.753.602	0,06	EUR 955.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1.004.268	0,03
USD 4.960.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	4.349.244	0,14	USD 40.303.100	United States Treasury Note/Bond 3.75% 30/4/2027	34.563.190	1,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
USD 40.367.800	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/4/2030	34.854.452	1,09	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 61.508.100	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	54.478.582	1,71	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 3.750.000	Verizon Communications 3.355% 15/3/2032	2.792.288	0,09		<b>Irland</b>		
USD 2.175.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	1.116.835	0,03	EUR 2.000.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	2.000.000	0,06
USD 2.555.000	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	2.175.283	0,07	EUR 1.839.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	1.839.000	0,06
USD 29.000	Verizon Communications Inc 4.78% 15/2/2035	24.239	0,00		<b>Summe Anleihen</b>	<b>3.839.000</b>	<b>0,12</b>
EUR 320.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	315.221	0,01		<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>	<b>3.839.000</b>	<b>0,12</b>
USD 4.775.000	Welltower 2.7% 15/2/2027	4.014.330	0,12		<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>2.966.340.334</b>	<b>92,93</b>
USD 1.500.000	Welltower 2.75% 15/1/2031	1.183.612	0,04		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>225.568.461</b>	<b>7,07</b>
USD 1.670.000	WRKCo 3% 15/6/2033	1.260.503	0,04		<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>	<b>3.191.908.795</b>	<b>100,00</b>
USD 250.000	WRKCo 4% 15/3/2028	213.225	0,01				
		432.925.132	13,57				
	<b>Summe Anleihen</b>	<b>1.154.635.100</b>	<b>36,17</b>				
	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.962.501.334	92,81				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
BRL	531.010.000	USD	93.578.289	Morgan Stanley	03.10.2025	3.128.029
BRL	164.360.000	USD	29.683.569	HSBC Bank	03.10.2025	353.423
EUR	153.278	CNY	1.265.000	Barclays	17.09.2025	1.022
EUR	33.696.535	CAD	53.772.000	Standard Chartered Bank	03.10.2025	229.761
EUR	750.635.264	USD	876.105.600	JP Morgan	03.10.2025	1.426.634
EUR	284.341.498	GBP	243.759.000	Société Générale	03.10.2025	3.484.747
EUR	212.610.099	USD	250.470.000	Morgan Stanley	03.10.2025	(1.581.301)
EUR	98.363.161	USD	115.860.000	Société Générale	03.10.2025	(715.434)
EUR	1.934.590	JPY	331.500.000	Barclays	03.09.2025	3.372
EUR	24.494.988	CAD	38.800.000	Barclays	03.09.2025	334.491
EUR	8.564.553	AUD	15.230.000	State Street	03.09.2025	34.156
EUR	63.943.850	GBP	55.379.275	BNP Paribas	03.09.2025	31.350
EUR	405.090.397	USD	464.145.285	BNP Paribas	03.09.2025	7.407.571
EUR	11.609.725	GBP	10.120.000	Westpac	03.09.2025	(69.635)
EUR	2.403.363	CAD	3.850.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	5.994
EUR	2.122.419	USD	2.470.000	HSBC Bank	15.09.2025	7.736
EUR	9.804.112	GBP	8.470.000	BNP Paribas	15.09.2025	35.400
EUR	11.826.406	GBP	10.220.000	State Street	03.09.2025	31.636
EUR	23.166.723	USD	26.910.000	JP Morgan	03.09.2025	110.053
EUR	258.375	USD	300.000	State Street	03.09.2025	1.332
EUR	122.839	JPY	21.040.000	JP Morgan	03.10.2025	94
EUR	39.884.946	USD	46.730.000	Standard Chartered Bank	03.10.2025	(76.583)
GBP	43.239.000	EUR	49.899.587	Barclays	03.10.2025	(80.031)
GBP	6.821.000	EUR	7.871.944	Citibank	03.10.2025	(12.854)
JPY	108.845.000	EUR	646.276	Barclays	03.10.2025	(11.290)
JPY	180.130.000	EUR	1.047.163	State Street	03.09.2025	2.220

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
JPY	8.603.350.000	EUR	50.082.662	Deutsche Bank	03.10.2025	108.079
JPY	777.810.000	EUR	4.528.125	JP Morgan	03.10.2025	9.510
MXN	130.000	EUR	6.003	RBS	03.09.2025	(32)
USD	114.510.000	EUR	98.588.881	Deutsche Bank	03.10.2025	(664.750)
USD	1.220.000	EUR	1.063.805	State Street	03.09.2025	(18.501)
USD	140.153.775	THB	4.529.770.000	HSBC Bank	03.10.2025	(22.518)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.493.681
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	5.220.831	EUR	2.922.895	BNY Mellon	12.09.2025	92
EUR	525.971	AUD	946.910	BNY Mellon	12.09.2025	(4.178)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.086)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	76.857.818	EUR	9.193.291	BNY Mellon	12.09.2025	52.942
EUR	576.300	CNY	4.827.365	BNY Mellon	12.09.2025	(4.446)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						48.496
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
EUR	427.826	SGD	640.399	BNY Mellon	12.09.2025	708
SGD	60.478.019	EUR	40.463.827	BNY Mellon	12.09.2025	(127.584)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(126.876)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	9.190.118	USD	10.727.255	BNY Mellon	12.09.2025	4.245
USD	515.289.666	EUR	441.960.066	BNY Mellon	12.09.2025	(711.866)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(707.621)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
EUR	39.858	ZAR	823.665	BNY Mellon	12.09.2025	3
ZAR	22.454.649	EUR	1.084.798	BNY Mellon	12.09.2025	1.737
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.740
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 3.151.834.542)						12.705.334

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(23)	EUR	Euro Bund	September 2025	2.979.650	16.100
(188)	EUR	Euro BUXL	September 2025	21.432.000	571.067
(446)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	23.985.880	(314.021)
11	USD	MSCI EAFE Index	September 2025	1.281.959	46.570
2.637	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	142.532.071	6.180.645
17	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	4.719.049	122.162
378	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	91.211.722	7.078.321
464	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	48.507.909	101.750
438	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	42.890.378	(17.592)
423	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	40.753.258	79.286
116	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	11.366.861	63.676
118	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	11.795.077	23.912
Summe				443.455.814	13.951.876

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (474.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	12.025	44.458
CDS	EUR (630.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	6.519	84.324
CDS	EUR (126.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	483	19.232
CDS	EUR (190.548)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	5.387	29.084
CDS	EUR (462.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(404)	61.838
CDS	EUR (350.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	10.210	32.827
IFS	USD 81.599.092	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.355%	BNP Paribas	04.12.2054	1.509.584	1.509.584
IFS	USD 38.258.444	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4625%	BNP Paribas	23.01.2055	60.742	60.742
IFS	USD 38.258.443	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.465%	BNP Paribas	23.01.2055	45.955	45.955
IRS	CNY (155.920.000)	Fund receives Fixed 1.42%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	19.03.2030	(165.739)	(165.739)
IRS	CNY (225.480.000)	Fund receives Fixed 1.39%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Barclays	18.06.2030	(299.464)	(299.465)
IRS	JPY (2.084.560.000)	Fund receives Fixed 1.798%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	18.12.2054	(1.740.347)	(1.740.347)
IRS	JPY (1.498.250.000)	Fund receives Fixed 1.9%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	05.03.2055	(1.069.807)	(1.069.807)
IRS	JPY (502.300.000)	Fund receives Fixed 1.997%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Barclays	13.03.2055	(296.981)	(296.981)
TRS	JPY 63.512.772	Fund receives JPBLJDY + 0bps; and pays JPY TONAR 1D Overnight + 28bps	JP Morgan	12.09.2025	7.050.198	7.050.198
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 257.550.418)					5.128.361	5.365.903

CDS: Credit Default Swaps  
IFS: Inflationsswaps  
IRS: Zinsswaps  
TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
140.949.000	Put	OTC GBP/USD	Deutsche Bank	GBP 1,3	01.12.2025	(908.225)	700.081
438.193.000	Call	OTC BRL/JPY	Exchange Traded	BRL 27	04.11.2025	120.793	1.184.563
283.500.000	Call	OTC USD/JPY	Goldman Sachs	USD 136	01.03.2033	7.164.331	9.662.780
177.362.000	Call	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,1	30.12.2025	(633.139)	1.003.573
285	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.420	30.09.2025	140.370	927.981
267	Put	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.175	17.10.2025	(244.320)	1.036.383
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 230.818.631)						5.639.810	14.515.361

# ESG Multi-Asset Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
(438.193.000)	Call	OTC BRL/JPY	Deutsche Bank	BRL 29	04.11.2025	271.815	(130.446)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 4.523.642)						271.815	(130.446)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 500.000	National Australia Bank Ltd 3.146% 5/2/2031	509.834	0,03
<b>ANLEIHEN</b>				AUD 1.290.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.048% 11/6/2056	723.552	0,04
<b>Albanien</b>				AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.365% 15/9/2032	283.048	0,02
EUR 3.703.000	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035	3.721.531	0,21	AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.615% 15/9/2032	283.334	0,02
<b>Australien</b>				AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.765% 15/9/2032	285.633	0,02
EUR 7.671.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.478% 4/6/2029	7.668.814	0,44	AUD 1.753.156	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	988.149	0,06
EUR 429.000	Commonwealth Bank of Australia 0.5% 27/7/2026	423.028	0,03	AUD 487.200	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	273.096	0,01
EUR 750.000	Commonwealth Bank of Australia 0.75% 28/2/2028	721.714	0,04	AUD 500.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.915% 15/1/2033	280.428	0,01
EUR 550.000	Commonwealth Bank of Australia 3.768% 31/8/2027	566.866	0,03	AUD 1.433.344	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	808.067	0,05
AUD 747.860	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	419.913	0,02	AUD 467.102	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.68% 12/2/2056	262.738	0,01
AUD 400.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	224.869	0,01	AUD 970.000	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.735% 10/12/2057	543.332	0,03
AUD 1.257.271	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	707.659	0,04	EUR 8.050.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/1/2029	8.034.222	0,46
AUD 1.464.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.915% 18/2/2056	825.891	0,05	AUD 2.540.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.425.023	0,08
AUD 731.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.065% 18/2/2056	413.843	0,02	EUR 690.000	Westpac Banking 3.106% 23/11/2027	702.120	0,04
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.215% 18/2/2056	282.557	0,02	EUR 1.050.000	Westpac Banking 3.131% 15/4/2031	1.069.034	0,06
AUD 500.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.415% 18/2/2056	283.047	0,02			39.784.902	2,28
AUD 794.742	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 4.865% 16/9/2056	446.337	0,03	<b>Österreich</b>			
AUD 450.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	252.103	0,01	EUR 800.000	Erste Bank 0.01% 11/9/2029*	723.185	0,04
AUD 1.982.950	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	1.117.743	0,06	EUR 200.000	Erste Bank 0.1% 15/1/2030	179.686	0,01
AUD 670.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	375.293	0,02	EUR 3.900.000	Erste Group Bank AG 3% 20/4/2032	3.951.272	0,23
AUD 251.894	Liberty Series 2024-1Auto 4.758% 25/5/2032	141.546	0,01	EUR 6.354.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	4.532.025	0,26
AUD 1.629.775	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	916.503	0,05	EUR 5.646.000	Republic of Austria Government Bond 2.5% 20/10/2029*	5.680.369	0,33
AUD 500.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5.065% 17/9/2030	281.056	0,02	EUR 1.066.000	Republic of Austria Government Bond 2.8% 20/9/2032	1.069.502	0,06
AUD 2.190.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	1.231.551	0,07	EUR 9.169.000	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035*	9.107.075	0,52
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.868% 13/5/2057	281.196	0,02	EUR 3.565.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/10/2053	3.162.592	0,18
EUR 5.712.000	National Australia Bank Ltd 2.723% 27/8/2030	5.731.763	0,33	EUR 740.100	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	726.506	0,04
				EUR 200.000	UniCredit Bank Austria 0.625% 20/3/2029	187.414	0,01
						29.319.626	1,68
				<b>Belgien</b>			
				EUR 200.000	Argenta Spaarbank 0.01% 11/2/2031	172.026	0,01
				EUR 3.200.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	3.308.549	0,19
				EUR 200.000	Belfius Bank 0.125% 14/9/2026	195.818	0,01

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 100.000	Belfius Bank 1% 12/6/2028	96.241	0,01	EUR 6.729.000	Finland Government Bond 3.2% 15/4/2045	6.331.635	0,36
EUR 400.000	BNP Paribas Fortis 0.875% 22/3/2028	385.389	0,02	EUR 2.725.000	Nordea Bank 4.375% 6/9/2026	2.727.507	0,16
EUR 10.200.000	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027*	9.976.671	0,57	EUR 325.000	Nordea Kiinnitysluottopankki 1.375% 28/2/2033	292.781	0,02
EUR 200.000	ING Belgium 0.75% 28/9/2026	197.154	0,01	EUR 6.900.000	Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj 3% 28 8 2035	6.875.988	0,39
EUR 600.000	ING Belgium 3% 15/2/2031*	609.476	0,03	EUR 200.000	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	189.533	0,01
EUR 3.500.000	ING Belgium SA 2.75% 25/8/2032	3.487.978	0,20	EUR 7.000.000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/1/2035	7.034.436	0,40
EUR 6.900.000	KBC 0.125% 10/9/2026	6.902.553	0,40	EUR 965.000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2026	941.275	0,05
EUR 1.530.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	993.413	0,06	EUR 355.000	OP Mortgage Bank 0.01% 19/11/2030	309.460	0,02
EUR 4.065.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	4.064.390	0,23	EUR 320.000	OP Mortgage Bank 3% 17/7/2031*	323.862	0,02
EUR 14.770.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	14.535.637	0,83	EUR 270.000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028*	276.044	0,02
EUR 7.991.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042	7.564.342	0,43			31.323.527	1,80
EUR 5.781.700	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 22/6/2055*	5.040.968	0,29				
EUR 1.900.000	Syensqo SA 4% 28/5/2035	1.904.731	0,11				
		59.435.336	3,40				
	<b>Kanada</b>				<b>Frankreich</b>		
EUR 9.800.000	Bank of Nova Scotia 2.489% 10/6/2027	9.826.803	0,56	EUR 16.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031*	13.453.623	0,77
EUR 8.982.000	CPPIB Capital 0.875% 6/2/2029	8.549.353	0,49	EUR 13.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 1% 31/1/2028	12.982.813	0,75
EUR 3.250.000	CPPIB Capital Inc 3.25% 27/8/2035	3.259.929	0,19	EUR 2.400.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	2.430.360	0,14
EUR 2.900.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 16/4/2031*	2.954.676	0,17	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0.01% 16/10/2029	179.633	0,01
		24.590.761	1,41	EUR 200.000	AXA Home Loan SFH 0.125% 25/6/2035	147.603	0,01
	<b>Kaimaninseln</b>			EUR 4.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 3.875% 16/6/2032	4.659.800	0,27
GBP 500.000	Trafford Centre Finance 4.978% 28/7/2035	485.648	0,03	EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030	2.628.300	0,15
	<b>Kroatien</b>			EUR 3.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.5% 7/5/2035	3.236.591	0,19
EUR 3.846.000	Croatia Government International Bond 3.25% 11/2/2037*	3.756.850	0,22	EUR 7.100.000	BNP Paribas 0.5% 19/2/2028	6.892.225	0,40
EUR 1.220.000	Croatia Government International Bond 3.375% 12/3/2034*	1.256.429	0,07	EUR 6.100.000	BNP Paribas 0.5% 30/5/2028	5.885.402	0,34
		5.013.279	0,29	EUR 6.500.000	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	6.510.566	0,37
	<b>Tschechische Republik</b>			EUR 3.900.000	BPCE 0.5% 14/1/2028	3.792.906	0,22
EUR 2.300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2.296.010	0,13	EUR 9.400.000	BPCE 5.125% 25/1/2035	9.928.750	0,57
	<b>Dänemark</b>			EUR 9.400.000	BPCE SA 1.5% 13/1/2042	9.219.614	0,53
EUR 2.800.000	Carlsberg Breweries A/S 3.25% 28/2/2032	2.795.183	0,16	EUR 2.200.000	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	2.266.232	0,13
EUR 200.000	Jyske Realkredit 0.01% 1/10/2027	191.045	0,01	EUR 200.000	BPCE SFH 0.5% 23/1/2035	156.968	0,01
EUR 1.915.000	Kommunekredit 0.875% 3/11/2036*	1.501.140	0,09	EUR 500.000	BPCE SFH 0.625% 29/5/2031*	443.156	0,03
		4.487.368	0,26	EUR 700.000	BPCE SFH 0.75% 27/11/2026	688.486	0,04
	<b>Estland</b>			EUR 700.000	BPCE SFH 1% 8/6/2029	662.313	0,04
EUR 800.000	Estonia Government International Bond 3.25% 17/1/2034	804.760	0,05	EUR 100.000	BPCE SFH 1.125% 12/4/2030	93.548	0,01
	<b>Finnland</b>			EUR 200.000	BPCE SFH 3% 15/1/2031	202.445	0,01
EUR 1.000.000	Finland Government Bond 2.95% 15/4/2055	848.090	0,05	EUR 1.200.000	BPCE SFH 3.125% 20/1/2033*	1.210.794	0,07
EUR 5.216.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	5.172.916	0,30	EUR 1.700.000	BPCE SFH 3.25% 12/4/2028	1.740.197	0,10
				EUR 8.200.000	BPCE SFH 3.375% 13/3/2029	8.447.425	0,48
				EUR 600.000	BPCE SFH SA 3% 24/3/2032	603.258	0,03
				EUR 200.000	BPCE SFH SA 3.125% 22/5/2034	200.625	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 0.25% 7/2/2035	303.820	0,02	EUR 7.200.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 2.625% 11/12/2030	7.177.428	0,41
EUR 700.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 2.75% 12/4/2028	707.446	0,04	EUR 4.400.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/3/2035	4.470.940	0,26
EUR 400.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat 3.125% 3/6/2036	392.430	0,02	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 0.125% 28/1/2030*	179.664	0,01
EUR 1.300.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 6/9/2030	1.306.266	0,07	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.375% 8/2/2028*	700.777	0,04
EUR 9.200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 20/2/2032	9.131.371	0,52	EUR 700.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 2.75% 8/12/2027	706.776	0,04
EUR 200.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 3% 25/4/2033	199.447	0,01	EUR 900.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 28/11/2030*	912.862	0,05
EUR 500.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 18/3/2031	429.100	0,02	EUR 200.000	Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 3/2/2031	202.258	0,01
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.75% 11/1/2027	98.134	0,01	EUR 500.000	Credit Mutuel Home Loan SFH SA 0.875% 4/3/2032*	440.736	0,02
EUR 100.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 9/9/2025	99.977	0,01	EUR 17.800.000	Dexia 0.625% 17/1/2026	17.696.404	1,02
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.125% 1/12/2031	179.837	0,01	EUR 1.600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	1.566.000	0,09
EUR 400.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.25% 11/5/2032	358.580	0,02	EUR 2.800.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2.768.500	0,16
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 1.45% 16/1/2034*	262.830	0,01	EUR 5.800.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	5.714.450	0,33
EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 2.875% 30/1/2030*	1.111.967	0,06	EUR 2.200.000	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	2.186.535	0,13
EUR 200.000	Caisse Francaise de Financement Local 3% 19/3/2036	194.141	0,01	EUR 1.300.000	Electricite de France SA 4.625% 25/1/2043	1.279.265	0,07
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.744% 18/1/2036	199.677	0,01	EUR 2.600.000	Electricite de France SA 4.625% 7/5/2045	2.529.280	0,14
EUR 1.000.000	Cie de Financement Foncier 0.75% 11/1/2028	964.722	0,05	EUR 158.456	FCT Noria 2021 2.993% 25/10/2049	158.654	0,01
EUR 400.000	Cie de Financement Foncier 0.875% 11/9/2028	382.356	0,02	EUR 200.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	200.607	0,01
EUR 300.000	Cie de Financement Foncier 1.25% 15/11/2032	266.269	0,01	EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.139% 27/9/2038	100.013	0,01
EUR 6.200.000	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	6.044.691	0,35	EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.639% 27/9/2038	100.393	0,01
EUR 3.700.000	Credit Agricole 1.875% 20/12/2026	3.676.879	0,21	EUR 200.000	FCT Ponant 1 4.839% 27/9/2038	202.194	0,01
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 1% 16/1/2029	286.292	0,02	EUR 1.987.525	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2029	1.848.943	0,11
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 2.875% 23/6/2028	1.014.130	0,06	EUR 8.035.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2053	3.435.364	0,20
EUR 1.000.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3% 11/12/2032	1.002.542	0,06	EUR 7.820.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043*	6.284.868	0,36
EUR 800.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 16/8/2029	818.808	0,05	EUR 16.445.000	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031*	16.344.186	0,94
EUR 700.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.125% 18/10/2030	715.883	0,04	EUR 45.551.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2029*	46.038.745	2,64
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH 3.25% 28/9/2032	305.878	0,02	EUR 9.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030	9.043.146	0,52
EUR 300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031	299.333	0,02	EUR 6.679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	5.449.675	0,31
EUR 5.100.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 29/8/2033	5.100.306	0,29	EUR 15.245.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042*	14.436.520	0,83
EUR 300.000	Credit Agricole Public Sector SCF 0.01% 13/9/2028	279.333	0,02	EUR 20.522.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056*	18.170.384	1,04
				EUR 401.259	Ginkgo Auto Loans 2022 2.593% 25/7/2043	402.487	0,02
				EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.971% 27/5/2061	600.973	0,03
				EUR 300.000	La Banque Postale Home Loan SFH 3% 31/1/2031	303.930	0,02

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 926.913	Noria DE 2024 2.483% 25/2/2043	927.905	0,05	EUR 262.000	Commerzbank AG 2.75% 20/12/2029	265.013	0,02
EUR 370.765	Noria DE 2024 2.843% 25/2/2043	371.898	0,02	EUR 4.225.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	4.235.985	0,25
EUR 185.383	Noria DE 2024 3.143% 25/2/2043	185.970	0,01	EUR 6.600.000	Deutsche Bank 5.625% 19/5/2031	6.699.000	0,38
EUR 92.691	Noria DE 2024 3.543% 25/2/2043	93.162	0,00	EUR 214.000	DZ HYP 3% 31/5/2032	217.374	0,01
EUR 92.692	Noria DE 2024 5.443% 25/2/2043	94.758	0,01	EUR 2.491.000	DZ HYP AG 2.625% 30/4/2031	2.491.545	0,14
EUR 11.900.000	RCI Banque SA 1.125% 15/1/2027	11.665.066	0,67	EUR 640.000	DZ HYP AG 2.75% 28/2/2031	644.218	0,04
EUR 2.500.000	RCI Banque SA 4.625% 2/10/2026	2.543.190	0,15	EUR 4.600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079*	4.475.210	0,26
EUR 900.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 4/7/2035	907.682	0,05	EUR 1.400.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	1.390.550	0,08
EUR 4.300.000	Societe Generale SA 3% 12/2/2027	4.336.357	0,25	EUR 500.000	Eurogrid 0.741% 21/4/2033	407.770	0,02
EUR 300.000	Societe Generale SFH 0.01% 11/2/2030	267.262	0,01	EUR 6.200.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035*	6.120.483	0,35
EUR 1.200.000	Societe Generale SFH 0.125% 18/7/2029	1.094.820	0,06	EUR 500.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 4.056% 28/5/2037	501.960	0,03
EUR 100.000	Societe Generale SFH 0.5% 28/1/2026	99.355	0,01	EUR 83.292	FCT Autonoria DE 2023 3.043% 26/1/2043	83.662	0,01
EUR 200.000	Societe Generale SFH 0.75% 29/1/2027	196.249	0,01	EUR 83.163	FCT Autonoria DE 2023 3.993% 26/1/2043	84.373	0,01
EUR 3.500.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.25% 2/9/2032	3.501.033	0,20	EUR 41.659	FCT Autonoria DE 2023 4.943% 26/1/2043	42.665	0,00
EUR 6.300.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	6.299.212	0,36	EUR 41.594	FCT Autonoria DE 2023 7.393% 26/1/2043	43.309	0,00
EUR 3.846.000	TotalEnergies 2% 17/1/2027	3.782.541	0,22	EUR 1.980.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	1.945.399	0,11
EUR 6.081.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	6.114.445	0,35	EUR 810.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.571% 5/12/2025	812.053	0,05
EUR 3.400.000	TotalEnergies Capital International 0.696% 31/5/2028	3.248.675	0,19	EUR 400.000	ING-DiBa 0.01% 7/10/2028	372.733	0,02
EUR 5.100.000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 1/7/2031	5.128.764	0,29	EUR 800.000	ING-DiBa AG 2.75% 9/9/2029	809.572	0,05
EUR 1.800.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 3/3/2037	1.739.358	0,10	EUR 126.000	Land Baden-Wuerttemberg 2.625% 12/2/2035	122.723	0,01
EUR 1.600.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	1.558.000	0,09	EUR 607.000	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040*	595.836	0,03
EUR 9.800.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	9.770.600	0,56	EUR 400.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 3.125% 13/11/2029	410.839	0,02
EUR 3.000.000	Worldline 0.875% 30/6/2027*	2.694.942	0,15	EUR 2.500.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	2.014.013	0,12
		373.070.279	21,40	EUR 2.600.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/5/2046	2.609.828	0,15
	<b>Deutschland</b>			EUR 334.000	Norddeutsche Landesbank- Girozentrale 0.625% 18/1/2027	327.023	0,02
EUR 5.241.000	Bayerische Landesbank 2.75% 28/5/2032*	5.247.053	0,30	EUR 6.035.000	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	4.537.294	0,26
EUR 1.885.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027*	1.861.692	0,11	EUR 124.000	NRW Bank 0.5% 17/6/2041	78.498	0,00
EUR 490.000	Bundesobligation 2.4% 18/4/2030	494.170	0,03	EUR 61.047	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.794% 15/9/2030	61.101	0,00
EUR 775.000	Bundesobligation 2.5% 11/10/2029	785.448	0,05	EUR 20.349	Red & Black Auto Germany 8 UG 3.194% 15/9/2030	20.372	0,00
EUR 15.400.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/8/2035	15.248.926	0,87	EUR 126.000	State of Lower Saxony 2.75% 4/8/2033	125.263	0,01
EUR 6.875.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.6% 15/5/2041	6.462.102	0,37	EUR 11.123.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	7.305.707	0,42
EUR 22.480.000	Bundesschatzanweisungen 1.7% 10/6/2027	22.394.351	1,28	EUR 7.330.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.8% 30/7/2049	3.997.489	0,23
EUR 224.000	Bundesschatzanweisungen 2.2% 11/3/2027	224.959	0,01				
EUR 400.000	Commerzbank 0.5% 9/6/2026	395.164	0,02				
EUR 121.000	Commerzbank 0.5% 15/3/2027	118.124	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 8.910.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.65% 15/1/2030	8.992.861	0,52	EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.844% 18/4/2035	200.722	0,01
EUR 700.000	Vonovia 1% 16/6/2033	576.472	0,03	EUR 1.300.000	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	1.313.169	0,08
		116.650.182	6,70	EUR 5.020.000	Ireland Government Bond 0.4% 15/5/2035	3.918.411	0,22
	<b>Griechenland</b>			EUR 5.328.170	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	4.567.592	0,26
EUR 2.128.000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/6/2034	2.144.510	0,12	EUR 191.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	178.632	0,01
EUR 6.252.000	Hellenic Republic Government Bond 3.625% 15/6/2035	6.365.295	0,36	EUR 5.747.000	Ireland Government Bond 3.15% 18/10/2055	5.139.063	0,30
EUR 4.256.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	4.107.771	0,24	EUR 1.263.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	1.267.423	0,07
EUR 163.000	Hellenic Republic Government Bond 4.375% 18/7/2038	174.075	0,01	EUR 573.404	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.434% 17/8/2033	573.475	0,03
		12.791.651	0,73	EUR 300.448	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.934% 17/8/2033	300.203	0,02
	<b>Ungarn</b>			EUR 494.856	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	494.689	0,03
EUR 1.900.000	Hungary Government International Bond 4.875% 22/3/2040*	1.898.751	0,11	EUR 1.987.583	Last Mile PE 2021 3.084% 17/8/2031	1.988.651	0,11
	<b>International</b>			EUR 666.860	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	667.817	0,04
EUR 7.180.000	African Development Bank 0.5% 21/3/2029	6.717.659	0,39	EUR 601.874	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	603.794	0,04
EUR 5.500.000	Corp Andina de Fomento 3.125% 3/9/2032	5.484.958	0,31	EUR 2.200.000	Linde 3.4% 14/2/2036	2.172.120	0,13
EUR 2.838.000	European Investment Bank 0.2% 17/3/2036	2.123.581	0,12	GBP 219.389	Taurus 2021-1 UK 5.287% 17/5/2031	253.746	0,02
EUR 156.000	European Investment Bank 0.25% 15/6/2040	99.149	0,00	GBP 358.368	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	414.348	0,02
EUR 389.000	European Investment Bank 0.5% 13/11/2037	284.869	0,02	GBP 194.571	Taurus 2021-1 UK 6.587% 17/5/2031	225.270	0,01
EUR 1.100.000	European Investment Bank 1.5% 15/6/2032	1.021.354	0,06	GBP 133.639	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	154.569	0,01
EUR 249.000	European Stability Mechanism 0.75% 5/9/2028	238.802	0,02	GBP 323.097	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	375.209	0,02
EUR 5.145.023	European Union 0.45% 4/7/2041	3.181.345	0,18	GBP 454.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	525.550	0,03
EUR 1.363.000	European Union 2.5% 4/10/2052	1.020.165	0,06	EUR 425.422	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	427.630	0,03
EUR 10.720.984	European Union 3% 4/3/2053	8.869.979	0,51	EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.086% 17/11/2036	72.036	0,00
EUR 4.911.000	European Union 3.375% 4/11/2042	4.684.073	0,27	EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.586% 17/11/2036	72.171	0,00
EUR 12.439.180	European Union 3.375% 5/10/2054	10.928.224	0,63	GBP 735.368	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	856.253	0,05
EUR 11.071.000	European Union 3.75% 12/10/2045	10.840.447	0,62	EUR 825.811	Vita Scientia 2022-1 3.317% 27/2/2033	827.269	0,05
EUR 9.839.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 23/7/2035	9.804.268	0,56			29.505.109	1,70
		65.298.873	3,75		<b>Italien</b>		
	<b>Irland</b>			EUR 98.075	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.094% 15/11/2039	98.873	0,01
EUR 350.000	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	151.865	0,01	EUR 97.104	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.444% 15/11/2039	97.855	0,01
EUR 153.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.928% 20/5/2062	152.518	0,01				
EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	201.131	0,01				
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.494% 18/10/2034	100.678	0,00				
EUR 300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 5.944% 18/10/2034	306.022	0,02				
EUR 1.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.544% 18/4/2035	1.003.083	0,06				

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 97.104	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 5.844% 15/11/2039	99.442	0,01	EUR 93.984	Italian Stella Loans Srl 3.289% 27/5/2039	94.487	0,01
EUR 81.793	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.567% 29/12/2036	82.590	0,00	EUR 8.540.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	8.674.419	0,50
EUR 81.793	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.167% 29/12/2036	82.802	0,00	EUR 5.565.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	5.729.026	0,33
EUR 427.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	428.714	0,02	EUR 2.255.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031	2.327.004	0,13
EUR 175.003	AutoFlorence 2 2.643% 24/12/2044	175.033	0,01	EUR 20.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	19.612.757	1,12
EUR 67.816	AutoFlorence 2 3.043% 24/12/2044	67.901	0,00	EUR 7.521.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	7.394.362	0,42
EUR 45.761	AutoFlorence 2 4.243% 24/12/2044	46.113	0,00	EUR 12.867.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054	12.387.286	0,71
EUR 97.599	AutoFlorence 3 4.243% 25/12/2046	99.358	0,01	EUR 8.517.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 2.7% 1/10/2030	8.480.956	0,49
EUR 61.070	AutoFlorence 3 5.243% 25/12/2046	62.938	0,00	EUR 7.725.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 15/7/2032	7.782.470	0,45
EUR 62.783	AutoFlorence 3 7.243% 25/12/2046	66.171	0,00	EUR 393.864	Marzio Finance 2.761% 28/5/2049	396.350	0,02
EUR 5.431.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0.875% 8/10/2026	5.355.808	0,31	EUR 5.545.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 0.5% 1/10/2026*	5.439.663	0,31
EUR 6.400.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3.375% 16/7/2030	6.585.568	0,38	EUR 4.588.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 3.25% 30/11/2028	4.689.578	0,27
EUR 9.997.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.75% 18/1/2031	9.962.560	0,57	EUR 200.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	200.025	0,01
EUR 13.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 23/4/2029	13.408.330	0,77	EUR 81.863	Quarzo 4.275% 15/6/2041	83.035	0,01
EUR 9.150.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	9.287.250	0,53	EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 2.981% 28/7/2036	100.283	0,01
EUR 225.000	Banco BPM 3.75% 27/6/2028	232.848	0,01	EUR 6.700.000	UniCredit 0.925% 18/1/2028	6.559.593	0,38
EUR 6.000.000	Banco BPM SpA, Reg. S 4.875% 18/1/2027	6.190.710	0,35	EUR 325.000	UniCredit 3.5% 31/7/2030*	336.009	0,02
EUR 61.159	Brignole 5.904% 24/2/2042	62.380	0,00	EUR 9.300.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 3.875% 11/6/2028	9.503.766	0,54
EUR 400.000	Credit Agricole Italia 0.125% 15/3/2033	321.180	0,02	EUR 58.228	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	58.842	0,00
EUR 100.000	Credit Agricole Italia 1% 25/3/2027	98.030	0,01			176.273.558	10,11
EUR 200.000	Credit Agricole Italia 1% 17/1/2045	121.648	0,01	<b>Japan</b>			
EUR 2.142.000	Enel SpA 1.375% 8/6/2027	2.076.851	0,12	JPY 539.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/3/2064	2.377.567	0,14
EUR 2.800.000	Eni 2% 11/2/2027	2.750.300	0,16	EUR 6.600.000	Mizuho Financial Group Inc 1.631% 8/4/2027	6.521.437	0,38
EUR 431.000	Fulvia Spv Srl 2.65% 23/12/2041	432.145	0,03	EUR 3.717.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	3.737.927	0,21
EUR 243.000	Fulvia Spv Srl 2.85% 23/12/2041	243.156	0,01	EUR 3.225.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	3.266.844	0,19
EUR 190.765	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	192.822	0,01	EUR 1.725.000	NTT Finance Corp 4.091% 16/7/2037	1.759.776	0,10
EUR 759.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.747% 20/12/2044	762.106	0,04	EUR 3.300.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	3.428.320	0,20
EUR 302.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.997% 20/12/2044	303.235	0,02	EUR 175.000	Sumitomo Mitsui Banking 0.01% 10/9/2025	174.914	0,01
EUR 139.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	139.578	0,01	EUR 3.877.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18/2/2030	3.877.131	0,22
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.897% 20/12/2044	101.441	0,01			25.143.916	1,45
EUR 5.301.000	Iccrea Banca 3.5% 4/3/2032	5.443.588	0,31	<b>Jersey</b>			
EUR 500.000	Intesa Sanpaolo 1% 25/9/2025	499.660	0,03	GBP 480.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	564.905	0,03
EUR 10.100.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	10.444.663	0,60	<b>Lettland</b>			
				EUR 1.275.000	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1.280.763	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 400.000	Latvia Government International Bond 3% 24/1/2032	400.600	0,02	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.266% 14/5/2038	101.181	0,01
EUR 1.625.000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	1.671.134	0,10	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.566% 14/5/2038	100.925	0,01
		3.352.497	0,19	EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.816% 14/12/2038	301.577	0,02
	<b>Litauen</b>			EUR 2.358.000	SELP Finance 3.75% 10/8/2027	2.401.447	0,14
EUR 3.175.000	Lithuania Government International Bond 3.5% 13/2/2034*	3.213.338	0,19	EUR 195.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 23/10/2034	191.170	0,01
EUR 400.000	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040	386.248	0,02	EUR 567.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.875% 1/3/2034	569.608	0,03
		3.599.586	0,21	EUR 851.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3% 2/3/2033	866.446	0,05
	<b>Luxemburg</b>			EUR 936.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 3.25% 2/3/2043*	897.790	0,05
EUR 96.851	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.517% 21/3/2034	97.960	0,00	EUR 1.600.000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	1.627.225	0,09
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.344% 15/12/2033	104.037	0,01	EUR 507.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	509.003	0,03
EUR 2.495.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 4.029% 7/6/2036	2.522.708	0,14			20.130.511	1,15
EUR 639.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.523% 25/9/2041	640.293	0,04		<b>Montenegro</b>		
EUR 373.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.793% 25/9/2041	373.581	0,02	EUR 3.834.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027*	3.757.320	0,22
EUR 700.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.533% 25/5/2034	702.963	0,04	EUR 4.930.000	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032*	4.928.620	0,28
EUR 300.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.893% 25/5/2034	301.308	0,02			8.685.940	0,50
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	100.367	0,00		<b>Marokko</b>		
EUR 853.000	European Financial Stability Facility 0% 20/1/2031	744.903	0,04	EUR 4.400.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035*	4.482.500	0,26
EUR 820.000	European Financial Stability Facility 0.05% 17/10/2029	745.916	0,04		<b>Niederlande</b>		
EUR 270.000	European Financial Stability Facility 1.2% 17/2/2045	180.593	0,01	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 0.375% 14/1/2035*	156.888	0,01
EUR 1.678.000	European Financial Stability Facility 1.375% 31/5/2047	1.125.654	0,07	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 0.4% 17/9/2041	183.483	0,01
EUR 3.455.000	European Financial Stability Facility 1.8% 10/7/2048	2.471.751	0,14	EUR 4.800.000	ABN AMRO Bank 0.6% 15/1/2027	4.690.284	0,27
EUR 200.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	200.244	0,01	EUR 100.000	ABN AMRO Bank 1% 13/4/2031	91.517	0,00
EUR 168.910	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.016% 14/11/2034	169.483	0,01	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1.125% 12/1/2032	181.334	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.866% 14/1/2038	300.750	0,02	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 1.375% 10/1/2034	265.849	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	301.583	0,02	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 1.45% 12/4/2038*	160.163	0,01
EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	301.583	0,02	EUR 600.000	ABN AMRO Bank 1.5% 30/9/2030	569.394	0,03
EUR 440.593	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	441.426	0,02	EUR 200.000	ASN Bank NV 0.75% 24/10/2031	177.383	0,01
EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.389% 27/12/2057	99.424	0,00	EUR 2.600.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	2.600.000	0,15
EUR 1.365.000	Medtronic Global 1.625% 15/10/2050	793.439	0,05	EUR 3.300.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	3.330.988	0,19
EUR 236.000	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	145.756	0,01	EUR 5.615.000	BNG Bank 0.125% 19/4/2033	4.592.471	0,26
				EUR 2.900.000	BNG Bank 0.805% 28/6/2049*	1.561.781	0,09
				EUR 2.200.000	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040*	2.183.841	0,13
				EUR 300.000	BP Capital Markets 4.323% 12/5/2035	314.914	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 300.000	Cooperative Rabobank 0.01% 2/7/2030	266.054	0,02	EUR 1.500.000	Sartorius Finance 4.875% 14/9/2035	1.589.531	0,09
EUR 700.000	Cooperative Rabobank 0.75% 21/6/2039	495.515	0,03	EUR 3.000.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035	2.936.865	0,17
EUR 500.000	Cooperative Rabobank 0.875% 8/2/2028	484.611	0,03	EUR 9.464.000	TenneT 0.125% 9/12/2027	9.014.436	0,52
EUR 300.000	Cooperative Rabobank UA 3.202% 6/5/2036*	303.079	0,02	EUR 449.000	TenneT 0.125% 30/11/2032	369.867	0,02
EUR 3.900.000	Cooperative Rabobank UA 4.625% 27/1/2028	4.015.512	0,23	EUR 6.969.000	TenneT 0.5% 9/6/2031	6.142.824	0,35
EUR 455.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	391.147	0,02	EUR 442.000	TenneT 0.875% 16/6/2035	357.264	0,02
EUR 2.850.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/3/2035	2.809.929	0,16	EUR 2.400.000	TenneT 1.25% 24/10/2033	2.104.589	0,12
EUR 900.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	769.646	0,04	EUR 2.536.000	TenneT 2% 5/6/2034	2.335.594	0,13
EUR 506.743	Domi 2023-1 3.156% 15/2/2055	512.335	0,03	EUR 414.000	Tennet Ho 3.875% 28/10/28 3.875% 28/10/2028*	428.865	0,03
EUR 143.000	Domi 2023-1 3.736% 15/2/2055	145.405	0,01	EUR 1.300.000	TenneT Holding BV 0.875% 3/6/2030	1.203.345	0,07
EUR 1.399.443	Dutch Property Finance 2023-1 2.848% 28/4/2064	1.407.326	0,08	EUR 580.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/6/2029	557.069	0,03
EUR 150.000	ELM for Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 3.375% 29/9/2047	150.588	0,01	EUR 3.700.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	3.646.850	0,21
EUR 160.106	Hill FL 2024-1BV 2.974% 18/2/2032	160.615	0,01	EUR 939.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/5/2033	903.112	0,05
EUR 100.000	Hill FL 2024-2 BV 3.824% 18/10/2032	99.043	0,01	EUR 1.500.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.706.250	0,10
EUR 1.100.000	ING Bank 0.75% 18/2/2029	1.041.431	0,06	EUR 5.576.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	6.733.020	0,38
EUR 200.000	ING Bank 3% 15/2/2033*	202.068	0,01	EUR 4.125.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	4.163.465	0,24
EUR 8.400.000	ING Bank NV 2.5% 2/9/2030	8.369.844	0,48	EUR 400.000	Van Lanschot Kempen 0.875% 15/2/2027	391.771	0,02
EUR 6.200.000	ING Groep 0.25% 1/2/2030	5.668.256	0,33	EUR 1.700.000	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	1.681.802	0,10
EUR 1.900.000	ING Groep 1% 13/11/2030	1.895.725	0,11	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 7.875% 6/9/2032	230.076	0,01
EUR 3.100.000	ING Groep 4.25% 26/8/2035	3.193.000	0,18			134.599.808	7,73
EUR 2.500.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	2.587.500	0,15		<b>Neuseeland</b>		
EUR 300.000	Knab 0.375% 9/6/2036	220.921	0,01	EUR 6.207.000	ASB Bank 0.25% 21/5/2031	5.364.214	0,31
EUR 22.348	Magoi 2019 2.789% 27/7/2039	22.375	0,00	EUR 3.300.000	Bank of New Zealand 3.708% 20/12/2028	3.423.104	0,19
EUR 11.165	Magoi 2019 3.189% 27/7/2039	11.183	0,00	EUR 100.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	102.363	0,01
EUR 11.191	Magoi 2019 3.589% 27/7/2039	11.211	0,00	EUR 400.000	Westpac NZ 3.75% 20/4/2028	413.154	0,02
EUR 11.192	Magoi 2019 4.389% 27/7/2039	11.211	0,00			9.302.835	0,53
EUR 959.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/5/2054	846.198	0,05		<b>Nordmazedonien</b>		
EUR 200.000	Nationale-Nederlanden Bank 0.125% 24/9/2029	181.497	0,01	EUR 8.069.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028*	7.594.946	0,44
EUR 300.000	Nationale-Nederlanden Bank 1% 25/9/2028	287.400	0,02		<b>Norwegen</b>		
EUR 4.125.000	Nederlandse Gasunie NV 3.5% 23/4/2035	4.116.358	0,24	EUR 2.763.000	DNB Bank 0.375% 18/1/2028	2.688.353	0,15
EUR 5.860.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030*	5.232.619	0,30	EUR 966.000	DNB Bank 3.125% 21/9/2027	974.238	0,06
EUR 3.600.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	3.479.908	0,20	EUR 740.000	DNB Boligkreditt 0.01% 12/5/2028	696.779	0,04
EUR 7.355.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044*	7.283.833	0,42	EUR 275.000	DNB Boligkreditt 0.01% 21/1/2031	239.347	0,01
EUR 4.000.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	3.971.587	0,23	EUR 200.000	Eika Boligkreditt 0.875% 1/2/2029	190.047	0,01
EUR 2.200.000	REWE International Finance BV 3.5% 3/7/2032*	2.211.825	0,13	EUR 100.000	Eika Boligkreditt 2.5% 22/9/2028	100.470	0,00
EUR 4.000.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	4.186.168	0,24	EUR 325.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0.01% 22/9/2027	310.932	0,02
				EUR 300.000	SpareBank 1 Boligkreditt 0.05% 3/11/2028	279.210	0,02
				EUR 500.000	SpareBank 1 Boligkreditt 1.75% 25/5/2027	496.901	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 100.000	SpareBank 1 Boligkreditt 3% 19/5/2030	101.960	0,01	EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 4.489% 27/10/2042	100.702	0,01
EUR 3.001.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 27/8/2032	2.989.101	0,17	EUR 200.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Vasco Finance No. 2 5.889% 27/10/2042	200.999	0,01
		9.067.338	0,52			12.685.951	0,73
	<b>Philippinen</b>				<b>Rumänien</b>		
EUR 3.050.000	Philippine Government International Bond 3.625% 4/2/2032	3.111.900	0,18	EUR 569.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	444.984	0,03
	<b>Polen</b>			EUR 3.053.000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031	3.115.342	0,18
EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7.330.511	0,42	EUR 2.761.000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/5/2037	2.644.348	0,15
EUR 4.250.000	Republic of Poland Government International Bond 2.75% 25/5/2032	4.163.980	0,24	EUR 2.524.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	2.572.713	0,15
EUR 2.721.000	Republic of Poland Government International Bond 3.125% 7/7/2032	2.723.449	0,16	EUR 2.580.000	Romanian Government International Bond 6.375% 18/9/2033	2.702.550	0,15
EUR 1.741.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	1.751.072	0,10			11.479.937	0,66
		15.969.012	0,92		<b>Singapur</b>		
	<b>Portugal</b>			EUR 325.000	United Overseas Bank 0.01% 1/12/2027	308.363	0,02
EUR 500.000	Banco Santander Totta 3.25% 15/2/2031	513.035	0,03		<b>Slowakei</b>		
EUR 1.700.000	Banco Santander Totta 3.375% 19/4/2028	1.745.050	0,10	EUR 2.730.000	Slovakia Government Bond 1% 14/5/2032	2.391.261	0,14
EUR 300.000	Banco Santander Totta 3.75% 11/9/2026	305.030	0,02	EUR 1.200.000	Slovakia Government Bond 2% 17/10/2047	810.018	0,04
EUR 700.000	EDP 1.875% 2/8/2081	694.575	0,04	EUR 700.000	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	715.736	0,04
EUR 2.601.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	2.564.130	0,15	EUR 1.245.000	Slovakia Government Bond 4% 23/2/2043	1.218.656	0,07
EUR 1.280.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.375% 15/6/2040	1.244.544	0,07	EUR 300.000	Vseobecna Uverova Banka 3.25% 20/3/2031	306.096	0,02
EUR 4.737.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	4.401.970	0,25			5.441.767	0,31
EUR 200.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	200.502	0,01		<b>Südafrika</b>		
EUR 339.377	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.743% 23/9/2038	340.225	0,02	ZAR 10.700.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	427.216	0,02
EUR 61.428	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.831% 28/10/2040	61.275	0,00		<b>Südkorea</b>		
EUR 214.998	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.431% 28/10/2040	213.312	0,01	EUR 5.100.000	Korea Housing Finance Corp 2.765% 2/9/2030	5.115.759	0,29
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 3.689% 27/10/2042	100.602	0,01		<b>Spanien</b>		
				EUR 6.800.000	Adif Alta Velocidad 1.25% 4/5/2026	6.759.642	0,39
				EUR 257.214	Autonomia Spain 2021 FT 2.693% 31/1/2039	257.304	0,02
				EUR 70.149	Autonomia Spain 2021 FT 3.443% 31/1/2039	70.300	0,00
				EUR 70.149	Autonomia Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	70.254	0,00
				EUR 46.766	Autonomia Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	47.052	0,00

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

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 41.454	Autonoria Spain 2022 FT 3.893% 26/1/2040	42.171	0,00	EUR 5.806.000	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	5.849.665	0,33
EUR 600.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.533% 30/4/2043	601.895	0,04	EUR 6.307.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	6.426.875	0,37
EUR 300.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	301.535	0,02	EUR 12.778.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2043	12.028.240	0,69
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	100.537	0,01	EUR 4.951.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	4.133.070	0,24
EUR 4.000.000	Banco de Sabadell 0.125% 10/2/2028	3.792.090	0,22	EUR 5.665.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	5.464.827	0,31
EUR 600.000	Banco de Sabadell 1.75% 30/5/2029*	584.169	0,03	EUR 2.863.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	2.959.917	0,17
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA 2.75% 15/4/2030*	301.694	0,02	EUR 3.527.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	3.407.879	0,20
EUR 200.000	Banco Santander 0.1% 27/2/2032*	168.778	0,01	EUR 15.522.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A3.2% 31/10/2035	15.361.037	0,88
EUR 200.000	Bankinter 3.05% 29/5/2028	203.283	0,01	EUR 200.000	Telefonica Emisiones 1.864% 13/7/2040	146.120	0,01
EUR 172.110	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	173.555	0,01	EUR 2.300.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/6/2035*	2.290.892	0,13
EUR 471.821	BBVA Consumo FTA 2.764% 21/8/2038	473.397	0,03			121.756.660	6,99
EUR 471.821	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	473.002	0,03		<b>Schweden</b>		
EUR 283.092	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	284.165	0,02	EUR 2.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 3/11/2031	2.732.369	0,16
EUR 6.100.000	CaixaBank 0.75% 26/5/2028	5.916.786	0,34	EUR 2.000.000	Svenska Handelsbanken 0.5% 18/2/2030	1.798.994	0,10
EUR 400.000	CaixaBank 1% 25/9/2025	399.707	0,02	EUR 3.691.000	Swedbank 1.3% 17/2/2027	3.638.037	0,21
EUR 500.000	CaixaBank 1.625% 14/7/2032	460.621	0,03	EUR 350.000	Swedbank Hypotek 0.5% 5/2/2026	347.697	0,02
EUR 100.000	CaixaBank 4.125% 24/3/2036*	107.367	0,00	EUR 550.000	Swedbank Hypotek 3.125% 5/7/2028	561.400	0,03
EUR 2.200.000	Cellnex Finance Co SA 3.5% 22/5/2032	2.200.561	0,13	EUR 1.215.000	Volvo Treasury AB 3% 20/5/2030	1.220.334	0,07
EUR 200.000	Eurocaja Rural 0.125% 22/9/2031	169.921	0,01			10.298.831	0,59
EUR 155.307	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.714% 21/3/2033	155.545	0,01		<b>Schweiz</b>		
EUR 77.581	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	77.441	0,00	EUR 553.000	UBS 7.75% 1/3/2029	618.130	0,04
EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	46.727	0,00	EUR 350.000	UBS Switzerland 3.39% 5/12/2025	351.116	0,02
EUR 78.536	FTA Consumo Santander 3.324% 20/7/2038	78.917	0,00	EUR 6.320.000	UBS Switzerland AG 2.583% 23/9/2027	6.352.143	0,36
EUR 78.536	FTA Consumo Santander 3.674% 20/7/2038	78.853	0,00	EUR 9.065.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	8.974.738	0,51
EUR 5.700.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	5.528.753	0,32			16.296.127	0,93
EUR 400.000	Kutxabank 1.25% 22/9/2025	399.812	0,02		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 600.000	Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos 4.25% 10/4/2031	646.325	0,04	EUR 7.713.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	7.948.285	0,46
EUR 300.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	301.899	0,02	GBP 33.344	Asimi Funding 2024-1 4.973% 16/9/2031	38.541	0,00
EUR 555.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	291.485	0,01	GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 5.323% 16/9/2031	115.923	0,01
EUR 2.091.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	1.340.054	0,08	GBP 258.586	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	300.000	0,02
EUR 26.235.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	26.446.094	1,52	GBP 363.000	Atlas Funding 2023-1 5.874% 20/1/2061	424.041	0,02
EUR 4.377.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	4.336.447	0,25	GBP 142.000	Atlas Funding 2023-1 6.724% 20/1/2061	166.700	0,01
				GBP 129.000	Atlas Funding 2023-1 7.774% 20/1/2061	152.822	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 5.524% 20/9/2061	116.465	0,01	GBP 738.183	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	859.879	0,05
GBP 735.188	Auburn 15 5.074% 20/7/2045	851.853	0,05	GBP 135.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	157.378	0,01
EUR 5.600.000	Aviva 3.375% 4/12/2045	5.614.868	0,32	GBP 235.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	273.712	0,01
GBP 100.000	Barley Hill NO 2 5.674% 27/8/2058	115.945	0,01	GBP 567.000	Eastern Power Networks 6.25% 12/11/2036	683.557	0,04
GBP 685.698	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 4.744% 27/1/2070	794.719	0,04	GBP 355.580	Elstree Funding No 4 5.094% 21/10/2055	413.316	0,02
GBP 234.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/1/2070	271.003	0,01	GBP 472.651	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	548.194	0,03
EUR 17.267.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	17.323.118	0,99	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.024% 25/3/2094	116.428	0,01
GBP 878.236	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 4.827% 15/2/2067	1.019.023	0,06	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.924% 25/3/2094	118.063	0,01
GBP 355.569	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	415.093	0,02	GBP 142.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	164.294	0,01
GBP 581.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	674.551	0,04	GBP 844.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.398% 16/12/2067	975.987	0,05
GBP 120.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.087% 17/5/2067	138.872	0,01	GBP 694.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	805.555	0,04
EUR 2.775.000	British Telecommunications Plc 3.75% 3/1/2035	2.762.138	0,16	GBP 100.000	Funding IX 5.274% 16/7/2029	116.114	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5.746% 17/6/2058	117.982	0,01	GBP 1.466.000	Funding VIII 5.154% 15/5/2028	1.700.804	0,10
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	367.704	0,02	GBP 271.000	Funding VIII 6.474% 15/5/2028	316.973	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	206.234	0,01	GBP 100.000	Funding VIII 7.474% 15/5/2028	117.395	0,01
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5.525% 22/10/2037	398.327	0,02	GBP 669.000	Gemgarto 2021-1 5.798% 16/12/2067	773.145	0,04
GBP 321.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.373% 20/8/2031	373.328	0,02	GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6.098% 16/12/2067	251.941	0,01
GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	268.504	0,01	GBP 309.400	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	332.240	0,02
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.573% 20/8/2031	205.576	0,01	GBP 184.000	Hermitage 2023 6.424% 21/9/2033	213.524	0,01
GBP 486.984	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	565.237	0,03	GBP 62.140	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	72.054	0,00
EUR 3.050.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	3.017.243	0,18	GBP 60.330	Hermitage 2024 6.324% 21/4/2033	70.345	0,00
GBP 1.000.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	1.060.831	0,06	GBP 65.760	Hermitage 2024 7.874% 21/4/2033	76.712	0,00
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	159.663	0,01	GBP 988.000	Hermitage 2025 Plc 4.844% 21/4/2033	1.145.260	0,06
GBP 882.666	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	1.024.034	0,06	GBP 190.000	Hermitage 2025 Plc 5.074% 21/4/2033	219.836	0,01
GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5.424% 28/4/2060	116.272	0,01	GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	118.113	0,01
EUR 1.589.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	1.593.124	0,09	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.674% 21/4/2033	115.850	0,00
GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 5.574% 20/8/2031	120.622	0,01	GBP 432.040	Hops Hill No 3 6.474% 21/12/2055	511.460	0,03
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 7.924% 20/8/2031	115.713	0,00	GBP 285.000	Hops Hill NO 4 5.274% 21/4/2056	333.043	0,02
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 10.924% 20/8/2031	115.872	0,01	GBP 136.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	159.174	0,01
				GBP 139.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	164.537	0,01
				GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	115.886	0,01
				GBP 154.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	177.886	0,01
				GBP 554.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.952% 21/6/2056	641.349	0,04
				GBP 497.564	Hops Hill No2 5.274% 27/11/2054	578.755	0,03
				EUR 2.600.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	2.685.480	0,15

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 7.600.000	HSBC 6.364% 16/11/2032	8.103.569	0,47	GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.574% 15/11/2032	151.043	0,01
EUR 2.900.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	2.891.242	0,16	GBP 633.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.823% 15/4/2033	733.634	0,04
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.303% 20/7/2058	182.866	0,01	GBP 920.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.774% 15/7/2033	1.063.847	0,06
GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.703% 20/7/2058	119.346	0,01	GBP 293.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	338.861	0,02
GBP 196.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.024% 20/3/2067	226.966	0,01	GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.474% 15/7/2033	164.006	0,01
GBP 120.000	London Cards No 1 7.724% 15/5/2033	141.610	0,01	EUR 39.531	Newgate Funding 2.275% 1/12/2050	38.081	0,00
GBP 419.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	488.809	0,03	GBP 183.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.281% 21/3/2062	211.703	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 6.474% 28/3/2034	117.032	0,01	GBP 236.000	Polaris 2023-1 7.623% 23/2/2061	279.164	0,02
GBP 100.000	London Cards No 2 7.424% 28/3/2034	118.066	0,01	GBP 177.000	Polaris 2023-1 8.323% 23/2/2061	210.193	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 9.474% 28/3/2034	119.555	0,01	GBP 571.616	Polaris 2024-1 5.004% 26/2/2061	664.532	0,04
GBP 239.218	London Wall Mortgage Capital 4.737% 15/5/2051	276.618	0,01	GBP 458.000	Polaris 2024-1 5.324% 26/2/2061	532.982	0,03
GBP 378.492	London Wall Mortgage Capital Plc 5.487% 15/5/2057	439.048	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.674% 26/2/2061	116.515	0,01
GBP 281.611	London Wall Mortgage Capital Plc 5.987% 15/5/2057	328.392	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 6.674% 26/2/2061	118.376	0,01
EUR 5.400.000	Mondi Finance 3.75% 31/5/2032	5.486.616	0,31	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.974% 26/2/2061	118.197	0,01
EUR 3.600.000	Mondi Finance Plc 3.75% 18/5/2033	3.615.660	0,21	GBP 11.772	Polaris 2024-1 9.624% 26/2/2061	13.623	0,00
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.681% 22/9/2067	116.157	0,01	GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 5.374% 26/2/2068	115.764	0,01
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	127.406	0,01	GBP 112.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	129.570	0,01
EUR 1.600.000	National Grid 4.275% 16/1/2035	1.652.851	0,09	GBP 1.059.416	Sage AR Funding 5.287% 17/5/2037	1.226.772	0,07
EUR 853.000	Nationwide Building Society 2.25% 25/6/2029	844.858	0,05	GBP 627.298	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	727.593	0,04
EUR 316.000	Nationwide Building Society 2.25% 16/5/2037	282.097	0,02	EUR 150.000	Santander UK 0.05% 12/1/2027	145.750	0,01
EUR 375.000	Nationwide Building Society 3.625% 15/3/2028	387.057	0,02	EUR 3.500.000	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3.567.737	0,21
EUR 12.300.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	12.594.216	0,72	GBP 199.781	Satus 2024-1 4.873% 17/1/2031	231.246	0,01
EUR 3.400.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3.542.324	0,20	GBP 151.000	Satus 2024-1 5.223% 17/1/2031	175.334	0,01
EUR 5.800.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	5.591.055	0,32	GBP 100.000	Satus 2024-1 6.023% 17/1/2031	116.240	0,01
EUR 10.275.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10.345.641	0,59	GBP 100.000	Satus 2024-1 9.273% 17/1/2031	117.392	0,01
GBP 590.000	NewDay Funding 5.154% 15/3/2032	686.454	0,04	EUR 1.481.000	SSE 4% 21/1/2028	1.497.353	0,09
GBP 131.000	NewDay Funding 5.624% 15/3/2032	152.901	0,01	EUR 800.000	SSE Plc 4.5% 19/3/2033	807.000	0,05
GBP 100.000	NewDay Funding 6.374% 15/3/2032	117.407	0,01	EUR 6.700.000	Standard Chartered 0.85% 27/1/2028	6.543.731	0,38
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.374% 15/7/2032	116.285	0,01	EUR 10.961.000	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	10.747.283	0,62
GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	121.404	0,01	GBP 136.985	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.024% 28/6/2050	158.448	0,01
GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.624% 15/7/2032	260.219	0,01	GBP 350.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.474% 28/6/2050	404.472	0,02
				GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 2 5.624% 28/6/2050	175.544	0,01
				GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.474% 25/6/2049	351.313	0,02
				GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024- 3 5.624% 25/6/2049	115.489	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	16.440.000	USD	10.651.060	State Street	17.09.2025	84.411
AUD	1.860.000	NZD	2.006.254	Morgan Stanley	17.09.2025	28.675
AUD	16.430.000	USD	10.646.740	Morgan Stanley	17.09.2025	82.511
AUD	3.200.000	USD	2.099.202	JP Morgan	17.09.2025	(5.830)
AUD	740.000	USD	485.157	Barclays	17.09.2025	(1.105)
AUD	8.150.000	EUR	4.539.946	Citibank	17.10.2025	15.376
AUD	3.340.000	EUR	1.862.703	Deutsche Bank	17.10.2025	4.141
AUD	750.000	USD	485.568	BNY Mellon	17.09.2025	4.140
AUD	750.000	USD	483.439	RBS	17.09.2025	5.962
AUD	750.000	USD	485.178	Deutsche Bank	17.09.2025	4.474
AUD	750.000	USD	487.477	ANZ	17.09.2025	2.506
AUD	2.970.000	USD	1.927.827	HSBC Bank	17.09.2025	12.135
AUD	120.000	EUR	66.970	State Street	17.10.2025	102
AUD	740.000	USD	480.614	Citibank	17.09.2025	2.783
AUD	740.000	USD	482.204	Bank of America	17.09.2025	1.423
AUD	2.261.000	EUR	1.257.174	JP Morgan	17.10.2025	6.578
CHF	4.810.000	USD	5.976.768	Morgan Stanley	17.09.2025	33.437
CHF	7.480.000	USD	9.383.194	Deutsche Bank	17.09.2025	(23.985)
CHF	4.330.000	USD	5.400.821	Barclays	17.09.2025	12.562
EUR	4.392.735	SEK	48.200.000	Morgan Stanley	17.09.2025	41.798
EUR	18.560.000	USD	21.636.775	Barclays	17.09.2025	38.117
EUR	434.056	NOK	5.000.000	Bank of America	17.09.2025	8.501
EUR	3.891.625	NOK	44.800.000	Citibank	17.09.2025	78.647
EUR	2.190.000	USD	2.564.742	JP Morgan	17.09.2025	(5.516)
EUR	670.000	USD	787.054	HSBC Bank	17.09.2025	(3.748)
EUR	990.000	USD	1.175.561	Goldman Sachs	17.09.2025	(16.324)
EUR	4.758.729	SEK	53.100.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(34.523)
EUR	3.690.000	USD	4.352.549	Morgan Stanley	17.09.2025	(35.943)
EUR	1.591.393	NOK	18.900.000	Nomura	17.09.2025	(17.206)
EUR	352.537	ZAR	7.450.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(6.259)
EUR	2.594.222	JPY	443.550.000	Goldman Sachs	17.10.2025	4.770
EUR	246.672	AUD	440.000	Goldman Sachs	17.10.2025	740
EUR	21.270.063	AUD	37.940.000	State Street	17.10.2025	64.062
EUR	1.333.562	USD	1.570.000	JP Morgan	17.10.2025	(7.808)
EUR	58.436.124	GBP	50.870.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(126.501)
EUR	6.241	CAD	10.000	Morgan Stanley	17.10.2025	18
EUR	494.177	USD	580.000	UBS	17.10.2025	(1.361)
EUR	106.461	CAD	170.000	JP Morgan	17.10.2025	679
EUR	1.157.553	GBP	1.010.000	Standard Chartered Bank	17.10.2025	(5.180)
EUR	585.975	GBP	510.000	HSBC Bank	17.10.2025	(1.147)
EUR	3.297.042	GBP	2.870.000	RBS	17.10.2025	(6.964)
EUR	670.000	USD	783.947	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.088)
EUR	397.984	USD	470.000	HSBC Bank	17.10.2025	(3.573)
EUR	459.342	GBP	400.000	State Street	17.10.2025	(1.147)
EUR	51.626	USD	60.000	Citibank	17.10.2025	363
EUR	616.271	NOK	7.400.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(13.551)
EUR	2.908.781	GBP	2.520.000	Bank of America	17.10.2025	7.704
GBP	1.310.000	USD	1.783.708	Barclays	17.09.2025	(16.222)
GBP	570.000	USD	776.509	JP Morgan	17.09.2025	(7.394)
GBP	430.000	USD	584.499	Deutsche Bank	17.09.2025	(4.475)
GBP	870.000	USD	1.189.414	Citibank	17.09.2025	(14.895)
GBP	290.000	USD	390.708	HSBC Bank	17.09.2025	(31)
GBP	1.200.000	EUR	1.374.787	Deutsche Bank	17.10.2025	6.678
GBP	2.184.000	EUR	2.525.775	Standard Chartered Bank	17.10.2025	(11.508)
JPY	2.086.500.000	USD	14.513.011	JP Morgan	17.09.2025	(260.429)
JPY	344.000.000	USD	2.392.866	State Street	17.09.2025	(43.034)
JPY	1.409.000.000	USD	9.841.134	Toronto-Dominion	17.09.2025	(210.613)
JPY	287.000.000	USD	2.004.260	Barclays	17.09.2025	(42.655)
JPY	141.500.000	USD	958.381	Deutsche Bank	17.09.2025	4.465
JPY	28.500.000	USD	192.627	HSBC Bank	17.09.2025	1.245
JPY	28.200.000	USD	191.071	Citibank	17.09.2025	828

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
JPY	28.650.000	USD	194.378	Morgan Stanley	17.09.2025	621
NOK	5.000.000	EUR	431.365	Toronto-Dominion	17.09.2025	(5.810)
NOK	103.600.000	USD	10.231.920	UBS	17.09.2025	58.609
NOK	52.200.000	EUR	4.467.514	Citibank	17.09.2025	(24.715)
NOK	5.900.000	SEK	5.540.926	BNP Paribas	17.09.2025	1.985
NOK	2.000.000	USD	198.455	Deutsche Bank	17.09.2025	337
NOK	7.400.000	EUR	620.709	Morgan Stanley	17.09.2025	9.114
NOK	137.300.000	SEK	128.214.676	Citibank	17.09.2025	112.021
NOK	3.000.000	USD	293.092	Morgan Stanley	17.09.2025	4.435
NOK	2.000.000	USD	195.677	Nomura	17.09.2025	2.715
NOK	11.500.000	EUR	960.271	Nomura	17.09.2025	18.506
NOK	8.850.000	SEK	8.341.551	Morgan Stanley	17.09.2025	255
NOK	72.050.000	SEK	67.797.602	JP Morgan	17.09.2025	12.275
NOK	1.000.000	USD	97.800	HSBC Bank	17.09.2025	1.391
NOK	3.800.000	SEK	3.555.238	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.497
NZD	14.240.000	USD	8.631.006	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(202.356)
NZD	8.800.000	USD	5.263.461	Toronto-Dominion	17.09.2025	(64.866)
NZD	1.610.000	USD	980.293	Barclays	17.09.2025	(26.693)
NZD	2.022.485	AUD	1.860.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(20.484)
NZD	27.670.000	USD	16.330.934	Deutsche Bank	17.09.2025	(16.435)
NZD	14.320.000	USD	8.490.227	JP Morgan	17.09.2025	(41.473)
NZD	810.000	USD	479.797	ANZ	17.09.2025	(1.964)
NZD	6.360.000	USD	3.708.485	Bank of America	17.09.2025	34.924
SEK	49.500.000	USD	5.229.031	Citibank	17.09.2025	(7.958)
SEK	101.300.000	EUR	9.088.018	UBS	17.09.2025	56.172
SEK	57.400.000	USD	5.989.345	Barclays	17.09.2025	54.306
SEK	136.600.000	USD	14.296.154	JP Morgan	17.09.2025	92.627
SEK	170.133.787	NOK	181.100.000	Citibank	17.09.2025	(55.917)
SEK	7.232.914	NOK	7.700.000	Barclays	17.09.2025	(2.452)
SEK	3.666.632	NOK	3.900.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(952)
USD	11.149.371	CHF	9.010.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(102.178)
USD	5.366.701	NOK	54.100.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(10.417)
USD	12.369.989	SEK	117.800.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(44.448)
USD	10.095.952	EUR	8.620.000	Barclays	17.09.2025	22.510
USD	5.430.290	SEK	50.700.000	JP Morgan	17.09.2025	71.922
USD	5.172.306	NOK	51.500.000	JP Morgan	17.09.2025	44.464
USD	6.938.861	AUD	10.640.000	State Street	17.09.2025	(15.703)
USD	5.291.126	SEK	50.800.000	UBS	17.09.2025	(56.234)
USD	6.469.724	EUR	5.550.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(11.676)
USD	6.554.578	CHF	5.220.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	22.229
USD	1.482.569	GBP	1.090.000	HSBC Bank	17.09.2025	12.140
USD	9.657.242	SEK	91.700.000	Citibank	17.09.2025	(10.655)
USD	509.913	SEK	4.800.000	Barclays	17.09.2025	3.216
USD	3.023.951	CHF	2.390.000	Deutsche Bank	17.09.2025	29.787
USD	7.496.255	JPY	1.103.000.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(12.865)
USD	491.427	AUD	750.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	875
USD	26.166.682	AUD	40.110.000	Bank of America	17.09.2025	(51.489)
USD	1.369.878	JPY	196.850.000	HSBC Bank	17.09.2025	25.130
USD	2.502.624	AUD	3.840.000	JP Morgan	17.09.2025	(7.058)
USD	1.858.805	EUR	1.580.000	HSBC Bank	17.09.2025	11.205
USD	11.824.515	JPY	1.720.630.000	JP Morgan	17.09.2025	91.815
USD	981.392	JPY	140.000.000	State Street	17.09.2025	23.978
USD	1.382.843	GBP	1.020.000	JP Morgan	17.09.2025	7.495
USD	587.776	GBP	430.000	Barclays	17.09.2025	7.280
USD	1.164.001	GBP	850.000	Bank of America	17.09.2025	16.204
USD	3.996.265	NZD	6.570.000	JP Morgan	17.09.2025	105.452
USD	590.838	EUR	500.000	Goldman Sachs	17.09.2025	5.779
USD	197.738	NOK	2.000.000	Citibank	17.09.2025	(952)
USD	2.101.000	EUR	1.787.703	JP Morgan	17.10.2025	7.340
USD	5.327.739	NZD	8.860.000	UBS	17.09.2025	89.613
USD	1.458.676	JPY	214.130.000	BNP Paribas	17.09.2025	410

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	1.181.281	EUR	1.010.000	BNP Paribas	17.09.2025	1.220
USD	787.371	AUD	1.210.000	BNP Paribas	17.09.2025	(3.266)
USD	9.045.613	NZD	15.250.000	Morgan Stanley	17.09.2025	47.587
USD	393.923	NOK	4.000.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(3.231)
USD	4.922.767	EUR	4.260.000	JP Morgan	17.09.2025	(45.928)
USD	1.959.938	EUR	1.680.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(2.220)
USD	5.948.243	JPY	879.120.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(32.913)
USD	5.514.469	NZD	9.260.000	Deutsche Bank	17.09.2025	47.603
USD	4.094.712	EUR	3.570.000	Société Générale	17.09.2025	(64.775)
USD	107.261	GBP	80.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(437)
USD	194.279	JPY	28.500.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	169
USD	484.625	JPY	71.120.000	Barclays	17.09.2025	263
USD	3.207.493	NZD	5.460.000	Barclays	17.09.2025	(9.614)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(169.842)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	967.697	EUR	1.031.337	BNY Mellon	12.09.2025	4.410
EUR	6.727	CHF	6.330	BNY Mellon	12.09.2025	(48)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.362
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	1.142	GBP	986	BNY Mellon	12.09.2025	4
GBP	185.911	EUR	214.416	BNY Mellon	12.09.2025	36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						40
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	983.818	EUR	5.729	BNY Mellon	12.09.2025	5
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	1.909.511	EUR	447.536	BNY Mellon	12.09.2025	(308)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(308)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	15.448.816	USD	18.078.646	BNY Mellon	12.09.2025	(32.164)
USD	30.214.918	EUR	25.915.662	BNY Mellon	12.09.2025	(42.296)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(74.460)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 872.831.075)						(240.203)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
1.045	EUR	Euro BOBL	September 2025	122.735.250	16.950
598	EUR	Euro Bund	September 2025	77.470.900	203.964
(106)	EUR	Euro BUXL	September 2025	12.084.000	342.620
(833)	EUR	Euro Schatz	September 2025	89.176.815	130.636
184	EUR	Euro-BTP	September 2025	22.118.640	(3.957)
425	EUR	Euro-OAT	September 2025	51.799.000	(687.950)
(32)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	2.036.412	5.612
(19)	EUR	Euro BOBL	September 2025	2.231.550	(1.796)
19	EUR	Euro Bund	September 2025	2.461.450	8.960
(7)	EUR	Euro BUXL	September 2025	798.000	20.680
18	EUR	Euro Schatz	September 2025	1.926.990	(2.383)
(5)	EUR	Euro-BTP	September 2025	601.050	2.443
769	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2025	82.840.525	(201.415)
278	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	20.827.057	99.153

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	liegendes Exposure EUR	Zugrunde	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(71)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	6.840.381		7.605
(559)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	54.776.511		(118.424)
(37)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	3.698.457		14.118
(6)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	627.257		1.316
7	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	524.422		2.485
(1)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	104.543		(254)
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	289.030		321
38	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	6.788.662		3.398
22	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.062.266		482
(15)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	1.469.853		(3.159)
(1)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	99.958		382
(58)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2026	16.113.463		26.776
110	GBP	3 Month SONIA	September 2026	30.585.408		(33.584)
58	GBP	3 Month SONIA	März 2027	16.137.729		(25.940)
Summe				629.225.579		(190.961)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 23.347.604	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(17.903)	(478.266)
CDS	EUR 81.400.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.43.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20.06.2030	(199.736)	(1.519.203)
CDS	EUR 17.917.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	25.903	(1.692.649)
CDS	USD (22.522.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	47.602	1.407.277
IFS	USD 400.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84948%	BNP Paribas	24.07.2028	(275)	(31)
IFS	EUR 1.730.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.855%	BNP Paribas	15.08.2028	(1.378)	(381)
IFS	EUR 3.460.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669%	BNP Paribas	15.07.2030	(6.687)	(6.687)
IFS	EUR 3.460.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%	BNP Paribas	15.07.2030	3.429	3.429
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.70295%	BNP Paribas	24.07.2030	422	4
IFS	EUR 850.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.86923%	BNP Paribas	15.08.2030	300	(341)
IFS	EUR 1.730.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.88125%	BNP Paribas	15.08.2030	1.507	315
IFS	USD 4.860.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6267%	BNP Paribas	21.08.2030	18.837	18.837
IFS	USD 820.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.70028%	BNP Paribas	28.08.2030	(776)	(892)
IFS	GBP 4.990.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.215%	BNP Paribas	15.06.2035	(18.408)	(15.343)
IFS	USD 260.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.81821%	Bank of America	01.08.2028	(136)	(298)
IFS	GBP 4.660.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.38875%	Bank of America	15.06.2030	15.758	14.491
IFS	USD 220.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45858%	Bank of America	28.08.2055	437	577
IFS	EUR 5.210.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.87%	Goldman Sachs	15.08.2027	(1.792)	(1.792)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	USD 3.950.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.935%	Goldman Sachs	20.08.2027	8.082	8.082
IFS	USD 10.500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	Goldman Sachs	23.07.2028	(2.887)	(2.887)
IFS	USD 390.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.832%	Goldman Sachs	24.07.2028	(199)	(199)
IFS	USD 520.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.745%	Goldman Sachs	07.08.2028	(1.616)	(1.616)
IFS	USD 500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.779%	Goldman Sachs	14.08.2028	(1.227)	(1.227)
IFS	USD 500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.78%	Goldman Sachs	14.08.2028	(1.215)	(1.215)
IFS	EUR 850.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.82679%	Goldman Sachs	15.08.2028	(307)	517
IFS	GBP 3.100.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4225%	Goldman Sachs	15.07.2030	4.097	4.097
IFS	USD 10.500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	Goldman Sachs	23.07.2030	2.338	2.338
IFS	USD 390.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6887%	Goldman Sachs	24.07.2030	228	228
IFS	USD 260.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.67419%	Goldman Sachs	01.08.2030	155	379
IFS	USD 520.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.621%	Goldman Sachs	07.08.2030	1.952	1.952
IFS	USD 8.990.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.622%	Goldman Sachs	07.08.2030	33.392	33.392
IFS	USD 500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6464%	Goldman Sachs	14.08.2030	1.453	1.453
IFS	USD 500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.653%	Goldman Sachs	14.08.2030	1.321	1.321
IFS	USD 810.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7%	Goldman Sachs	28.08.2030	(890)	(890)
IFS	GBP 3.340.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2591%	Goldman Sachs	15.07.2035	5.213	5.213
IFS	USD 210.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4682%	Goldman Sachs	28.08.2055	246	246
IRS	GBP (7.520.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.60502%	BNP Paribas	07.08.2027	13.503	24.042
IRS	JPY (1.295.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.88747%	BNP Paribas	16.09.2027	10.072	10.072
IRS	EUR (770.000)	Fund receives Fixed 2.33891%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	19.08.2030	1.488	722
IRS	CZK (45.220.000)	Fund receives Fixed 3.745%; and pays Floating CZK- PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	397	397
IRS	AUD (1.890.000)	Fund receives Fixed 4.089%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	25.06.2035	(6.658)	(6.658)
IRS	EUR (400.000)	Fund receives Fixed 2.68052%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.08.2035	(311)	619
IRS	EUR (170.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.91989%	BNP Paribas	29.08.2055	1.267	(203)
IRS	EUR (1.050.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.70723%	BNP Paribas	15.08.2056	44.927	44.324
IRS	EUR (12.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.32257%	BNP Paribas	12.02.2064	1.524	1.583
IRS	EUR (7.109.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.23244%	BNP Paribas	15.04.2064	1.055.980	1.090.119
IRS	EUR (110.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.88009%	BNP Paribas	21.08.2075	535	(1.370)
IRS	EUR (1.415.000)	Fund receives Fixed 2.10336%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	18.07.2030	578	684

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP (445.000)	Fund receives Fixed 4.47505%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	06.08.2055	(16.482)	(19.650)
IRS	EUR (130.370.000)	Fund receives Fixed 1.90071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2025	(223)	(1.282)
IRS	JPY (7.344.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.8231%	Goldman Sachs	26.06.2027	66.346	66.346
IRS	EUR (10.840.000)	Fund receives Fixed 2.00133%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2028	(3.238)	(4.773)
IRS	JPY (2.975.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.9322%	Goldman Sachs	28.06.2028	33.869	33.869
IRS	EUR (5.090.000)	Fund receives Fixed 2.11966%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	06.08.2028	203	2.117
IRS	JPY (704.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.027%	Goldman Sachs	15.09.2028	4.920	4.920
IRS	KRW (2.877.465.000)	Fund receives Fixed 2.42%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	(681)	(681)
IRS	KRW (2.877.465.000)	Fund receives Fixed 2.445%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	(263)	(263)
IRS	BRL (1.400.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	1.503	1.503
IRS	KRW (2.461.110.000)	Fund receives Fixed 2.498%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	229	229
IRS	KRW (3.120.970.000)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	363	363
IRS	KRW (8.981.580.000)	Fund receives Fixed 2.5225%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	3.376	3.375
IRS	EUR (3.660.000)	Fund receives Fixed 2.11051%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2029	(3.122)	(3.790)
IRS	EUR (1.820.000)	Fund receives Fixed 2.11707%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29.06.2029	(2.394)	(1.675)
IRS	EUR (9.265.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.25443%	Goldman Sachs	24.07.2030	26.969	22.043
IRS	EUR (1.760.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.0753%	Goldman Sachs	08.08.2030	1.510	1.805
IRS	SEK (8.080.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.25982%	Goldman Sachs	19.08.2030	(102)	503
IRS	CZK (238.995.500)	Fund receives Fixed 3.681%; and pays Floating CZK- PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	17.09.2030	(26.755)	(26.755)
IRS	EUR (14.745.000)	Fund receives Fixed 2.5868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	01.07.2034	(11.711)	(11.711)
IRS	EUR (2.090.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	(6.158)	(6.158)
IRS	EUR (1.260.000)	Fund receives Fixed 2.454853%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	4.220	4.220
IRS	EUR (2.030.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	7.275	7.275
IRS	EUR (2.690.000)	Fund receives Fixed 2.51084%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(20.697)	(20.099)
IRS	EUR (5.600.000)	Fund receives Fixed 2.523%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(36.388)	(36.388)
IRS	EUR (520.000)	Fund receives Fixed 2.5103%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	03.06.2035	(6.396)	(6.396)
IRS	GBP (3.080.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.02109%	Goldman Sachs	04.07.2035	47.177	43.718
IRS	GBP (886.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.99593%	Goldman Sachs	06.08.2035	12.710	15.172
IRS	GBP (1.760.000)	Fund receives Fixed 4.00616%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07.08.2035	(22.623)	(28.491)
IRS	GBP (2.172.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.04198%	Goldman Sachs	12.08.2035	17.468	28.136

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (370.000)	Fund receives Fixed 2.66224%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25.08.2035	459	(72)
IRS	EUR (11.995.000)	Fund receives Fixed 2.75334%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30.01.2036	7.616	39.339
IRS	EUR (6.990.000)	Fund receives Fixed 2.60751%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	28.04.2040	(233.682)	(215.438)
IRS	EUR (21.000)	Fund receives Fixed 2.68451%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12.02.2044	(640)	(713)
IRS	EUR (12.565.000)	Fund receives Fixed 2.62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.04.2044	(493.243)	(543.802)
IRS	EUR (5.865.000)	Fund receives Fixed 2.43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13.09.2044	(434.580)	(429.013)
IRS	EUR (2.220.000)	Fund receives Fixed 2.72824%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	27.06.2045	(57.320)	(68.750)
IRS	EUR (8.170.000)	Fund receives Fixed 2.38902%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.04.2055	(679.815)	(684.110)
IRS	EUR (8.133.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.46204%	Goldman Sachs	28.04.2055	739.630	742.977
IRS	EUR (2.480.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25.06.2055	(136.158)	(125.615)
IRS	EUR (2.470.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	Goldman Sachs	25.06.2055	145.005	135.115
IRS	EUR (2.640.000)	Fund receives Fixed 2.4538%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	27.06.2055	(43.271)	(53.071)
IRS	GBP (1.551.000)	Fund receives Fixed 4.48703%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	04.07.2055	(68.836)	(65.050)
IRS	GBP (1.106.000)	Fund receives Fixed 4.53507%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	12.08.2055	(21.597)	(36.476)
IRS	EUR (2.450.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22.08.2055	(11.136)	3.765
IRS	EUR (2.440.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22.08.2055	6.556	(6.861)
IRS	EUR (160.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Goldman Sachs	25.08.2055	540	689
IRS	EUR (1.820.000)	Fund receives Fixed 2.780839%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(49.252)	(49.252)
IRS	EUR (8.290.000)	Fund receives Fixed 2.800658%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(190.519)	(190.519)
IRS	EUR (2.850.000)	Fund receives Fixed 2.8166%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(56.146)	(56.146)
IRS	EUR (8.460.000)	Fund receives Fixed 2.88882%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(116.252)	(40.900)
IRS	EUR (2.110.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.7044%	Goldman Sachs	15.08.2056	90.299	90.299
IRS	EUR (3.320.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37921%	Goldman Sachs	28.04.2065	407.625	397.932
IRS	EUR (4.316.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.82215%	Goldman Sachs	30.01.2066	87.662	71.017
IRS	EUR (3.110.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.9319%	Goldman Sachs	13.09.2074	743.779	745.944
IRS	EUR (1.190.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.56405%	Goldman Sachs	27.06.2075	67.119	85.426

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (1.860.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.29148%	Goldman Sachs	29.06.2075	25.931	35.039
IRS	EUR (330.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.601%	Goldman Sachs	24.08.2075	375	(535)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 766.654.340)					841.596	(1.206.737)

CDS: Credit Default Swaps  
 IFS: Inflationsswaps  
 IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR	
EUR 1.735.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	35.689	138.054	
EUR 10.220.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	210.223	813.203	
USD 36.390.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	(23.610)	20.955	
USD 37.275.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	(20.845)	13.736	
USD 37.544.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	(32.824)	26.409	
EUR 1.639.087	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 19/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/8/2027	Barclays	17.08.2026	4.569	83.900	
EUR 9.730.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/8/2027	BNP Paribas	18.08.2026	9.478	498.703	
USD 11.635.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(58.948)	212.468	
USD 2.325.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(11.779)	42.457	
GBP 44.040.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.67% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	(6.729)	76.258	
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 73.410.202)					105.224	1.926.143

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
GBP (44.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	3.612	(28.463)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
GBP (44.040.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.77% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	4.628	(46.285)
USD (36.390.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	17.922	(7.273)
USD (36.390.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	10.082	(2.124)
USD (37.275.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	18.439	(8.106)
USD (37.275.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	7.748	(1.557)
USD (37.544.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.15% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	12.272	(8.412)
USD (37.544.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	21.844	(15.745)
USD (11.635.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	49.644	(141.374)
USD (11.635.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(21.296)	(144.681)
USD (2.325.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(4.256)	(28.911)
USD (2.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	9.920	(28.250)
EUR (1.735.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(16.791)	(66.238)
EUR (1.735.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(25.742)	(97.745)
EUR (10.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(98.906)	(390.176)
EUR (10.220.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(151.634)	(575.764)
EUR (1.639.087)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(1.919)	(29.947)
EUR (1.639.087)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(3.703)	(56.973)
EUR (9.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(4.389)	(178.264)
EUR (9.730.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(6.370)	(338.844)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 89.778.408)				(178.895)	(2.195.132)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 8.400.000	KBC 4.375% 23/11/2027	8.610.000	0,39
				EUR 3.400.000	Syensqo SA 4% 28/5/2035	3.408.466	0,16
						46.010.622	2,08
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Bermuda</b>			
	<b>Australien</b>			USD 4.400.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	3.958.459	0,18
EUR 8.563.000	APA Infrastructure 0.75% 15/3/2029	7.942.831	0,36	<b>Britische Jungferninseln</b>			
EUR 4.600.000	APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/3/2033 <sup>*</sup>	3.873.913	0,18	USD 400.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	338.460	0,01
EUR 11.100.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11/3/2081	10.955.700	0,49	USD 800.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	681.637	0,03
EUR 6.412.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	6.417.322	0,29	EUR 900.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026 <sup>*</sup>	892.755	0,04
EUR 15.850.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.18% 4/9/2031	15.860.857	0,71			1.912.852	0,08
EUR 305.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	305.953	0,01	<b>Kanada</b>			
AUD 470000	Household Capital 2025-1 RMBS0% 21/7/2087	263.308	0,01	CAD 4.720.000	Bank of Nova Scotia 3.7% 27/7/2081	2.703.636	0,12
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.955% 23/11/2037	281.235	0,01	CAD 10.180.000	Toronto-Dominion Bank 3.6% 31/10/2081	5.812.611	0,26
EUR 1.675.000	NBN Co Ltd 3.375% 29/11/2032	1.696.767	0,08			8.516.247	0,38
AUD 380.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.785% 11/3/2055	214.685	0,01	<b>Kaimaninseln</b>			
AUD 1400000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.048% 11/6/2056	785.250	0,04	USD 400.000	FWD 6.675% 1/2/2026	343.499	0,02
AUD 770.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054 <sup>*</sup>	442.338	0,02	<b>Tschechische Republik</b>			
AUD 528000	Panorama Auto Trust 2025-1 4.915% 15/3/2033	297.264	0,01	EUR 8.200.000	Ceska sportelna 4.57% 3/7/2031	8.589.787	0,39
AUD 640000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.915% 15/1/2033	358.948	0,02	EUR 4.800.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	4.968.000	0,22
AUD 290000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	167.430	0,01	EUR 3.700.000	EP Infrastructure AS 1.698% 30/7/2026	3.668.383	0,17
AUD 330000	Scentre Group Trust 1 5.604% 31/3/2055	187.225	0,01	EUR 29.368.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	26.476.574	1,19
AUD 3281000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.840.749	0,08	EUR 1.852.000	EP Infrastructure AS 2.045% 9/10/2028 <sup>*</sup>	1.791.616	0,08
		51.891.775	2,34			45.494.360	2,05
	<b>Österreich</b>			<b>Dänemark</b>			
EUR 11.800.000	BAWAG 6.75% 24/2/2034 <sup>*</sup>	12.978.230	0,59	EUR 14.475.000	Carlsberg Breweries A/S 3.25% 28/2/2032	14.450.101	0,65
EUR 3.500.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	3.542.000	0,16	EUR 11.600.000	Carlsberg Breweries AS 3.5% 26/11/2026	11.754.411	0,53
		16.520.230	0,75	EUR 30.855.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	30.577.305	1,38
	<b>Belgien</b>					56.781.817	2,56
EUR 2.193.000	Anheuser-Busch InBev 1.65% 28/3/2031	2.041.454	0,09	<b>Finnland</b>			
EUR 874.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/3/2044	835.416	0,04	EUR 5.300.000	OP Corporate Bank 0.625% 27/7/2027	5.117.812	0,23
EUR 2.980.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/5/2045	2.903.962	0,13	<b>Frankreich</b>			
EUR 4.500.000	FLUVIUS System Operator CV 0.625% 24/11/2031	3.842.298	0,17	EUR 8.300.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	8.652.750	0,39
EUR 13.900.000	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	13.595.659	0,61	EUR 2.900.000	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	2.873.926	0,13
EUR 10.500.000	Fluxys SA 4% 28/11/2030	10.773.367	0,49	EUR 8.800.000	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	8.814.305	0,40
				EUR 800.000	BPCE SA 4.25% 16/7/2035	816.000	0,04
				EUR 11.700.000	Caisse Nationale de Reassurance Mutuelle Agricole Groupama 3.375% 24/9/2028	11.814.331	0,53
				EUR 3.300.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 2.125% 29/7/2032	3.043.936	0,14
				EUR 4.100.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	4.195.837	0,19
				EUR 7.100.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/3/2035 <sup>*</sup>	7.214.471	0,32

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 19.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	19.379.500	0,87		<b>Deutschland</b>		
EUR 5.700.000	Electricite de France 4.625% 25/1/2043	5.615.624	0,25	EUR 11.150.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	11.178.990	0,51
EUR 10.000.000	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	9.938.798	0,45	EUR 5.200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	5.096.000	0,23
EUR 600.000	Electricite de France 5% 22/1/2026	604.800	0,03	EUR 6.000.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	6.502.500	0,29
EUR 5.500.000	Electricite de France SA 4.625% 7/5/2045*	5.350.400	0,24	EUR 23.100.000	Deutsche Bank AG 2.625% 13/8/2028	23.070.778	1,04
EUR 19.500.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	19.391.287	0,87	EUR 2.000.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 4/10/2035*	2.067.500	0,09
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.043% 25/7/2043	100.269	0,01	EUR 1.600.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1.556.595	0,07
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.293% 25/7/2043	100.268	0,00	EUR 1.500.000	Eurogrid 0.741% 21/4/2033	1.223.309	0,06
EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.643% 25/7/2043	100.529	0,01	EUR 15.800.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	15.597.361	0,70
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.139% 27/9/2038	100.013	0,00	EUR 1.400.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 4.056% 28/5/2037	1.405.488	0,06
EUR 200.000	FCT Ponant 1 3.639% 27/9/2038	200.785	0,01	EUR 945.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	928.486	0,04
EUR 300.000	FCT Ponant 1 4.839% 27/9/2038	303.291	0,01	EUR 4.145.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 2.125% 9/7/2027*	4.124.648	0,19
EUR 10.000.000	La Banque Postale 0.875% 26/1/2031*	9.984.650	0,45	EUR 5.313.000	Hamburg Commercial Bank 4.75% 2/5/2029	5.642.606	0,26
EUR 11.200.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	10.970.400	0,49	EUR 12.800.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.5% 31/1/2030	13.018.112	0,59
GBP 8.900.000	La Banque Postale SA 5.625% 21/9/2028	10.451.694	0,47	EUR 200.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.571% 5/12/2025	200.507	0,01
USD 12.500.000	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	10.781.335	0,49	EUR 2.400.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.5% 24/7/2028	2.495.635	0,11
EUR 19.700.000	Mutuelle Assurance Des Commerçants et Industriels de France et Des Cadres et Sal 2.125% 21/6/2052	17.197.608	0,78	EUR 5.100.000	LEG Immobilien 0.75% 30/6/2031	4.399.005	0,20
EUR 5.000.000	RCI Banque SA 1.125% 15/1/2027	4.901.288	0,22	EUR 5.900.000	LEG Immobilien SE 1.625% 28/11/2034	4.753.070	0,21
EUR 12.300.000	Societe Generale 0.625% 2/12/2027	12.018.618	0,54	EUR 3.800.000	Merck KGaA 1.625% 9/9/2080	3.757.019	0,17
EUR 3.500.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.25% 2/9/2032	3.501.032	0,16	EUR 3.500.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 4.125% 26/5/2046	3.513.230	0,16
EUR 15.000.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	14.998.125	0,67	EUR 12.400.000	Oldenburgische Landesbank AG 8% 24/4/2034	13.913.544	0,63
EUR 10.703.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	10.306.989	0,47	EUR 4.000.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031*	4.054.779	0,18
EUR 6.756.000	TotalEnergies 2% 4/6/2030	6.232.410	0,28	EUR 4.000.000	Vonovia 1% 16/6/2033	3.294.126	0,15
EUR 15.100.000	TotalEnergies Capital International SA 3.075% 1/7/2031	15.185.164	0,68	EUR 9.000.000	Vonovia 1.125% 14/9/2034	7.130.655	0,32
EUR 2.600.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 3/3/2037	2.512.406	0,11			138.923.943	6,27
EUR 11.400.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	11.100.750	0,50		<b>Griechenland</b>		
EUR 24.000.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	23.928.000	1,08	EUR 18.552.000	Eurobank 4.875% 30/4/2031	19.837.283	0,89
EUR 55.859	Worldline 0% 30/7/2026	5.408.170	0,24	EUR 685.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	661.143	0,03
EUR 9.500.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	8.419.787	0,38			20.498.426	0,92
EUR 10.300.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	8.991.962	0,41		<b>Hongkong</b>		
EUR 10.400.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	8.991.528	0,41	USD 375.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	314.646	0,01
		304.493.036	13,72				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Island</b>				GBP 735.368	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	856.253	0,04
EUR 3.750.000	Arion Banki HF 3.625% 27/5/2030	3.793.894	0,17	EUR 3.000.000	Vodafone International Financing DAC 4% 10/2/2043	2.883.820	0,13
EUR 32.150.000	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	32.984.774	1,49			41.888.775	1,89
		36.778.668	1,66	<b>Italien</b>			
<b>Indien</b>				EUR 15.000.000	ASTM 1% 25/11/2026	14.742.614	0,67
USD 800.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	702.627	0,03	EUR 148.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.131% 28/12/2040	148.693	0,01
USD 188.480	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	163.621	0,01	EUR 14.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	15.487.500	0,70
		866.248	0,04	EUR 23.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	24.055.500	1,08
<b>Indonesien</b>				EUR 11.000.000	Banco BPM 6% 13/9/2026	11.384.408	0,51
USD 1.000.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	835.056	0,04	EUR 10.800.000	Banco BPM 6% 14/6/2028	11.415.307	0,51
<b>Irland</b>				EUR 5.834.000	Enel 3.375% 24/8/2026*	5.862.903	0,26
EUR 3.500.000	AIB 2.875% 30/5/2031	3.508.750	0,16	EUR 2.700.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	2.731.830	0,12
EUR 12.000.000	Bank of Ireland 1.375% 11/8/2031	11.895.000	0,54	EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.1% 23/12/2041	100.091	0,00
EUR 685.000	CRH SMW Finance 4.25% 11/7/2035*	711.044	0,03	EUR 139.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	139.578	0,01
EUR 6.234.000	ESB Finance 1.875% 14/6/2031	5.847.021	0,26	EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.897% 20/12/2044	101.442	0,00
EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	201.050	0,01	EUR 11.200.000	Intesa Sanpaolo 4.75% 6/9/2027	11.699.505	0,53
EUR 7.400.000	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	7.474.962	0,34	EUR 5.400.000	Intesa Sanpaolo 7.75% 11/1/2027	5.685.120	0,26
EUR 456.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.124% 22/6/2037	457.589	0,02	EUR 15.000.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	15.511.875	0,70
EUR 290.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.624% 22/6/2037	291.659	0,01	EUR 6.000.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 2.375% 9/11/2027	5.878.500	0,27
EUR 823.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.524% 22/6/2037	830.375	0,04	EUR 20.000.000	UniCredit 5.85% 15/11/2027	20.792.860	0,94
EUR 1.762.432	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	1.761.838	0,08			145.737.726	6,57
EUR 862.823	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.384% 17/8/2031	865.568	0,04	<b>Japan</b>			
EUR 255.983	Taurus 2025-1 EU DAC 3.534% 17/2/2035	257.686	0,01	USD 325.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	286.403	0,01
EUR 514.965	Taurus 2025-1 EU DAC 3.684% 17/2/2035	518.384	0,02	EUR 10.500.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	10.636.238	0,48
EUR 426.971	Taurus 2025-1 EU DAC 4.384% 17/2/2035	429.776	0,02	EUR 6.050.000	NTT Finance Corp 4.091% 16/7/2037	6.171.968	0,28
EUR 811.945	Taurus 2025-1 EU DAC 5.534% 17/2/2035	819.214	0,04	EUR 226.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	218.926	0,01
GBP 357.190	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	413.875	0,02	EUR 3.585.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029*	3.699.756	0,17
GBP 441.651	Taurus 2025-2 UK DAC 6.487% 18/2/2035	513.621	0,02	EUR 2.000.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	2.077.770	0,09
GBP 947.111	Taurus 2025-2 UK DAC 7.187% 18/2/2035	1.103.376	0,05	EUR 5.075.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	5.182.793	0,23
GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	115.817	0,00	EUR 8.725.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031*	9.094.678	0,41
GBP 114.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	132.097	0,01	EUR 325.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033*	342.324	0,02
				USD 700.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	610.095	0,03
						38.320.951	1,73
				<b>Jersey</b>			
				EUR 15.200.000	Aptiv 1.6% 15/9/2028	14.732.220	0,66
				<b>Luxemburg</b>			
				EUR 6.409.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030*	6.700.609	0,30
				EUR 5.200.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	4.895.800	0,22

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 3.400.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	3.365.014	0,15	USD 1.232.000	Greenko Dutch 3.85% 29/3/2026*	1.043.531	0,05
EUR 9.444.000	Becton Dickinson Euro Finance 1.336% 13/8/2041	6.286.446	0,28	EUR 6.800.000	Iberdrola International 1.874% 28/1/2026	6.767.700	0,31
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	100.367	0,00	EUR 4.902.000	IMCD 2.125% 31/3/2027	4.854.328	0,22
EUR 3.000.000	GELF Bond Issuer I SA 3.625% 27/11/2031	3.035.250	0,14	EUR 2.571.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	2.704.705	0,12
EUR 14.047.000	Logicor Financing Sarl 0.875% 14/1/2031	12.214.218	0,55	EUR 7.700.000	ING Groep 4.25% 26/8/2035	7.931.000	0,36
EUR 5.302.000	Logicor Financing Sarl 1.625% 17/1/2030	4.931.125	0,22	EUR 10.700.000	ING Groep 4.375% 15/8/2034	11.074.500	0,50
EUR 2.400.000	Medtronic Global 1.625% 7/3/2031	2.233.402	0,10	EUR 11.400.000	ING Groep NV 3.875% 12/8/2029	11.741.916	0,53
EUR 9.828.000	Medtronic Global 1.625% 15/10/2050	5.712.759	0,26	EUR 2.550.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/5/2054	2.250.056	0,10
EUR 1.940.000	P3 Group Sarl 1.625% 26/1/2029	1.845.609	0,09	EUR 15.575.000	Nederlandse Gasunie NV 3.5% 23/4/2035	15.542.371	0,70
EUR 12.985.000	P3 Group Sarl 4% 19/4/2032	13.092.786	0,59	EUR 2.873.000	Novo Nordisk Finance Netherlands 3.375% 21/5/2034	2.882.476	0,13
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.066% 14/12/2038	100.770	0,00	EUR 2.100.000	Pluxee 3.75% 4/9/2032	2.109.445	0,10
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.616% 14/12/2038	101.091	0,01	EUR 13.275.000	Prosus NV 4.343% 15/7/2035	13.391.156	0,60
EUR 495.000	SELP Finance 1.5% 20/11/2025	493.461	0,02	EUR 6.000.000	REWE International Finance BV 3.5% 3/7/2032	6.032.250	0,27
EUR 9.350.000	SIG Combibloc PurchaseCo Sarl 3.75% 19/3/2030	9.513.326	0,43	EUR 11.500.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032*	12.035.232	0,54
EUR 11.100.000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	11.288.878	0,51	EUR 13.800.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	14.623.687	0,66
EUR 877.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	880.465	0,04	EUR 7.700.000	Stellantis NV 4% 19/3/2034	7.322.315	0,33
		86.791.376	3,91	EUR 6.200.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035	6.069.521	0,27
	<b>Mauritius</b>			EUR 10.000.000	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027*	9.874.900	0,45
USD 1.200.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	1.036.770	0,05	EUR 18.785.000	TenneT 0.125% 9/12/2027	17.892.666	0,81
USD 583.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	509.626	0,02	EUR 1.627.000	TenneT 0.125% 30/11/2032	1.340.251	0,06
		1.546.396	0,07	EUR 11.014.000	TenneT 0.5% 9/6/2031	9.708.289	0,44
	<b>Niederlande</b>			EUR 2.454.000	TenneT 0.875% 16/6/2035	1.983.543	0,09
EUR 4.400.000	Akzo Nobel NV 4% 31/3/2035*	4.435.882	0,20	EUR 6.365.000	TenneT 2% 5/6/2034	5.862.010	0,26
EUR 3.400.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	3.400.000	0,15	EUR 1.570.000	TenneT 4.875% 21/12/2031	1.613.175	0,07
EUR 8.500.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	8.579.818	0,39	EUR 578.000	Tennet Ho 3.875% 28/10/28 3.875% 28/10/2028*	598.753	0,03
EUR 10.200.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	10.585.050	0,48	EUR 6.749.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/5/2033	6.491.060	0,29
EUR 5.700.000	Athora Netherlands NV 6.75% 18/5/2031*	5.992.125	0,27	EUR 9.700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031*	11.712.750	0,53
EUR 5.500.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 1/2/2031	4.942.245	0,22	EUR 21.000.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	21.195.825	0,96
EUR 4.500.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 13/9/2033	4.527.855	0,20	EUR 1.230.000	Unilever Finance Netherlands BV 3.5% 15/2/2037	1.222.977	0,05
EUR 2.100.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/7/2034	2.085.909	0,09	EUR 5.200.000	Volkswagen International Finance 4.375% 28/3/2031*	5.025.332	0,23
EUR 3.500.000	Digital Dutch Finco BV 3.875% 15/3/2035	3.450.790	0,16	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance 4.625% 27/6/2028	1.218.876	0,06
EUR 5.800.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	4.959.938	0,22	EUR 800.000	Volkswagen International Finance 7.875% 6/9/2032	920.304	0,04
EUR 1.576.000	Enel Finance International NV 3.5% 24/2/2036	1.533.458	0,07	EUR 1.900.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.977.273	0,09
						281.507.243	12,70

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Neuseeland</b>				EUR 6.400.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/6/2035*	6.374.656	0,29
EUR 3.517.000	Chorus 0.875% 5/12/2026	3.449.227	0,16				
EUR 8.011.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	8.200.321	0,37				
		11.649.548	0,53				
<b>Norwegen</b>				EUR 10.375.000	Heimstaden Bostad AB 3.75% 2/10/2030*	10.391.652	0,47
EUR 11.500.000	DNB Bank 3.125% 21/9/2027	11.598.075	0,52	EUR 16.400.000	Heimstaden Bostad AB 3.875% 5/11/2029*	16.610.291	0,75
<b>Polen</b>				EUR 12.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 9/8/2027	11.812.740	0,53
EUR 9.150.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	9.251.611	0,42	EUR 12.375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	12.575.044	0,57
EUR 7.500.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.875% 12/9/2027	7.589.325	0,34	EUR 9.800.000	Svenska Handelsbanken 0.5% 18/2/2030	8.815.072	0,40
		16.840.936	0,76	EUR 17.400.000	Swedbank AB 2.875% 30/4/2029	17.402.871	0,78
<b>Portugal</b>				EUR 5.069.000	Volvo Treasury AB 3% 20/5/2030	5.091.253	0,23
EUR 2.500.000	EDP 1.875% 2/8/2081	2.480.625	0,11				
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.754% 25/12/2039	100.439	0,01				
		2.581.064	0,12				
<b>Singapur</b>				EUR 4.262.000	UBS 7.75% 1/3/2029	4.763.961	0,21
USD 500.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	442.087	0,02	EUR 11.800.000	UBS Group AG 4.625% 17/3/2028	12.152.143	0,55
SGD 500.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	332.998	0,01	EUR 8.244.000	UBS Group AG 4.75% 17/3/2032	8.851.869	0,40
USD 800.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	686.357	0,03	EUR 12.900.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028*	12.771.552	0,58
		1.461.442	0,06				
<b>Südafrika</b>				<b>Schweiz</b>			
ZAR 14.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	562.967	0,03	EUR 4.262.000	UBS 7.75% 1/3/2029	4.763.961	0,21
<b>Spanien</b>				EUR 11.800.000	UBS Group AG 4.625% 17/3/2028	12.152.143	0,55
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	100.537	0,00	EUR 8.244.000	UBS Group AG 4.75% 17/3/2032	8.851.869	0,40
EUR 3.200.000	Banco de Sabadell SA 6.5% 20/5/2031*	3.340.000	0,15	EUR 12.900.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028*	12.771.552	0,58
EUR 3.500.000	Bankinter SA 3.625% 4/2/2033*	3.519.960	0,16				
EUR 377.457	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	378.886	0,02				
EUR 849.277	BBVA Consumo FTA 5.184% 21/8/2038	873.090	0,04				
EUR 13.900.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	13.774.066	0,62				
EUR 7.300.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	7.083.743	0,32				
EUR 10.200.000	Cellnex Finance 2% 15/9/2032*	9.227.527	0,42				
EUR 2.200.000	Cellnex Finance Co SA 3.5% 22/5/2032	2.200.212	0,09				
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.59% 21/1/2040	100.363	0,00				
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.84% 21/1/2040	102.049	0,01				
EUR 2.300.000	Telefonica Emisiones 1.864% 13/7/2040	1.680.380	0,08				
EUR 6.100.000	Telefonica Emisiones SA 3.724% 23/1/2034	6.045.717	0,27				
				USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	220.910	0,01
				<b>Thailand</b>			
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
				EUR 11.795.000	Anglo American Capital 4.125% 15/3/2032	12.154.806	0,55
				EUR 1.784.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	1.838.421	0,08
				GBP 189.230	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	219.521	0,01
				GBP 148.987	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.723% 16/5/2032	172.818	0,01
				GBP 85.625	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.373% 16/5/2032	99.629	0,00
				EUR 6.000.000	Barclays 1.125% 22/3/2031	5.955.000	0,27
				GBP 5.200.000	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	5.956.748	0,27
				GBP 124.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.474% 27/1/2070	143.582	0,01
				GBP 196.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.854% 27/1/2070	227.766	0,01
				GBP 268.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 7.354% 27/1/2070	311.398	0,01
				EUR 27.700.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	27.790.025	1,25
				EUR 12.550.000	BP Capital Markets 3.625% 22/3/2029	12.507.299	0,57
				GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.387% 17/5/2067	115.908	0,00
				EUR 6.025.000	British Telecommunications Plc 3.75% 3/1/2035	5.997.074	0,27
				GBP 121.000	Castell 2025-1 Plc 5.224% 27/1/2062	140.481	0,01

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

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.524% 27/1/2062	116.278	0,00	GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.474% 15/7/2033	164.006	0,01
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.974% 27/1/2062	116.994	0,01	EUR 159.080	Paragon Mortgages No 12 2.516% 15/11/2038	155.192	0,01
GBP 110.000	Castell 2025-1 Plc 7.474% 27/1/2062	129.627	0,01	GBP 108.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.53% 21/3/2062	124.788	0,01
GBP 127.118	Castell 2025-1 Plc 8.124% 27/1/2062	147.017	0,01	GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 6.081% 21/3/2062	116.515	0,01
EUR 4.898.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	4.845.396	0,22	GBP 105.000	Polaris 2025-1 Plc 5.374% 26/2/2068	121.553	0,01
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	159.663	0,01	GBP 100.000	Polaris 2025-1 Plc 5.774% 26/2/2068	116.119	0,00
EUR 2.553.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	2.559.625	0,11	GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.374% 25/8/2068	115.798	0,00
EUR 14.238.000	DS Smith 4.375% 27/7/2027	14.696.665	0,66	GBP 344.723	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	398.222	0,02
GBP 100.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	115.700	0,00	GBP 297.141	Sage AR Funding 7.887% 17/5/2037	343.297	0,02
GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	118.113	0,01	EUR 4.600.000	Santander UK 0.603% 13/9/2029*	4.301.757	0,19
GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.674% 21/4/2033	115.850	0,00	EUR 6.861.000	SSE 3.125% 14/4/2027	6.861.000	0,31
GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 7.174% 21/4/2033	116.800	0,01	EUR 20.395.000	SSE 4% 21/1/2028	20.620.195	0,93
GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	115.886	0,00	EUR 4.650.000	SSE Plc 3.5% 18/3/2032	4.704.822	0,21
EUR 11.558.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	11.937.993	0,54	EUR 2.500.000	SSE Plc 4.5% 19/3/2033*	2.521.875	0,11
EUR 9.200.000	HSBC Holdings Plc 3.313% 13/5/2030	9.274.750	0,42	EUR 12.000.000	Standard Chartered 0.9% 2/7/2027	11.850.540	0,54
EUR 10.000.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/5/2036	10.225.000	0,46	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.49% 12/9/2056	115.880	0,00
AUD 500.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	281.894	0,01	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.94% 12/9/2056	116.410	0,00
EUR 5.300.000	Informa Plc 3% 23/10/2027	5.354.723	0,24	GBP 167.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.474% 15/1/2057	194.024	0,01
EUR 8.125.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	8.100.462	0,37	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.774% 15/1/2057	116.181	0,00
GBP 351.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	412.762	0,02	GBP 1.900.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	1.814.360	0,08
GBP 108.000	London Bridge Mortgages 2025 1 Plc 5.374% 20/3/2067	125.318	0,01	EUR 11.400.000	United Utilities Water Finance Plc 3.5% 27/2/2033	11.336.973	0,51
GBP 7.600.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	10.057.316	0,45	EUR 6.500.000	United Utilities Water Finance Plc 3.75% 7/8/2035	6.425.380	0,29
EUR 3.200.000	Mondi Finance 3.75% 31/5/2032*	3.251.328	0,15			282.833.764	12,75
EUR 22.325.000	Mondi Finance Plc 3.75% 18/5/2033*	22.422.114	1,01		<b>Vereinigte Staaten</b>		
EUR 3.100.000	Motability Operations 3.875% 24/1/2034	3.131.618	0,14	EUR 5.000.000	Air Products and Chemicals Inc 3.25% 16/6/2032*	4.969.050	0,22
EUR 2.800.000	National Grid 4.275% 16/1/2035	2.892.490	0,13	EUR 9.587.000	Air Products and Chemicals Inc 3.45% 14/2/2037*	9.189.915	0,42
EUR 10.600.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	10.853.552	0,49	EUR 9.780.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	9.370.756	0,42
EUR 14.275.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	14.373.141	0,65	EUR 6.353.000	American Tower 0.5% 15/1/2028	6.053.100	0,27
GBP 170.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	197.104	0,01	EUR 8.900.000	American Tower Corp 3.625% 30/5/2032	9.037.060	0,41
GBP 279.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.424% 15/4/2033	323.222	0,01	EUR 6.425.000	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	6.387.446	0,29
				EUR 180.000	AT&T Inc 3.15% 1/6/2030	181.082	0,01
				EUR 5.125.000	AT&T Inc 4.05% 1/6/2037	5.141.023	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 7.773.000	Becton Dickinson 3.828% 7/6/2032	7.967.550	0,36	EUR 5.100.000	Realty Income Corp 3.875% 20/6/2035	5.110.557	0,23
EUR 873.000	Booking Holdings Inc 3.75% 21/11/2037	853.281	0,04	EUR 7.800.000	Robert Bosch Finance LLC 3.25% 28/5/2031	7.818.291	0,35
EUR 6.958.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	6.422.879	0,29	EUR 43.105	SLM Student Loan Trust 2003-7 2.525% 15/12/2033	41.410	0,00
EUR 804.000	Booking Holdings Inc 4.125% 9/5/2038	808.768	0,04	EUR 1.603.000	Thermo Fisher Scientific 1.875% 1/10/2049	1.005.273	0,05
EUR 6.148.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	6.122.240	0,28	GBP 4.900.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	5.657.965	0,26
EUR 6.150.000	Cencora Inc 2.875% 22/5/2028	6.179.674	0,28	EUR 11.425.000	T-Mobile USA Inc 3.8% 11/2/2045	10.456.788	0,47
EUR 5.734.000	Cencora Inc 3.625% 22/5/2032	5.791.627	0,26	EUR 1.222.000	Unilever Capital Corp 3.375% 22/5/2035	1.217.369	0,06
USD 772.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	690.897	0,03	EUR 12.912.000	Verizon Communications 2.625% 1/12/2031 <sup>*</sup>	12.479.448	0,56
USD 12.495.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5.85% 1/12/2035	10.753.039	0,48	EUR 2.200.000	Verizon Communications Inc 1.85% 18/5/2040	1.651.969	0,07
EUR 7.500.000	Coca-Cola 0.375% 15/3/2033	6.109.538	0,28	EUR 19.375.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/7/2029	19.338.313	0,87
EUR 2.400.000	Coca-Cola 0.8% 15/3/2040	1.595.724	0,07			226.442.767	10,21
USD 17.055.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030 <sup>*</sup>	14.960.822	0,67	Summe Anleihen		2.080.013.490	93,79
EUR 100.000	International Business Machines 0.65% 11/2/2032	85.351	0,00		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.080.013.490	93,79
EUR 2.501.000	International Business Machines 1.75% 31/1/2031	2.345.661	0,11		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
EUR 2.576.000	International Business Machines 3.625% 6/2/2031	2.647.177	0,12		<b>ANLEIHEN</b>		
EUR 4.747.000	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	4.843.596	0,22		<b>Singapur</b>		
EUR 3.800.000	Molson Coors Beverage Co 3.8% 15/6/2032	3.866.690	0,17	USD 382.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.676% 11/4/2045 <sup>**</sup>	327.158	0,02
EUR 12.300.000	Morgan Stanley 3.521% 22/5/2031	12.492.188	0,56	USD 318.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.686% 11/4/2045 <sup>**</sup>	272.400	0,01
EUR 5.800.000	Morgan Stanley 3.79% 21/3/2030	5.962.516	0,27			599.558	0,03
EUR 3.000.000	MPT Operating Partnership/ MPT Finance 0.993% 15/10/2026 <sup>*</sup>	2.873.662	0,13	Summe Anleihen		599.558	0,03
EUR 4.000.000	National Grid North America Inc 3.247% 25/11/2029	4.044.190	0,18	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		599.558	0,03
EUR 3.897.000	National Grid North America Inc 3.917% 3/6/2035	3.918.882	0,18	Summe Wertpapiervermögen		2.080.613.048	93,83
				Sonstiges Nettovermögen		136.888.734	6,17
				Gesamt Nettovermögen (EUR)		2.217.501.782	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
AUD	18.620.000	USD	12.054.417	State Street	17.09.2025	103.317
AUD	16.690.000	USD	10.808.325	Morgan Stanley	17.09.2025	89.722
AUD	1.000.000	USD	646.721	HSBC Bank	17.09.2025	6.122
CHF	8.010.000	USD	10.048.045	Deutsche Bank	17.09.2025	(25.685)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
CHF	4.540.000	USD	5.662.754	Barclays	17.09.2025	13.171
CHF	4.610.000	USD	5.716.185	Morgan Stanley	17.09.2025	42.378
EUR	5.222.069	SEK	57.300.000	Morgan Stanley	17.09.2025	49.689
EUR	5.411.791	NOK	62.300.000	Citibank	17.09.2025	109.369
EUR	4.955.890	SEK	55.300.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(35.953)
EUR	4.457.934	CAD	7.150.000	State Street	17.10.2025	8.890
EUR	2.063.042	AUD	3.680.000	State Street	17.10.2025	6.160
EUR	43.887.882	USD	51.640.000	JP Morgan	17.10.2025	(232.092)
EUR	31.098.727	GBP	27.110.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(110.881)
EUR	13.650.000	USD	15.854.319	Barclays	17.09.2025	78.113
EUR	167.617	AUD	300.000	Standard Chartered Bank	17.10.2025	(64)
EUR	289.194	AUD	520.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(1.453)
EUR	2.090.505	GBP	1.820.000	RBS	17.10.2025	(4.718)
EUR	595.472	USD	700.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(2.591)
EUR	2.929.014	CAD	4.730.000	Barclays	17.10.2025	(14.200)
EUR	333.896	SGD	500.000	State Street	17.10.2025	211
EUR	1.576.123	AUD	2.860.000	HSBC Bank	17.10.2025	(22.431)
EUR	555.881	ZAR	11.570.000	State Street	17.10.2025	(1.336)
EUR	10.652.562	GBP	9.240.000	Goldman Sachs	17.10.2025	15.277
JPY	2.275.500.000	USD	15.828.111	JP Morgan	17.09.2025	(284.428)
JPY	1.092.000.000	USD	7.629.097	Toronto-Dominion	17.09.2025	(164.978)
JPY	94.500.000	USD	638.915	Deutsche Bank	17.09.2025	3.953
JPY	76.200.000	USD	516.008	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.486
JPY	37.600.000	USD	254.761	Citibank	17.09.2025	1.104
NOK	124.100.000	USD	12.256.621	UBS	17.09.2025	70.167
NOK	62.300.000	EUR	5.350.763	Citibank	17.09.2025	(48.340)
NOK	59.300.000	SEK	55.782.028	JP Morgan	17.09.2025	11.734
NOK	163.500.000	SEK	152.631.062	Citibank	17.09.2025	137.905
NZD	16.650.000	USD	10.091.732	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(236.604)
NZD	10.900.000	USD	6.519.514	Toronto-Dominion	17.09.2025	(80.345)
NZD	31.860.000	USD	18.785.830	Deutsche Bank	17.09.2025	(3.466)
NZD	16.360.000	USD	9.699.729	JP Morgan	17.09.2025	(47.382)
NZD	7.350.000	USD	4.285.749	Bank of America	17.09.2025	40.360
SEK	59.100.000	USD	6.243.145	Citibank	17.09.2025	(9.501)
SEK	112.600.000	EUR	10.106.233	UBS	17.09.2025	57.990
SEK	148.800.000	USD	15.576.254	JP Morgan	17.09.2025	98.087
SEK	54.700.000	USD	5.701.135	Barclays	17.09.2025	57.298
SEK	171.639.734	NOK	182.500.000	Citibank	17.09.2025	(39.133)
USD	14.094.683	CHF	11.420.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(161.120)
USD	6.164.278	NOK	62.100.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(8.549)
USD	14.365.724	SEK	136.800.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(51.125)
USD	6.662.013	SEK	62.200.000	JP Morgan	17.09.2025	88.235
USD	6.226.854	NOK	62.000.000	JP Morgan	17.09.2025	53.529
USD	6.260.064	AUD	9.600.000	State Street	17.09.2025	(14.650)
USD	6.374.349	SEK	61.200.000	UBS	17.09.2025	(67.747)
USD	6.293.333	EUR	5.400.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(12.673)
USD	3.993.018	CHF	3.180.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	13.541
USD	9.056.773	SEK	86.100.000	Citibank	17.09.2025	(19.177)
USD	3.239.044	CHF	2.560.000	Deutsche Bank	17.09.2025	31.907
USD	10.160.980	JPY	1.475.750.000	JP Morgan	17.09.2025	95.294
USD	5.170.206	NZD	8.500.000	JP Morgan	17.09.2025	136.429
USD	25.199.884	AUD	38.640.000	Bank of America	17.09.2025	(56.289)
USD	5.652.455	NZD	9.400.000	UBS	17.09.2025	95.074
USD	9.526.069	NZD	16.060.000	Morgan Stanley	17.09.2025	50.115
USD	6.386.869	JPY	943.750.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(34.191)
USD	5.764.585	NZD	9.680.000	Deutsche Bank	17.09.2025	49.762
USD	5.757.717	JPY	853.000.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(43.742)
USD	4.725.549	EUR	4.120.000	Société Générale	17.09.2025	(74.754)
USD	4.771.690	EUR	4.130.000	JP Morgan	17.09.2025	(45.256)
USD	5.500.000	EUR	4.695.626	Deutsche Bank	17.10.2025	3.442
USD	772.553	AUD	1.200.000	Barclays	17.09.2025	(10.353)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	634.292	AUD	980.000	JP Morgan	17.09.2025	(5.567)
USD	645.576	JPY	94.740.000	Barclays	17.09.2025	350
USD	647.038	JPY	94.760.000	BNP Paribas	17.09.2025	1.485
USD	775.180	JPY	113.800.000	HSBC Bank	17.09.2025	187
USD	3.941.810	NZD	6.710.000	Barclays	17.09.2025	(11.814)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(359.735)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	7.108.183	EUR	7.575.575	BNY Mellon	12.09.2025	32.472
EUR	23.803	CHF	22.286	BNY Mellon	12.09.2025	(51)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						32.421
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	880.295	EUR	1.015.266	BNY Mellon	12.09.2025	171
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						171
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	1.314.420.057	EUR	7.654.004	BNY Mellon	12.09.2025	6.617
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.617
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	5.139.467	EUR	459.853	BNY Mellon	12.09.2025	4.080
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.080
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	1.863.955	USD	2.179.836	BNY Mellon	12.09.2025	(2.665)
USD	16.031.407	EUR	13.750.138	BNY Mellon	12.09.2025	(22.269)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(24.934)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 806.892.632)						(341.380)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits- datum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
1.961	EUR	Euro BOBL	September 2025	230.319.450	223.070
570	EUR	Euro Bund	September 2025	73.843.500	12.833
(126)	EUR	Euro BUXL	September 2025	14.364.000	282.940
3.468	EUR	Euro Schatz	September 2025	371.266.740	(831.551)
(281)	EUR	Euro-BTP	September 2025	33.779.010	103.070
(13)	EUR	Euro-OAT	September 2025	1.584.440	2.615
(52)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	3.309.170	(6.381)
(378)	EUR	BBG EUR Corp Index	September 2025	63.904.680	34.020
(9)	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2025	2.493.873	87
143	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	10.713.198	50.925
4	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	391.693	(161)
(5)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	481.717	(1.049)
(490)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	48.015.188	(111.293)
(14)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	1.399.416	5.342
(23)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	2.404.487	4.684
(52)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	9.289.747	(3.789)
(72)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	6.749.233	(4.648)
(9)	GBP	3 Month SONIA	März 2026	2.497.119	(43)
(9)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2026	2.500.365	86
136	GBP	3 Month SONIA	September 2026	37.814.686	(1.832)
(9)	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2026	2.503.741	(130)
(9)	GBP	3 Month SONIA	März 2027	2.504.130	(43)

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
(9)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2027	2.503.871	(72)
(9)	GBP	3 Month SONIA	September 2027	2.503.092	(43)
Summe				927.136.546	(241.363)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 8.970.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(76.328)	(23.657)
CDS	EUR 9.950.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(16.253)	32.722
CDS	EUR (12.240.000)	Fund provides default protection on Continental; and receives Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	42.797	136.212
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	71.867	(18.581)
CDS	EUR 12.035.000	Fund provides default protection on Mercedes-Benz Group AG; and received Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(94.594)	(254.718)
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on Svenska Handelsbanken; and receives Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	61.023	51.931
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	1.484	23.009
CDS	EUR 15.000.000	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(160.810)	(39.560)
CDS	EUR (12.000.000)	Fund provides default protection on Vonovia Se; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	3.333	(168.444)
CDS	EUR 12.000.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco Se; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(141.065)	(100.288)
CDS	EUR 5.618.000	Fund provides default protection on Public IS Groupe SA; and received Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	16.921	(122.443)
CDS	EUR (9.045.000)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	49.039	96.541
CDS	EUR 12.694.000	Fund receives default protection on Publicis Groupe; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	26.312	(276.662)
CDS	EUR 214.550.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.43.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20.06.2030	(526.453)	(4.004.239)
CDS	EUR 58.435.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	(91.098)	(5.520.453)
CDS	USD (59.709.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	126.201	3.730.890
CDS	USD 137.370.431	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(230.968)	(2.559.638)
CDS	EUR (84.479.120)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.34.V2; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2025	(2.669.673)	893.588
CDS	EUR (175.119.039)	Fund provides default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	590.557	3.587.236
CDS	EUR 38.120.000	Fund receives default protection on iTraxx Europe Sub Financials Series 43 Version 1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(211.339)	(3.613)
IFS	EUR 2.290.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.855%	BNP Paribas	15.08.2028	(1.824)	(505)
IFS	EUR 1.130.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.86923%	BNP Paribas	15.08.2030	400	(453)
IFS	EUR 2.290.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.88125%	BNP Paribas	15.08.2030	1.994	416
IFS	USD 6.550.000	Fund receives default protection USCPU + 0bps; and pays Fixed 2.6267%	BNP Paribas	21.08.2030	25.387	25.387

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	USD 1.090.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.70028%	BNP Paribas	28.08.2030	(1.031)	(1.186)
IFS	USD 290.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45858%	Bank of America	28.08.2055	576	761
IFS	EUR 6.920.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.87%	Goldman Sachs	15.08.2027	(2.379)	(2.379)
IFS	USD 5.290.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.9227%	Goldman Sachs	21.08.2027	12.047	12.047
IFS	EUR 1.130.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.82679%	Goldman Sachs	15.08.2028	(409)	688
IFS	GBP 2.380.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.2975%	Goldman Sachs	15.08.2030	14.958	14.958
IFS	USD 1.080.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7%	Goldman Sachs	28.08.2030	(1.187)	(1.187)
IFS	GBP 2.580.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.1625%	Goldman Sachs	15.08.2035	(16.339)	(16.339)
IFS	USD 280.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4682%	Goldman Sachs	28.08.2055	328	328
IRS	EUR (530.000)	Fund receives Fixed 2.68052%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.08.2035	(412)	820
IRS	EUR (220.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.91989%	BNP Paribas	29.08.2055	1.640	(262)
IRS	EUR (1.080.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9278%	BNP Paribas	15.08.2056	1.008	(3.444)
IRS	EUR (1.630.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.88009%	BNP Paribas	21.08.2075	7.923	(20.295)
IRS	JPY (11.606.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.00287%	Goldman Sachs	16.09.2027	13.623	13.622
IRS	EUR (20.890.000)	Fund receives Fixed 2.16388%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	23.08.2028	10.328	15.058
IRS	JPY (4.687.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.12812%	Goldman Sachs	15.09.2028	5.869	5.869
IRS	KRW (7.644.510.000)	Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	413	413
IRS	BRL (1.890.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	2.029	2.029
IRS	KRW (19.254.030.000)	Fund receives Fixed 2.499%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	2.016	2.016
IRS	EUR (7.050.000)	Fund receives Fixed 2.27548%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	23.08.2029	7.174	10.796
IRS	EUR (95.867.138)	Fund receives Fixed 2.385%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	10.04.2030	(20.893)	(20.893)
IRS	EUR (2.340.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.1189%	Goldman Sachs	21.08.2030	(2.171)	(2.171)
IRS	CZK (59.600.000)	Fund receives Fixed 3.7362%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	17.09.2030	(466)	(466)
IRS	EUR (1.600.000)	Fund receives Fixed 2.5868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	01.07.2034	(1.271)	(1.271)
IRS	EUR (2.760.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	9.891	9.891
IRS	EUR (4.430.000)	Fund receives Fixed 2.46439%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	9.347	18.268
IRS	EUR (2.760.000)	Fund receives Fixed 2.63256%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	4.050	6.281
IRS	EUR (8.297.000)	Fund receives Fixed 2.65699%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	20.272	35.116
IRS	EUR (27.610.000)	Fund receives Fixed 2.6838%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	09.05.2035	(217.990)	(217.990)
IRS	EUR (24.837.233)	Fund receives Fixed 2.65%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11.07.2035	(53.728)	(13.800)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	GBP (2.335.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.1945%	Goldman Sachs	19.08.2035	(2.785)	(2.785)
IRS	AUD (3.590.000)	Fund receives Fixed 4.19625%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	Goldman Sachs	21.08.2035	4.258	4.258
IRS	EUR (500.000)	Fund receives Fixed 2.66224%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25.08.2035	620	(97)
IRS	EUR (14.589.555)	Fund receives Fixed 2.122%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	12.12.2044	(1.731.135)	(1.756.917)
IRS	EUR (2.910.000)	Fund receives Fixed 2.97036%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	21.08.2045	(7.271)	16.155
IRS	USD (2.500.000)	Fund receives Fixed 0.9775%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	20.10.2050	(1.040.649)	(1.040.649)
IRS	USD (2.500.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 0.903825%	Goldman Sachs	20.10.2050	1.085.109	1.085.109
IRS	GBP (1.204.000)	Fund receives Fixed 4.7208%; and pays Floating GBPSONIA 1 Day	Goldman Sachs	19.08.2055	1.943	1.943
IRS	EUR (3.310.000)	Fund receives Fixed 2.82711%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	21.08.2055	5.241	18.658
IRS	EUR (3.293.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.95512%	Goldman Sachs	21.08.2055	(9.464)	(25.690)
IRS	EUR (3.300.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22.08.2055	(15.000)	5.071
IRS	EUR (3.600.000)	Fund receives Fixed 2.87553%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22.08.2055	(5.355)	2.658
IRS	EUR (3.290.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22.08.2055	8.840	(9.251)
IRS	EUR (220.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Goldman Sachs	25.08.2055	742	948
IRS	EUR (10.565.000)	Fund receives Fixed 2.780839%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(285.903)	(285.903)
IRS	EUR (3.235.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.95312%	Goldman Sachs	15.08.2056	(11.253)	(27.177)
IRS	EUR (8.644.886)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.265%	Goldman Sachs	08.04.2064	1.306.613	1.259.247
IRS	EUR (2.670.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.601%	Goldman Sachs	24.08.2075	3.037	(4.330)
TRS	EUR 51.998.206	Fund receives QW5A + 0bps; and pays EUR EURIBOR 3 Month + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	302.798	227.294
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 1.582.986.556)					(3.787.488)	(5.199.502)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 6.020.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	123.831	479.010
EUR 227.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	Morgan Stanley	17.09.2025	(402.155)	267.392
EUR 5.525.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/8/2027	BNP Paribas	18.08.2026	5.382	283.179

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 2.210.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Goldman Sachs	24.06.2026	(2.277)	175.849
EUR 2.210.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Goldman Sachs	17.08.2026	(2.238)	113.124
USD 7.750.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(39.265)	141.524
USD 3.100.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(15.706)	56.609
GBP 59.330.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.67% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	(9.066)	102.734
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 83.567.265)				(341.494)	1.619.421

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (227.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 17/9/2025; and pays 5% Fixed 20/6/2025	Morgan Stanley	17.09.2025	225.899	(107.791)
EUR (395.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed 20/6/2025; and pays Floating ITRAXX.EUR.43.V1 quarterly from 17/9/2025	Morgan Stanley	17.09.2025	190.212	(145.933)
GBP (59.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	4.866	(38.344)
GBP (59.330.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.77% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	6.235	(62.354)
USD (7.750.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	33.067	(94.168)
USD (7.750.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(14.185)	(96.371)
USD (3.100.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(5.674)	(38.548)
USD (3.100.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	13.227	(37.667)
EUR (6.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(58.259)	(229.829)
EUR (6.020.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(89.319)	(339.149)
EUR (2.210.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Goldman Sachs	24.06.2026	2.193	(84.373)
EUR (2.210.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Goldman Sachs	24.06.2026	1.907	(124.505)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (2.210.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Goldman Sachs	17.08.2026	(440)	(40.378)
EUR (2.210.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Goldman Sachs	17.08.2026	2.300	(76.818)
EUR (5.525.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(2.492)	(101.224)
EUR (5.525.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(3.617)	(192.407)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 176.601.444)				305.920	(1.809.859)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSSCHEINE</b>							
<b>Kanada</b>							
7.368	Lionsgate Studios Corp	40.469	0,01				
490	Starz Entertainment Corp	5.609	0,00				
		46.078	0,01				
<b>Frankreich</b>							
217	Casino Guichard Perrachon	129	0,00				
<b>Luxemburg</b>							
3.665	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	3	0,00				
<b>Vereinigte Staaten</b>							
916	Informatica	19.575	0,01				
1.758	Sonder	2.892	0,00				
		22.467	0,01				
Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		68.677	0,02				
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Argentinien</b>							
USD 96.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	84.521	0,03				
<b>Armenien</b>							
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	174.371	0,05				
<b>Australien</b>							
EUR 130.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	129.808	0,04				
AUD 186.965	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	104.978	0,03				
AUD 100.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	56.217	0,01				
AUD 361.285	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	203.350	0,06				
AUD 320.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	179.273	0,05				
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	280.070	0,08				
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.705% 23/11/2037	280.232	0,08				
AUD 348.242	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	195.834	0,06				
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	281.176	0,08				
AUD 630.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.048% 11/6/2056	353.363	0,11				
AUD 368.354	Panorama Auto Trust 2024-3 4.765% 15/9/2032	207.317	0,06				
AUD 374.606	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	211.143	0,06				
AUD 500.000	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.735% 10/12/2057	280.068	0,08				
		2.762.829	0,80				
				<b>Österreich</b>			
USD 200.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	180.040	0,05				
EUR 900.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	910.800	0,26				
EUR 1.200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1.174.986	0,34				
USD 200.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	171.501	0,05				
		2.437.327	0,70				
				<b>Bahrain</b>			
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	165.762	0,05				
				<b>Barbados</b>			
USD 125.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	108.192	0,03				
				<b>Belgien</b>			
EUR 100.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/3/2044	95.585	0,03				
EUR 200.000	KBC 8% 5/9/2028	223.600	0,06				
		319.185	0,09				
				<b>Bermuda</b>			
USD 220.574	AREIT 2023-CRE8 LLC 6.472% 17/8/2041	189.142	0,06				
USD 100.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	86.953	0,03				
USD 113.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	97.650	0,03				
		373.745	0,12				
				<b>Brasilien</b>			
USD 19.170	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	16.344	0,00				
USD 60.743	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	51.789	0,02				
		68.133	0,02				
				<b>Britische Jungferninseln</b>			
USD 136.900	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033*	121.117	0,04				
				<b>Bulgarien</b>			
USD 110.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	92.652	0,03				
				<b>Kanada</b>			
USD 114.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	91.528	0,03				
USD 19.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	16.006	0,00				
USD 125.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	111.703	0,03				
USD 100.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	90.451	0,03				
USD 11.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	10.172	0,00				
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	78.610	0,02				
USD 100.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	85.129	0,03				
USD 100.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	90.012	0,03				
		573.611	0,17				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
	<b>Kaimaninseln</b>						
USD 250.000	522 Funding CLO 2018-3A 6.637% 20/10/2031	214.490	0,06	USD 169.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	154.512	0,04
USD 142.613	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	108.147	0,03	USD 200.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	181.226	0,05
USD 440.000	ACAS CLO 2015-1 6.791% 18/10/2028	377.745	0,11		<b>Costa Rica</b>	880.081	0,25
USD 250.000	AGL CLO 11 10.939% 15/4/2034	214.899	0,06	USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	181.783	0,05
USD 250.000	AGL CLO 7 7.679% 15/7/2034	215.676	0,06		<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>		
USD 200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	173.735	0,05	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	173.555	0,05
USD 68.833	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	59.107	0,02	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036	171.028	0,05
USD 250.000	Ballyrock CLO 2020-2 10.737% 20/10/2031	214.891	0,06			344.583	0,10
USD 390.000	CarVal CLO XI C 6.375% 20/10/2037	335.553	0,10		<b>Zypern</b>		
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	171.298	0,05	EUR 100.000	Bank of Cyprus 5% 2/5/2029	105.098	0,03
USD 200.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	3.427	0,00		<b>Tschechische Republik</b>		
USD 410.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	5.270	0,00	EUR 900.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	931.500	0,27
USD 250.000	Flatiron CLO 25 6.172% 17/10/2037	214.637	0,06	EUR 543.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	489.539	0,14
USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9.225% 20/10/2034	428.364	0,13			1.421.039	0,41
USD 510.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11.147% 20/7/2034	438.740	0,13		<b>Dänemark</b>		
USD 200.000	IHS 6.25% 29/11/2028	169.659	0,05	GBP 100.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	85.927	0,02
USD 200.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	181.931	0,05	EUR 376.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030*	382.636	0,11
USD 200.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	171.843	0,05	EUR 200.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	203.560	0,06
USD 250.000	OCP CLO 2014-5 7.475% 26/4/2031	216.801	0,06			672.123	0,19
USD 151.784	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	130.468	0,04		<b>Dominikanische Republik</b>		
USD 500.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	411.753	0,12	USD 300.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	249.265	0,07
EUR 632.000	UPCB Finance VII 3.625% 15/6/2029	631.589	0,18	USD 159.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	128.768	0,04
USD 250.000	Voya CLO 2016-1 7.237% 20/1/2031	216.316	0,06	USD 166.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	144.444	0,04
		5.306.339	1,53	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	134.413	0,04
	<b>Chile</b>			USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	137.305	0,04
EUR 100.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102.200	0,03			794.195	0,23
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	149.394	0,04		<b>Ägypten</b>		
USD 433.187	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	358.190	0,10	EUR 100.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	93.875	0,03
USD 103.864	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	85.935	0,03	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	127.673	0,03
		695.719	0,20	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	163.875	0,05
	<b>Kolumbien</b>			USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	177.371	0,05
USD 200.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	183.896	0,06			562.794	0,16
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	176.256	0,05		<b>Finnland</b>		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	184.191	0,05	USD 600.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028*	496.047	0,14

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 808.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	823.295	0,24	EUR 105.000	Forvia 2.375% 15/6/2029	99.028	0,03
EUR 150.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	151.249	0,04	EUR 855.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	873.023	0,25
		1.470.591	0,42	EUR 100.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	100.947	0,03
				EUR 1.067.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	1.109.648	0,32
	<b>Frankreich</b>			EUR 200.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.971% 27/5/2061	200.324	0,06
EUR 600.000	Afflelou 6% 25/7/2029	628.176	0,18	EUR 100.000	iliad 5.625% 15/2/2030	107.533	0,03
EUR 57.171	Atos SE 1% 18/12/2032	24.581	0,01	EUR 744.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	754.007	0,22
EUR 842.153	Atos SE 9% 18/12/2029	957.371	0,27	EUR 216.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	216.685	0,06
EUR 438.367	Atos SE, STEP Reg. S 5% 18/12/2030	377.875	0,11	EUR 400.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	415.669	0,12
EUR 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	730.684	0,21	EUR 464.400	Loxam 6.375% 31/5/2029	483.059	0,14
EUR 240.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	236.309	0,07	EUR 795.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	790.254	0,23
EUR 300.000	Bertrand Franchise Finance 6.5% 18/7/2030*	305.151	0,09	EUR 300.000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2025-1 2.603% 25/11/2040	301.028	0,08
EUR 1.200.000	BNP Paribas 0.375% 14/10/2027	1.174.956	0,34	EUR 239.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	245.253	0,07
EUR 500.000	BNP Paribas 4.75% 13/11/2032	534.375	0,15	EUR 1.124.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1.191.856	0,34
GBP 100.000	BPCE 2.5% 30/11/2032	109.105	0,03	USD 300.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	261.720	0,08
EUR 200.000	BPCE SA 1.5% 13/1/2042	196.162	0,06	EUR 400.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	392.316	0,11
EUR 300.000	BPCE SA 3.125% 5/9/2030	300.312	0,09	EUR 500.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	499.250	0,14
EUR 100.000	Constellium 5.375% 15/8/2032	103.004	0,03	EUR 500.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029*	516.752	0,15
EUR 100.000	Constellium SE 5.375% 15/8/2032*	103.004	0,03	EUR 92.692	Noria DE 2024 3.143% 25/2/2043	92.985	0,03
EUR 400.000	Credit Agricole 0.5% 21/9/2029	372.250	0,11	EUR 92.691	Noria DE 2024 3.543% 25/2/2043	93.162	0,03
EUR 1.800.000	Credit Agricole 1.875% 20/12/2026	1.788.752	0,52	EUR 508.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	528.874	0,15
EUR 700.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	705.250	0,20	EUR 600.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	611.598	0,18
EUR 200.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	197.750	0,06	EUR 900.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029*	939.825	0,27
EUR 400.000	Electricite de France 3.75% 5/6/2027	408.176	0,12	EUR 400.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	420.828	0,12
EUR 400.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	413.500	0,12	EUR 700.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	712.327	0,20
GBP 500.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	571.016	0,16	EUR 300.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 9/9/2049	156.306	0,04
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	231.407	0,07	EUR 1.400.000	Schneider Electric SE 3% 2/3/2032	1.399.328	0,40
GBP 550.000	Electricite de France 6.125% 2/6/2034	645.126	0,18	EUR 500.000	Societe Generale 1.125% 30/6/2031	492.773	0,14
GBP 200.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	235.317	0,07	EUR 600.000	Societe Generale 1.75% 22/3/2029	574.536	0,17
EUR 100.000	Elior 3.75% 15/7/2026	100.090	0,03	USD 600.000	Societe Generale 5.375% 18/11/2030	474.820	0,14
EUR 400.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	415.696	0,12	USD 200.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	178.217	0,05
EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	93.358	0,03	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/4/2031	98.188	0,03
EUR 380.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	412.870	0,12	EUR 500.000	TotalEnergies Capital International SA 4.06% 1/7/2040	494.633	0,14
EUR 100.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	100.303	0,03	EUR 1.100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	974.923	0,28
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.043% 25/7/2043	100.269	0,03	EUR 400.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	345.828	0,10
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.293% 25/7/2043	100.268	0,03			30.020.509	8,66
EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.643% 25/7/2043	100.529	0,03				
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.139% 27/9/2038	100.014	0,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
	<b>Gabon</b>						
USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	159.805	0,05	EUR 300.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 3/5/2031	317.075	0,09
	<b>Deutschland</b>			EUR 200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.25% 19/5/2027	201.984	0,06
EUR 800.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031*	816.832	0,24	EUR 100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	96.190	0,03
EUR 1.345.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	1.370.367	0,39	EUR 300.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	279.215	0,08
EUR 500.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	535.150	0,15	EUR 100.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	97.116	0,03
EUR 100.000	Bertelsmann 3.5% 23/4/2075	100.866	0,03	EUR 100.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	101.499	0,03
EUR 200.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	225.500	0,06			12.143.615	3,50
GBP 200.000	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	248.500	0,07		<b>Griechenland</b>		
EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	196.000	0,06	EUR 400.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	402.900	0,12
EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	216.750	0,06	EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	100.250	0,03
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	207.750	0,06	EUR 200.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	214.506	0,06
EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	422.518	0,12			717.656	0,21
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	508.600	0,15		<b>Guatemala</b>		
EUR 391.000	Deutsche Telekom 1.75% 9/12/2049	250.034	0,07	USD 256.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	239.099	0,07
EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	209.770	0,06		<b>Ungarn</b>		
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	97.287	0,03	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	175.100	0,05
EUR 214.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	219.872	0,06	EUR 42.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	45.388	0,01
EUR 200.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030	211.514	0,06	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	168.746	0,05
EUR 230.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	234.508	0,07	EUR 150.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	162.469	0,05
EUR 100.000	Gruenthal GmbH, Reg. S 4.625% 15/11/2031	101.960	0,03	USD 200.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	181.590	0,05
EUR 428.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	450.106	0,13			733.293	0,21
EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	104.628	0,03		<b>Indonesien</b>		
EUR 500.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031*	538.392	0,15	USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	171.886	0,05
EUR 200.000	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	201.023	0,06		<b>Irland</b>		
EUR 174.000	LANXESS AG 1% 7/10/2026	171.391	0,05	EUR 400.000	AIB 7.125% 30/10/2029	427.100	0,12
EUR 300.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	303.784	0,09	EUR 100.000	Arcano Euro CLO I DAC 3.451% 25/4/2039	100.543	0,03
EUR 353.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	368.917	0,11	EUR 1.000.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	1.009.982	0,29
EUR 169.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	172.633	0,05	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	97.853	0,03
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	100.712	0,03	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	97.937	0,03
EUR 100.000	PCF 4.75% 15/4/2029	73.825	0,02	EUR 400.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	328.504	0,09
EUR 101.000	PCF 6.776% 15/4/2029	75.047	0,02	EUR 250.000	Ares European CLO X 4.826% 15/10/2031	252.323	0,07
EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	100.514	0,03	EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 3.57% 15/1/2039	100.132	0,03
EUR 1.221.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	1.211.324	0,35	EUR 1.500.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	1.510.035	0,43
EUR 400.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	400.092	0,11	EUR 1.110.000	Atlas Copco Finance DAC 3.5% 1/4/2035	1.110.783	0,32
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	101.840	0,03	EUR 720.911	Aurium CLO IV 2.771% 16/1/2031	720.525	0,21
EUR 557.756	Tele Columbus 10% 1/1/2029	400.000	0,12				
EUR 100.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	102.530	0,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 2.100.000	Aurium CLO VIII 2.864% 23/6/2034	2.099.949	0,61	EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 3.556% 25/4/2039	100.604	0,03
EUR 2.000.000	Aurium Clo XIII DAC 3.589% 15/4/2038	2.006.159	0,58	EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	100.644	0,03
EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	99.817	0,03	EUR 2.004.978	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1.947.139	0,56
EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	111.155	0,03	EUR 400.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	401.401	0,12
EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3.326% 15/4/2035	99.518	0,03	EUR 456.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.124% 22/6/2037	457.589	0,13
EUR 2.000.000	Avoca CLO XXIV DAC 2.926% 15/7/2034	1.993.597	0,57	EUR 290.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.624% 22/6/2037	291.658	0,08
EUR 2.150.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.284% 20/1/2039	2.150.910	0,62	EUR 823.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.524% 22/6/2037	830.375	0,24
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5.226% 15/7/2032	100.597	0,03	EUR 234.664	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.934% 17/8/2033	234.473	0,07
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO II 3.626% 15/4/2033	200.046	0,06	EUR 245.464	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	245.381	0,07
EUR 100.000	CIFC European Funding CLO IV 2.971% 18/8/2035	100.039	0,03	EUR 577.879	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	579.722	0,17
EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	100.757	0,03	EUR 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers Euro CLO 2 DAC 3.056% 15/4/2034	2.001.634	0,58
EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 3.301% 23/1/2038	100.655	0,03	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.526% 25/11/2033	251.223	0,07
EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	101.089	0,03	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4.324% 20/4/2033	251.488	0,07
EUR 2.000.000	Contego CLO XI DAC 3.348% 20/11/2038	2.009.956	0,58	EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5.324% 20/4/2033	252.750	0,07
EUR 337.000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.226% 26 5 2038	336.781	0,10	EUR 2.000.000	Palmer Square European CLO 2022-1 DAC 2.994% 21/1/2035	1.999.950	0,58
EUR 100.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.334% 22/2/2034	99.514	0,03	USD 61.420	Prodigy Finance CM2021-1 5.696% 25/7/2051	52.630	0,01
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.624% 22/6/2034	255.526	0,07	USD 43.620	Prodigy Finance CM2021-1 6.946% 25/7/2051	37.825	0,01
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5.194% 24/4/2034	251.679	0,07	EUR 100.000	Providus CLO V 4.986% 15/2/2035	100.776	0,03
EUR 2.000.000	Fair Oaks Loan Funding III DAC 3.026% 15/10/2034	2.001.425	0,58	EUR 2.000.000	Providus Clo XII DAC 0% 18/8/2038	2.003.721	0,58
EUR 2.100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 3.266% 15/2/2038	2.112.549	0,61	EUR 1.500.000	Rockfield Park CLO DAC 2.941% 16/7/2034	1.497.342	0,43
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	99.732	0,03	EUR 2.000.000	Rockford Tower Europe CLO 2021-2 DAC 2.904% 24/1/2035	1.999.441	0,58
EUR 87.463	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.766% 14/11/2034	87.497	0,02	EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.429% 25/10/2037	100.063	0,03
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.494% 18/10/2034	100.678	0,03	EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	101.105	0,03
EUR 400.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.544% 18/4/2035	401.233	0,12	EUR 2.000.000	RRE 27 Loan Management DAC 3.371% 15/7/2040	2.012.344	0,58
EUR 1.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.844% 18/4/2035	1.003.609	0,29	EUR 1.610.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	1.629.174	0,47
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	100.525	0,03	EUR 1.000.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	1.016.514	0,29
EUR 250.000	Harvest CLO XXIII 5.024% 20/10/2032	251.148	0,07	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.979% 15/4/2039	250.615	0,07
EUR 100.000	Henley CLO IV 3.289% 25/4/2034	100.015	0,03	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.479% 15/4/2039	251.930	0,07
EUR 250.000	Henley CLO IV 4.939% 25/4/2034	252.812	0,07	GBP 222.367	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	257.102	0,07
EUR 2.000.000	Henley CLO X DAC 3.504% 20/7/2037	2.011.856	0,58				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
GBP 379.463	Taurus 2021-4 UK 5.737% 17/8/2031	439.503	0,13	EUR 167.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	167.670	0,05
GBP 136.836	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	158.267	0,05	EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.131% 28/12/2040	100.468	0,03
EUR 303.980	Taurus 2025-1 EU DAC 3.214% 17/2/2035	305.377	0,09	EUR 57.075	AutoFlorence 3 5.243% 25/12/2046	58.821	0,02
EUR 143.990	Taurus 2025-1 EU DAC 3.534% 17/2/2035	144.948	0,04	EUR 57.075	AutoFlorence 3 7.243% 25/12/2046	60.155	0,02
EUR 290.980	Taurus 2025-1 EU DAC 3.684% 17/2/2035	292.912	0,08	EUR 600.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	609.000	0,18
EUR 240.984	Taurus 2025-1 EU DAC 4.384% 17/2/2035	242.567	0,07	EUR 400.000	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	435.500	0,12
EUR 458.969	Taurus 2025-1 EU DAC 5.534% 17/2/2035	463.078	0,13	EUR 500.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030	521.250	0,15
GBP 121.328	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	140.582	0,04	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	100.939	0,03
GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	115.817	0,03	EUR 600.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	617.448	0,17
GBP 114.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	132.097	0,04	EUR 384.553	Cassia 2022-1 5.534% 22/5/2034	386.467	0,11
GBP 208.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	240.780	0,07	EUR 900.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028*	908.226	0,26
EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 DAC 3.491% 16/7/2038	2.006.462	0,58	EUR 700.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	718.637	0,21
EUR 100.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-1 DAC 3.375% 16/4/2039	100.308	0,03	EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032	101.049	0,03
EUR 127.770	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	128.433	0,04	EUR 100.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	101.174	0,03
EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.086% 17/11/2036	72.036	0,02	EUR 200.000	Enel 1.375% 8/6/2027	193.800	0,05
EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.586% 17/11/2036	72.171	0,02	EUR 200.000	Enel 2.25% 10/12/2026	198.098	0,06
EUR 1.500.000	Tikehau CLO XII 3.364% 20/10/2038	1.502.599	0,43	EUR 125.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	126.474	0,04
GBP 762.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	907.201	0,26	EUR 300.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	324.556	0,09
GBP 429.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	481.608	0,14	EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	101.910	0,03
USD 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	167.931	0,05	EUR 100.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	100.937	0,03
EUR 250.000	Voya Euro CLO II 4.176% 15/7/2035	251.550	0,07	EUR 577.000	Fiber Bidco 5.98% 15/1/2030	559.044	0,16
		56.119.380	16,17	EUR 300.000	Fiber Bidco 6.125% 15/6/2031	285.219	0,08
				EUR 228.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	233.752	0,07
	<b>Insel Man</b>			EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	102.229	0,03
USD 200.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	161.974	0,05	EUR 439.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	443.636	0,13
	<b>Italien</b>			EUR 171.000	Fulvia Spv Srl 2.65% 23/12/2041	171.454	0,05
EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	103.605	0,03	EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.1% 23/12/2041	100.091	0,03
EUR 97.104	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Five Srl 3.094% 15/11/2039	97.894	0,03	EUR 167.904	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	169.716	0,05
EUR 100.606	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.067% 29/12/2036	101.265	0,03	EUR 296.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.747% 20/12/2044	297.211	0,08
EUR 81.793	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.567% 29/12/2036	82.590	0,02	EUR 117.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.997% 20/12/2044	117.478	0,03
EUR 238.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.611% 28/12/2040	238.854	0,07	EUR 129.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	129.537	0,04
				EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	101.196	0,03
				GBP 215.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	246.839	0,07
				EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5.875% 1/9/2031*	263.287	0,08

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 500.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	504.235	0,14	USD 250.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 12.075% 20/4/2037	209.071	0,06
EUR 93.984	Italian Stella Loans Srl 3.289% 27/5/2039	94.487	0,03	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.218% 25/10/2037	214.711	0,06
EUR 1.100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	1.131.262	0,33	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7.218% 25/10/2037	216.994	0,06
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	100.012	0,03	GBP 600.000	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	697.656	0,20
EUR 700.000	Nexi 0% 24/2/2028	643.182	0,19	USD 250.000	OCP CLO 2024-34 8.668% 15/10/2037	216.851	0,06
EUR 200.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	201.975	0,06	USD 250.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.818% 15/10/2037	218.033	0,07
EUR 1.000.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.082.500	0,31	USD 490.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	416.508	0,12
EUR 100.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029	96.330	0,03	GBP 210.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028	244.349	0,07
EUR 700.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	729.554	0,21	USD 250.000	Valley Stream Park CLO Ltd 9.575% 20/1/2037	216.139	0,06
EUR 88.412	Quarzo 3.575% 15/6/2041	89.356	0,02	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	282.452	0,08
EUR 81.863	Quarzo 4.275% 15/6/2041	83.035	0,02			4.593.040	1,33
EUR 279.000	Quarzo Srl 2.785% 15/3/2042	280.384	0,08		<b>Kenia</b>		
EUR 100.000	Snam 4.5% 10/9/2029	102.309	0,03	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	180.373	0,05
EUR 600.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	609.276	0,17		<b>Kuwait</b>		
EUR 366.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	367.545	0,11	USD 200.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	171.085	0,05
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	105.175	0,03		<b>Lettland</b>		
EUR 58.228	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	58.842	0,02	USD 200.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	175.593	0,05
		16.056.935	4,63		<b>Luxemburg</b>		
	<b>Japan</b>			EUR 1.200.338	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	1.273.274	0,37
EUR 1.059.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	1.093.253	0,31	EUR 867.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	897.844	0,26
EUR 200.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033	208.979	0,06	EUR 811.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	828.870	0,24
EUR 580.000	NTT Finance Corp 2.541% 16/7/2027	582.439	0,17	GBD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	225.015	0,06
USD 200.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	176.047	0,05	EUR 500.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	502.842	0,14
EUR 100.000	SoftBank 3.125% 19/9/2025	99.971	0,03	EUR 203.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	204.167	0,06
EUR 338.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	327.784	0,09	EUR 800.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	836.400	0,24
EUR 100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	102.884	0,03	GBP 100.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	117.828	0,03
EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	103.201	0,03	EUR 300.000	Aroundtown Finance Sarl 5% 16/4/2029	281.790	0,08
EUR 983.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	1.021.224	0,29	EUR 200.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	198.079	0,06
EUR 1.002.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1.023.282	0,30	EUR 96.851	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.217% 21/3/2034	97.705	0,03
EUR 116.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	120.915	0,04	EUR 96.852	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.517% 21/3/2034	97.960	0,03
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	105.331	0,03				
		4.965.310	1,43				
	<b>Jersey</b>						
USD 100.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	89.356	0,03				
EUR 1.187.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	1.235.495	0,36				
GBP 300.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	335.425	0,10				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
GBP 763.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031 <sup>*</sup>	896.261	0,26	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.716% 14/1/2033	99.927	0,03
EUR 1.200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	1.229.556	0,35	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.066% 14/1/2033	100.316	0,03
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	108.072	0,03	USD 200.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	167.319	0,05
USD 265.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030 <sup>*</sup>	231.269	0,07	EUR 84.853	Rossini 5.855% 31/12/2029	86.051	0,03
EUR 300.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.533% 25/5/2034	301.270	0,08	EUR 1.100.000	Rossini 6.75% 31/12/2029 <sup>*</sup>	1.163.294	0,34
EUR 200.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.893% 25/5/2034	200.872	0,05	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 2.966% 14/5/2038	100.547	0,03
EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	100.367	0,03	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 3.266% 14/5/2038	101.181	0,03
EUR 1.153.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031 <sup>*</sup>	1.225.437	0,35	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.816% 14/12/2038	100.526	0,03
EUR 400.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	412.232	0,12	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.066% 14/12/2038	100.769	0,03
EUR 709.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032 <sup>*</sup>	726.080	0,21	USD 400.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	349.181	0,10
EUR 100.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	101.117	0,03	USD 703.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	613.685	0,18
EUR 200.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	211.874	0,06	EUR 200.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	198.779	0,06
EUR 200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021 <sup>***</sup>	172.166	0,05	EUR 400.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	398.262	0,11
EUR 100.000	FACT SA 2.971% 22/9/2031	100.436	0,03	USD 146.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	137.047	0,04
EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.584% 14/10/2032	100.229	0,03	EUR 546.500	Titanium 2l Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	150.971	0,04
EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	100.122	0,03	EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.75% 27/3/2030	203.835	0,06
EUR 900.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	917.131	0,26	EUR 45.211	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	45.227	0,01
EUR 192.000	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	198.000	0,06	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	496.956	0,14
CHF 825.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	870.789	0,25	EUR 365.599	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	359.354	0,10
EUR 100.000	Golden Ray SA - Compartment 1 3.389% 27/12/2057	99.424	0,03	EUR 364.734	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	360.757	0,11
EUR 1.000.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	974.650	0,28			23.759.273	6,85
USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	177.847	0,05		<b>Malta</b>		
USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.103% 23/8/2042	177.565	0,05	USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	3.309	0,00
USD 500.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	416.112	0,12	USD 52.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	46.380	0,02
EUR 200.000	Kleopatra Finco4.25% 1/3/2026	125.000	0,03		<b>Marshall-Inseln</b>		
EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	100.853	0,03	USD 210.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	182.857	0,05
EUR 124.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	126.207	0,04		<b>Mauritius</b>		
EUR 1.243.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	1.207.351	0,35	USD 200.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	170.436	0,05
USD 182.442	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	133.116	0,04				
EUR 211.000	Medtronic Global 1.75% 2/7/2049	130.316	0,04				
EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030 <sup>*</sup>	89.050	0,03				
EUR 271.000	Nestle Finance International 0.625% 14/2/2034	220.969	0,06				
EUR 175.000	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	170.525	0,05				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Mexiko</b>				EUR 500.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	509.578	0,14
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	178.441	0,05	EUR 600.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	605.250	0,17
USD 200.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	169.145	0,05	EUR 700.000	Odido 5.5% 15/1/2030	705.404	0,20
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	180.798	0,05	EUR 600.000	OI European 5.25% 1/6/2029*	614.625	0,18
USD 200.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055	180.112	0,05	USD 305.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	179.347	0,05
USD 200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	175.764	0,05	EUR 200.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	206.750	0,06
		884.260	0,25	EUR 800.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	795.000	0,23
<b>Montenegro</b>				EUR 600.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	606.894	0,17
EUR 100.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	98.000	0,03	EUR 1.500.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	1.483.455	0,43
<b>Marokko</b>				EUR 100.000	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027	98.749	0,03
USD 200.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	163.189	0,05	EUR 200.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026	201.980	0,06
EUR 200.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	204.552	0,06	EUR 300.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	315.076	0,09
		367.741	0,11	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	110.833	0,03
<b>Niederlande</b>				EUR 100.000	TenneT 4.75% 28/10/2042	109.140	0,03
EUR 100.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	103.850	0,03	EUR 417.000	Thermo Fisher Scientific Finance I 2% 18/10/2051	263.031	0,07
EUR 100.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	103.302	0,03	EUR 400.000	United 6.286% 15/2/2031	402.000	0,12
USD 200.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034	122.103	0,03	EUR 100.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	101.828	0,03
EUR 350.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	331.859	0,10	EUR 2.130.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	2.151.684	0,62
EUR 1.000.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	1.030.190	0,30	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	103.153	0,03
EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 0.375% 1/12/2027	487.697	0,14	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	208.134	0,06
EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 0.875% 5/5/2028	194.750	0,06	EUR 200.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032*	188.500	0,05
EUR 300.000	Daimler Truck International Finance BV 3% 27/11/2029	300.705	0,09	EUR 700.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	650.153	0,19
EUR 342.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	347.646	0,10	EUR 900.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	861.723	0,25
EUR 193.545	Domi 2025-1 BV 2.736% 16/4/2057	194.174	0,06	EUR 100.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	95.076	0,03
EUR 308.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.998% 28/4/2059	307.985	0,09	USD 200.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	161.029	0,05
EUR 984.919	Dutch Property Finance 2022-1 2.698% 28/10/2059	987.272	0,28			21.027.984	6,06
EUR 1.500.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1.466.625	0,42	<b>Nordmazedonien</b>			
EUR 100.000	Iberdrola International 1.874% 28/1/2026	99.525	0,03	EUR 100.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	104.571	0,03
EUR 1.057.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	1.111.969	0,32	<b>Norwegen</b>			
EUR 1.100.000	ING Groep 2.5% 15/11/2030	1.070.965	0,31	EUR 400.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	439.400	0,13
USD 400.000	ING Groep 3.875% 16/5/2027*	326.755	0,09	<b>Oman</b>			
EUR 200.000	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	203.255	0,06	USD 200.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	184.521	0,05
EUR 500.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	508.965	0,15	<b>Panama</b>			
				USD 45.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	39.237	0,01
				USD 241.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031	224.676	0,07
						263.913	0,08

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
	<b>Paraguay</b>						
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	149.530	0,04	EUR 19.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	19.565	0,01
	<b>Peru</b>			EUR 74.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	75.610	0,02
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	174.414	0,05			605.024	0,17
USD 122.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	85.407	0,03		<b>Saudi-Arabien</b>		
USD 183.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	143.712	0,04	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	172.672	0,05
USD 124.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	108.368	0,03	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	149.271	0,04
		511.901	0,15			321.943	0,09
	<b>Polen</b>				<b>Serbien</b>		
USD 45.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	38.658	0,01	USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	175.657	0,05
USD 143.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	115.073	0,03		<b>Südafrika</b>		
		153.731	0,04	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	130.501	0,04
	<b>Portugal</b>			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	172.762	0,05
EUR 165.342	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.143% 25/1/2035	168.733	0,05	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	166.283	0,05
EUR 200.000	EDP 1.875% 2/8/2081	198.450	0,06			469.546	0,14
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	100.251	0,03		<b>Südkorea</b>		
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Silk Finance No 6 3.754% 25/12/2039	100.439	0,03	USD 300.000	Shinhan Financial 2.875% 12/5/2026	253.053	0,07
EUR 339.378	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.743% 23/9/2038	340.225	0,09		<b>Spanien</b>		
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 3.689% 27/10/2042	100.602	0,03	EUR 600.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	615.000	0,18
		1.008.700	0,29	EUR 93.533	Autonomia Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	93.672	0,03
	<b>Rumänien</b>			EUR 46.766	Autonomia Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	47.051	0,01
EUR 205.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	174.250	0,05	EUR 300.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.533% 30/4/2043	300.948	0,09
EUR 216.000	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	208.818	0,06	EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	100.512	0,03
USD 46.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	39.826	0,01	EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	100.537	0,03
EUR 85.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	86.955	0,02	EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.393% 30/4/2043	100.262	0,03
				EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	644.250	0,19
				EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	222.030	0,06
				EUR 300.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5.25% 27/11/2031	306.780	0,09
				EUR 400.000	Banco de Sabadell SA 6.5% 20/5/2031	417.500	0,12
				EUR 400.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	454.000	0,13
				EUR 200.000	Bankinter 5% 25/6/2034	210.250	0,06
				EUR 400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	435.000	0,12
				EUR 200.000	Bankinter SA 6% 30/6/2030	204.500	0,06

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 86.055	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.123% 19/3/2038	86.374	0,03		<b>Thailand</b>		
EUR 172.110	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	173.555	0,05	USD 200.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	175.748	0,05
EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 2.764% 21/8/2038	189.359	0,05	USD 200.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	170.130	0,05
EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	189.201	0,05			345.878	0,10
EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	189.443	0,05		<b>Trinidad und Tobago</b>		
EUR 100.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	99.094	0,03	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	171.607	0,05
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	206.250	0,06				
EUR 200.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	180.423	0,05		<b>Türkei</b>		
EUR 300.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030*	304.631	0,09	USD 200.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	178.870	0,05
EUR 657.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	661.947	0,19	USD 18.684	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	15.596	0,01
EUR 948.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	998.202	0,29	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	175.657	0,05
EUR 300.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	316.107	0,09	USD 200.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	181.557	0,05
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	193.991	0,06			551.680	0,16
EUR 145.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	147.108	0,04		<b>Ukraine</b>		
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	100.373	0,03	USD 4.442	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	1.922	0,00
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	104.483	0,03	USD 11.691	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	5.159	0,00
EUR 200.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 2.86% 21/1/2040	200.732	0,06	USD 58.000	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	32.180	0,01
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	100.633	0,03			39.261	0,01
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.84% 21/1/2040	102.048	0,03		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
EUR 1.674.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	1.658.490	0,48	USD 200.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	175.455	0,05
EUR 1.708.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1.740.464	0,50	USD 200.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	127.887	0,04
EUR 300.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/6/2035	298.812	0,08	USD 200.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	167.704	0,05
		12.494.012	3,60			471.046	0,14
	<b>Schweden</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 450.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	433.305	0,13	EUR 1.028.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	1.085.013	0,31
EUR 460.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026	456.826	0,13	EUR 353.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	363.768	0,10
EUR 160.000	Preem 12% 30/6/2027	166.122	0,05	GBP 120.731	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	140.066	0,04
EUR 150.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	155.623	0,04	GBP 85.625	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	99.331	0,03
		1.211.876	0,35	GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 5.874% 20/1/2061	116.816	0,04
	<b>Schweiz</b>			USD 97.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	81.578	0,02
EUR 386.000	UBS 0.625% 24/2/2033	315.747	0,09	GBP 200.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	250.739	0,07
EUR 400.000	UBS 0.875% 3/11/2031	347.686	0,10	GBP 632.000	Barclays PLC 6.369% 31/1/2031	764.151	0,22
USD 231.000	UBS 5.125% 29/7/2026	197.345	0,06	GBP 664.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	719.876	0,21
USD 600.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	526.708	0,15	EUR 674.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	632.603	0,18
		1.387.486	0,40	EUR 294.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	233.473	0,07
				GBP 517.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	571.983	0,17

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 557.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	563.962	0,16	GBP 100.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	115.700	0,03
EUR 695.000	BG Energy Capital 2.25% 21/11/2029	678.827	0,20	GBP 275.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	318.414	0,09
GBP 109.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/1/2070	126.236	0,04	GBP 100.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	115.700	0,03
GBP 333.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.474% 27/1/2070	385.587	0,11	GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5.848% 16/12/2071	231.362	0,07
EUR 500.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	501.625	0,14	GBP 100.000	Funding IX 5.274% 16/7/2029	116.113	0,03
GBP 177.457	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	207.164	0,06	GBP 500.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030	583.616	0,17
GBP 271.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	314.636	0,09	GBP 200.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	229.437	0,06
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.387% 17/5/2067	115.908	0,03	GBP 117.572	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	126.251	0,04
GBP 200.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	230.412	0,07	GBP 441.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	505.616	0,15
USD 415.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	352.818	0,10	GBP 359.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029	385.220	0,11
USD 2.010.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	1.708.829	0,49	GBP 500.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	582.067	0,17
USD 200.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	161.405	0,05	GBP 60.330	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	69.955	0,02
EUR 759.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	793.580	0,23	GBP 500.000	Hermitage 2025 Plc 4.844% 21/4/2033	579.585	0,17
GBP 112.000	Canada Square Funding 2021-2 5.346% 17/6/2058	129.505	0,04	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.074% 21/4/2033	115.703	0,03
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5.746% 17/6/2058	117.982	0,04	GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	118.113	0,04
GBP 227.386	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	263.924	0,08	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.674% 21/4/2033	115.850	0,03
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.224% 27/1/2062	116.100	0,03	GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	115.886	0,03
GBP 1.259.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	1.528.824	0,44	GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	115.510	0,03
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	118.733	0,03	GBP 251.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.952% 21/6/2056	290.575	0,09
EUR 221.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	218.626	0,06	GBP 216.000	HSBC 1.75% 24/7/2027	243.322	0,07
GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.017% 28/6/2048	115.699	0,03	EUR 200.000	HSBC 2.5% 15/3/2027	200.307	0,06
GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	159.663	0,05	GBP 657.000	HSBC 6.8% 14/9/2031	816.416	0,23
GBP 100.000	Citadel 2024-1 Plc 5.424% 28/4/2060	116.272	0,03	EUR 609.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	608.936	0,18
GBP 400.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	461.974	0,13	EUR 313.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	311.950	0,09
GBP 104.000	Dowson 2024-1 Plc 5.574% 20/8/2031	120.622	0,04	EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030	93.231	0,03
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 7.924% 20/8/2031	115.712	0,03	EUR 388.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	386.828	0,11
GBP 100.000	Dowson 2024-1 Plc 10.924% 20/8/2031	115.872	0,03	GBP 100.000	Iron Mountain UK 3.875% 15/11/2025	114.967	0,03
EUR 318.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026*	312.839	0,09	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.303% 20/7/2055	303.451	0,09
GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 6.081% 22/3/2057	127.916	0,04	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	208.145	0,06
GBP 1.007.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.238.935	0,36	GBP 200.000	Lloyds Banking 7.875% 27/6/2029	242.095	0,07
GBP 220.634	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	255.897	0,08	GBP 400.000	Lloyds Banking 8.5% 27/3/2028	489.614	0,14
				GBP 213.000	London Bridge Mortgages 20251 Plc 4.754% 20/3/2067	247.089	0,07
				GBP 100.000	London Bridge Mortgages 20251 Plc 5.374% 20/3/2067	116.036	0,03
				EUR 459.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	460.205	0,13

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
GBP 198.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	227.600	0,07	GBP 294.228	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	341.271	0,10
GBP 72.000	Mitchells & Butlers Finance 6.513% 15/6/2036	75.778	0,02	GBP 233.052	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	269.221	0,08
GBP 300.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	240.398	0,07	GBP 93.136	Satus 2024-1 4.873% 17/1/2031	107.805	0,03
EUR 400.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	342.402	0,10	GBP 100.000	Satus 2024-1 5.223% 17/1/2031	116.116	0,03
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.281% 22/9/2067	115.994	0,03	GBP 800.000	SSE 3.74% 14/1/2026	918.934	0,27
GBP 100.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.681% 22/9/2067	116.157	0,03	GBP 400.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	456.466	0,13
GBP 110.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	127.406	0,04	EUR 647.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	622.906	0,18
EUR 309.000	Motability Operations 4.25% 17/6/2035	318.584	0,09	GBP 162.752	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.099% 25/6/2049	188.252	0,06
EUR 200.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	192.795	0,06	EUR 100.000	Swiss Re Finance UK 2.714% 4/6/2052	93.513	0,03
GBP 130.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.574% 15/11/2032	151.043	0,04	EUR 300.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	282.613	0,08
GBP 300.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.823% 15/4/2033	347.694	0,10	GBP 2.245	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	2.880	0,00
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	115.944	0,03	GBP 1.500	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	1.473	0,00
GBP 500.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.774% 15/7/2033	578.178	0,17	GBP 210.976	Together Asset Backed Securitisation 2024-1ST1 4.924% 15/8/2064	244.983	0,07
GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	153.817	0,05	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.49% 12/9/2056	115.880	0,03
GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.474% 15/7/2033	164.006	0,05	GBP 466.994	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.174% 15/1/2057	541.001	0,16
EUR 118.593	Newgate Funding 2.275% 1/12/2050	114.244	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.474% 15/1/2057	116.182	0,03
EUR 1.200.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082	1.177.500	0,34	GBP 276.981	UK Logistics 2024-2 DAC 5.337% 17/2/2035	321.104	0,09
GBP 350.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	428.959	0,12	GBP 154.989	UK Logistics 2024-2 DAC 5.687% 17/2/2035	180.123	0,05
EUR 837.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	876.758	0,25	GBP 159.442	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	192.305	0,05
GBP 164.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 0% 21/3/2062	190.271	0,06	GBP 1.170.349	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	331.213	0,09
GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.53% 21/3/2062	115.545	0,03	GBP 425.151	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	373.811	0,11
GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	111.628	0,03	GBP 288.143	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	246.362	0,07
GBP 400.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	465.482	0,14	USD 235.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	207.653	0,06
GBP 200.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	244.447	0,07	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	106.547	0,03
GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.973% 23/10/2059	355.440	0,10	GBP 296.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	322.501	0,09
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.373% 23/10/2059	624.736	0,18	GBP 700.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	733.909	0,21
GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	115.687	0,03	EUR 722.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	741.851	0,22
GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.374% 25/8/2068	115.798	0,03	GBP 300.000	Vodafone 4.875% 3/10/2078	348.651	0,10
GBP 200.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	228.582	0,07	GBP 100.000	Winchester 1 Plc 5.253% 21/10/2056	115.736	0,03
GBP 114.057	RMAC No 1 4.428% 12/6/2044	129.536	0,04	GBP 100.000	Winchester 1 Plc 5.603% 21/10/2056	116.116	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
EUR 746.100	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029*	792.119	0,23	USD 150.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024 9 7.075% 25/9/2069	129.588	0,04
EUR 155.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	164.628	0,05	USD 350.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	383.015	0,11
		44.785.280	12,90	USD 479.000	Aon / Aon Global 3.9% 28/2/2052	303.236	0,09
	<b>Vereinigte Staaten</b>			USD 100.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	83.429	0,02
USD 100.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.538% 15/9/2034	85.085	0,02	USD 100.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	89.510	0,03
USD 122.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.738% 15/9/2034	103.552	0,03	USD 100.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	95.362	0,03
EUR 1.300.000	3M 1.75% 15 5 2030	1.234.174	0,36	USD 115.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.636% 15/4/2035	98.065	0,03
USD 100.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	83.890	0,02	USD 485.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	417.897	0,12
USD 2.339.336	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5.037% 25/5/2037	321.442	0,09	USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5.75% 15/7/2027	1.707	0,00
USD 260.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	222.086	0,06	USD 107.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	94.861	0,03
USD 100.000	Acrisure / Acrisure Finance 4.25% 15/2/2029	82.810	0,02	EUR 260.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	265.750	0,08
EUR 473.000	Air Products and Chemicals Inc 2.95% 14/5/2031	469.424	0,13	EUR 512.000	Bank of America 0.694% 22/3/2031	461.061	0,13
EUR 808.000	Air Products and Chemicals Inc 4% 3/3/2035	823.627	0,24	USD 26.610.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017- BNK3 0.726% 15/2/2050	158.921	0,05
USD 100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	87.789	0,02	EUR 458.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031*		
USD 174.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	156.761	0,04	USD 185.127	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.917% 25/11/2035	152.692	0,04
USD 100.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	88.414	0,03	USD 51.478	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.782% 25/12/2036	42.474	0,01
EUR 690.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	661.127	0,19	USD 132.984	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.842% 25/3/2037	108.065	0,03
USD 304.484	Alternative Loan Trust 2004- 22CB 6.25% 25/10/2034	268.462	0,08	USD 215.440	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.842% 25/7/2037	170.758	0,05
USD 27.629	Alternative Loan Trust 2005- 29CB 5.5% 25/7/2035	13.571	0,00	USD 335.532	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.687% 25/10/2037	159.650	0,05
USD 132.320	Alternative Loan Trust 2005- 50CB 6% 25/11/2035	48.827	0,01	USD 70.576	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 8.187% 25/4/2038	59.732	0,02
USD 104.678	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.817% 25/11/2035	64.210	0,02	USD 93.336	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.437% 28/5/2039	66.615	0,02
USD 144.920	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	55.618	0,02	USD 69.674	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5.437% 28/2/2040	54.056	0,02
USD 34.618	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.817% 25/9/2046	27.741	0,01	USD 40.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.409% 5/8/2038	28.900	0,01
USD 13.494	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.952% 25/11/2046	9.587	0,00	USD 100.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	79.876	0,02
USD 63.480	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.897% 25/11/2036	49.135	0,01	USD 147.829	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.631% 28/5/2036	122.375	0,04
USD 1.192	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	1.024	0,00	USD 205.814	BCAP Trust 2007-AA4 4.385% 25/6/2047	69.949	0,02
USD 76.000	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	65.162	0,02	EUR 434.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	445.989	0,13
EUR 278.000	American Tower 0.45% 15/1/2027	270.716	0,08	USD 39.940	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.777% 25/9/2036	33.527	0,01
EUR 330.000	American Tower 0.95% 5/10/2030	298.490	0,09				
USD 625.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	337.716	0,10				
EUR 801.000	American Tower 4.125% 16/5/2027	821.170	0,24				
USD 669.000	Amgen 5.65% 2/3/2053	556.932	0,16				
USD 100.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	83.662	0,02				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 337.956	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.659% 25/12/2035	279.899	0,08	USD 577.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007 1 7.062% 25/10/2037	486.959	0,14
USD 476.117	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- HE5 4.917% 25/6/2036	397.925	0,12	USD 708.000	CIT Mortgage Loan Trust 20071 7.062% 25/10/2037	567.698	0,16
USD 108.148	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007- HE5 4.817% 25/6/2047	79.559	0,02	USD 30.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5.112% 10/5/2049	25.327	0,01
EUR 266.000	Booking Holdings Inc 3.75% 1/3/2036	264.783	0,08	EUR 717.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	732.602	0,21
EUR 222.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	228.774	0,07	USD 1.138.207	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.707% 25/5/2037	652.556	0,19
GBP 111.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	131.203	0,04	USD 582.019	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.757% 25/12/2036	277.439	0,08
USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	131.969	0,04	USD 104.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	87.060	0,03
USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.757% 27/10/2064	134.051	0,04	USD 31.409	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	23.671	0,01
USD 171.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	149.944	0,04	USD 14.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	12.274	0,00
USD 286.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	243.037	0,07	EUR 1.160.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1.179.239	0,34
USD 550.000	Broadcom 3.75% 15/2/2051	353.258	0,10	USD 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	88.917	0,03
USD 124.791	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	102.200	0,03	USD 16.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	13.938	0,00
USD 125.065	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	95.751	0,03	USD 12.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	10.407	0,00
USD 27.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	19.287	0,01	USD 438.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	401.805	0,12
USD 45.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	36.529	0,01	USD 100.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	88.081	0,02
USD 100.000	Calpine 5% 1/2/2031	85.237	0,02	USD 300.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	256.426	0,07
USD 209.296	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.697% 25/2/2037	172.874	0,05	USD 197.000	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	172.200	0,05
USD 72.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	58.826	0,02	USD 198.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.154% 26/12/2069	172.220	0,05
USD 100.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029	72.143	0,02	USD 231.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.214% 25/5/2069	201.363	0,06
USD 248.756	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.852% 10/1/2048	946	0,00	USD 122.000	COLT 2025-1 7.145% 25/1/2070	106.482	0,03
USD 539.168	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.858% 10/5/2058	1.225	0,00	USD 200.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.107% 25/2/2070	173.539	0,05
USD 82.391	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5.005% 10/5/2058	69.625	0,02	USD 135.000	COMM 2014-JBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047	111.453	0,03
USD 164.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	135.329	0,04	USD 63.581	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4.679% 10/8/2048	53.954	0,02
USD 230.211	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	188.268	0,05	USD 66.450	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3.829% 10/2/2048	55.894	0,02
USD 33.528	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	11.323	0,00	USD 34.457	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3.774% 10/10/2048	29.470	0,01
USD 7.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	5.788	0,00	USD 5.344.578	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.145% 10/10/2036	2.659	0,00
USD 11.267	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	4.227	0,00	USD 139.725	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	4.759	0,00
USD 100.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	73.040	0,02	USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.942% 10/4/2033	84.002	0,02
USD 100.000	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028	85.221	0,02	USD 10.000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	8.868	0,00
				USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	86.080	0,02
				USD 100.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	82.575	0,02

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 48.882	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	31.767	0,01	USD 100.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	91.340	0,03
USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	86.689	0,03	USD 665.563	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2050	479.029	0,14
USD 134.000	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.637% 25/3/2070	115.459	0,03	USD 1.169.027	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2050	841.863	0,24
USD 7.591	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.808% 15/11/2048	6.489	0,00	USD 1.077.409	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	766.886	0,22
USD 23.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	19.584	0,01	EUR 564.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	533.482	0,15
USD 100.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.88% 15 8 2051	78.951	0,02	USD 296.415	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.907% 25/10/2048	248.592	0,07
USD 958.765	CSFB Mortgage-Backed Pass-Through Certificates Series 2005-10 5.787% 25/11/2035	171.926	0,05	USD 450.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	259.763	0,08
USD 5.600.893	CSMC 2014-USA OA 0.186% 15/9/2037	71	0,00	USD 100.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	88.589	0,03
USD 941.155	CSMC Series 2014-10R 4.454% 27/5/2036	283.156	0,08	USD 4.392.603	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	3.790.703	1,09
USD 479.668	CSMC Series 2014-9R 4.707% 27/8/2036	374.684	0,11	USD 6.000	Freedom Mortgage 6.625% 15/1/2027	5.150	0,00
USD 211.723	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.937% 25/6/2047	145.576	0,04	USD 128.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	121.678	0,03
USD 307.188	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	201.563	0,06	USD 100.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	88.466	0,03
USD 75.629	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.872% 25/2/2037	66.367	0,02	USD 57.565	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.715% 25/10/2027	46.632	0,01
USD 99.317	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.782% 25/5/2047	73.067	0,02	USD 686.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25 4 2028	550.642	0,16
USD 22.331	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4.618% 15/1/2037	17.805	0,01	USD 164.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	140.474	0,04
USD 210.732	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	2.730	0,00	USD 10.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	8.671	0,00
USD 5.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	4.290	0,00	USD 530.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	471.458	0,14
USD 135.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	115.164	0,03	USD 140.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	123.934	0,04
USD 565.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	306.607	0,09	USD 55.434	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5.5% 27/8/2051	47.577	0,01
USD 100.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	86.211	0,02	USD 600.000	GATX 3.1% 1/6/2051	321.700	0,09
USD 137.000	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	118.965	0,03	USD 41.430	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	30.132	0,01
USD 165.000	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	143.367	0,04	USD 28.247	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	20.529	0,01
EUR 691.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	723.740	0,21	USD 61.993	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/9/2050	44.900	0,01
USD 100.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	91.597	0,03	USD 1.010.009	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2050	779.936	0,22
USD 114.000	Energizer 4.375% 31/3/2029	93.694	0,03	USD 1.482.097	Ginnie Mae II Pool 3% 20/7/2050	1.112.118	0,32
USD 450.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	346.365	0,10	USD 32.608	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	24.779	0,01
USD 56.000	Equinix 3% 15/7/2050	30.284	0,01	USD 69.200	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	52.512	0,02
				USD 40.692	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	30.879	0,01
				USD 27.211	Ginnie Mae II Pool 3% 20/9/2050	20.649	0,01
				USD 1.584.308	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.264.291	0,36
				USD 1.352.255	Ginnie Mae II Pool 3% 20/10/2050	1.074.817	0,31
				USD 35.702	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	28.093	0,01
				USD 37.077	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	29.060	0,01
				USD 22.929	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	18.019	0,01
				USD 86.433	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	67.373	0,02
				GBP 282.000	Goldman Sachs 7.25% 10/4/2028	346.722	0,10

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
GBP 391.000	Goldman Sachs Group Inc/The 1.5% 7/12/2027	423.155	0,12	USD 164.745	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5.62% 15/6/2035	121.266	0,03
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber Co/The 5.25% 30/4/2031	81.326	0,02	USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	84.942	0,02
USD 96.559	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	1.197	0,00	EUR 400.000	Johnson & Johnson 2.7% 26/2/2029	403.080	0,12
USD 23.686	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	567	0,00	EUR 197.000	Johnson & Johnson 3.05% 26/2/2033	197.175	0,06
USD 127.697	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	4.117	0,00	USD 24.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	20.274	0,01
USD 860.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	741.768	0,21	EUR 1.576.000	JPMorgan Chase 4.457% 13/11/2031	1.676.569	0,48
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3.932% 10/10/2035	85.091	0,02	USD 244.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	213.677	0,06
USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.887% 25/6/2036	72.985	0,02	USD 100.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	90.277	0,03
USD 196.638	GSMPs Mortgage Loan Trust 2004-4 4.837% 25/6/2034	151.469	0,04	USD 375.614	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.825% 28/7/2042	310.281	0,09
USD 177.132	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.787% 25/3/2035	142.639	0,04	USD 248.816	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.864% 27/12/2038	209.145	0,06
USD 92.034	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.83% 25/6/2047	45.664	0,01	EUR 584.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	620.430	0,18
USD 110.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031*	100.345	0,03	USD 12.285.564	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.303% 15/2/2036	253.197	0,07
USD 96.000	HCA 3.5% 15/7/2051	54.217	0,02	USD 100.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	90.948	0,03
EUR 1.192.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	1.244.311	0,36	USD 90.502	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 20062 4.887% 25/9/2036	72.890	0,02
USD 105.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	83.874	0,02	USD 54.317	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6.337% 25/9/2047	68.135	0,02
USD 900.000	Home Equity Asset Trust 20063 5.037% 25/7/2036	729.277	0,21	USD 37.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	32.052	0,01
USD 1.927.911	Home Equity Mortgage Trust 2006-2 5.867% 25/7/2036	147.725	0,04	USD 25.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	21.687	0,01
USD 131.792	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	114.627	0,03	USD 161.302	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.797% 25/3/2046	108.234	0,03
USD 200.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.28% 25/1/2070	172.915	0,05	USD 203.773	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.757% 25/8/2036	69.780	0,02
USD 100.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	89.765	0,03	USD 100.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	90.069	0,03
USD 201.750	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.777% 25/11/2036	157.564	0,05	USD 112.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	95.109	0,03
USD 74.375	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.955% 25/11/2035	60.400	0,02	USD 393.493	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007- H1 7.937% 25/10/2037	318.742	0,09
USD 413.923	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.797% 25/1/2037	313.083	0,09	USD 285.000	Meta Platforms 4.45% 15/8/2052	204.171	0,06
USD 139.181	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.311% 25/4/2037	104.641	0,03	USD 245.000	Meta Platforms 5.4% 15/8/2054	202.089	0,06
USD 50.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	42.019	0,01	USD 139.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	120.835	0,03
USD 209.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	174.224	0,05	USD 104.000	Morgan Stanley 2.802% 25/1/2052	55.134	0,02
USD 70.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	54.710	0,02	EUR 168.000	Morgan Stanley 3.955% 21/3/2035	171.426	0,05
				EUR 163.000	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	170.364	0,05

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 61.310	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8.237% 25/2/2047	49.849	0,02	USD 470.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	352.500	0,10
USD 175.457	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.379% 15/12/2047	1.722	0,00	USD 100.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	92.849	0,03
USD 505.116	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.379% 15/12/2047	48	0,00	USD 40.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	35.866	0,01
USD 157.795	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C21 0.094% 15/3/2048	2	0,00	USD 286.659	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5.112% 25/12/2035	210.885	0,06
USD 93	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C24 4.304% 15/5/2048	78	0,00	USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	149.236	0,04
USD 245.091	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015- C26 1.354% 15/10/2048	973	0,00	USD 170.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.044% 25/1/2065	143.290	0,04
USD 39.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11.561% 15/11/2034	31.758	0,01	USD 100.000	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.277% 25/4/2065	87.997	0,03
USD 120.942	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.295% 15/6/2050	3.372	0,00	USD 108.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	93.183	0,03
USD 133.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	85.361	0,02	USD 51.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	43.732	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	80.722	0,02	USD 60.030	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	49.747	0,01
USD 295.375	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.757% 25/4/2036	176.563	0,05	USD 202.087	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	131.221	0,04
USD 48.363	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.787% 26/12/2046	38.708	0,01	USD 100.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	87.258	0,03
USD 180.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069	156.597	0,05	USD 1.351.434	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.511% 10/5/2039	5.725	0,00
USD 50.115	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043	40.404	0,01	USD 107.199	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4.077% 10/5/2039	79.250	0,02
USD 344.392	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044	262.013	0,08	EUR 300.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	315.690	0,09
USD 155.795	Mosaic Solar Loan Trust 20191 4.37% 21/12/2043	126.053	0,04	EUR 180.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/6/2034	180.837	0,05
EUR 150.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 0.993% 15/10/2026	143.683	0,04	USD 1.670.125	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	4.567	0,00
EUR 818.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	849.567	0,24	USD 130.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	106.922	0,03
USD 145.082	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	113.729	0,03	USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	80.546	0,02
USD 33.324	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	26.908	0,01	USD 32.934	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	27.659	0,01
USD 1.000.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5.052% 25/4/2037	822.893	0,24	USD 19.372	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	14.278	0,00
USD 143.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	122.728	0,04	USD 16.891	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	12.561	0,00
USD 132.749	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	112.300	0,03	USD 415.000	Oracle 3.6% 1/4/2050	244.291	0,07
USD 104.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	86.936	0,03	USD 265.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	152.219	0,04
USD 15.751	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6.178% 15/11/2030	13.519	0,00	EUR 100.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	97.106	0,03
				USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5.125% 30/4/2031	146.848	0,04
				USD 103.726	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 5.678% 15/10/2037	88.060	0,03
				USD 119.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	97.417	0,03

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	16.175	0,01	USD 51.435	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.91% 15/6/2039	43.080	0,01
USD 33.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	27.503	0,01	USD 165.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	131.309	0,04
USD 127.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	108.748	0,03	USD 1.260	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2.88% 15/9/2034	1.079	0,00
USD 100.000	Pike 5.5% 1/9/2028	85.728	0,02	USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	106.478	0,03
USD 100.000	Post 6.375% 1/3/2033	86.816	0,02	USD 350.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	265.106	0,08
USD 128.000	Prestige Brands 3.75% 1/4/2031	100.885	0,03	USD 486.636	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	365.370	0,11
USD 443.128	PRET 2024-NPL5 LLC 5.963% 25/9/2054	380.781	0,11	USD 122.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3.61% 25/2/2042	101.292	0,03
USD 200.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.25% 1/4/2029	172.792	0,05	USD 375.000	Solventum Corp 5.45% 13/3/2031	336.139	0,10
USD 162.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	140.533	0,04	USD 100.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	89.261	0,03
USD 104.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.62% 26/12/2069	91.007	0,03	USD 100.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	82.807	0,02
USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	88.916	0,03	USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	90.710	0,03
USD 100.000	Reworld 5% 1/9/2030	82.354	0,02	USD 480.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	377.333	0,11
USD 294.670	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.551% 25/8/2036	178.600	0,05	USD 200.000	Steel Dynamics 3.45% 15/4/2030	164.214	0,05
USD 12.905	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.487% 25/11/2036	9.338	0,00	USD 200.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	157.662	0,04
USD 100.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	83.498	0,02	USD 806.247	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	364.394	0,11
USD 126.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.317% 25/1/2065	106.936	0,03	USD 264.844	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	113.776	0,03
USD 200.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	167.731	0,05	USD 58.311	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006- BC6 4.757% 25/1/2037	47.345	0,01
EUR 121.000	SCIL IV / SCIL USA 4.375% 1/11/2026	121.756	0,03	USD 2.000	TEGNA 4.75% 15/3/2026	1.715	0,00
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	105.159	0,03	USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	85.832	0,03
USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	78.840	0,02	USD 53.293	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5.457% 25/6 2036	40.797	0,01
USD 9.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	7.110	0,00	EUR 242.000	Thermo Fisher Scientific 1.875% 1/10/2049	151.763	0,04
USD 200.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 5.442% 25/10/2035	136.555	0,04	USD 300.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	256.591	0,07
USD 39.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.657% 25/2/2037	14.315	0,00	USD 450.000	T-Mobile USA 3.6% 15/11/2060	253.364	0,07
USD 422.574	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.977% 25/2/2037	152.524	0,04	EUR 645.000	T-Mobile USA Inc 3.8% 11/2/2045	590.340	0,17
EUR 758.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	789.226	0,23	USD 315.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	243.487	0,07
USD 2.000	Six Flags Entertainment 5.5% 15/4/2027	1.711	0,00	USD 100.000	Tronox 4.625% 15/3/2029	63.562	0,02
USD 100.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	82.960	0,02	USD 75.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051	61.095	0,02
				USD 125.000	UKG 6.875% 1/2/2031	110.803	0,03
				USD 15.769	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028	12.814	0,00
				USD 100.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	83.606	0,02
				USD 100.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	88.480	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
USD 4.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	3.613	0,00	USD 106.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C46 4.633% 15/8/2051	87.479	0,03
USD 10.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	8.957	0,00	USD 198.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	123.186	0,04
USD 11.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	9.893	0,01	USD 462.103	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.753% 20/8/2045	241.416	0,07
USD 580.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	297.823	0,09	USD 66.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	56.148	0,02
USD 143.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.073% 25/5/2068	123.316	0,04	USD 53.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	29.886	0,01
USD 105.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.675% 25/2/2069	91.536	0,03	USD 26.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	23.148	0,01
USD 244.000	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	211.988	0,06	USD 35.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	30.136	0,01
USD 100.000	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.311% 25/2/2070	85.160	0,02	USD 1.597.006	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4.837% 25/6/2037	421.007	0,12
USD 47.656	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.54% 25/8/2046	38.610	0,01	USD 13.000	Zayo 4% 1/3/2027	10.793	0,00
USD 149.387	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.972% 25/6/2047	106.755	0,03			70.367.640	20,29
USD 67.486	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.987% 25/11/2035	43.220	0,01	<b>Uruguay</b>			
USD 26.789	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	18.767	0,01	USD 169.048	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	132.249	0,04
USD 254.454	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.472% 25/4/2047	189.207	0,05	<b>Usbekistan</b>			
USD 172.117	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.133% 25/10/2036	111.508	0,03	USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	181.226	0,05
EUR 983.000	Wells Fargo 1.5% 24/5/2027	966.625	0,28	EUR 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	206.037	0,06
EUR 388.000	Wells Fargo 2.695% 22/7/2028	388.807	0,11			387.263	0,11
EUR 532.000	Wells Fargo 3.9% 22/7/2032	548.172	0,16	Summe Anleihen		329.852.351	95,11
USD 27.487	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015- NXS4 4.224% 15/12/2048	23.348	0,01	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		329.921.028	95,13
USD 126.439	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.368% 15/8/2049	1.111	0,00	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	90.043	0,03	<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>			
USD 13.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.471% 15/12/2059	10.795	0,00	<b>Chile</b>			
USD 21.531	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 5.085% 15/1/2059	18.340	0,01	820	WOM New Holdco Common Npv**	16.160	0,00
USD 107.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.194% 17/8/2036	90.052	0,03	<b>Luxemburg</b>			
				83.493	ADLER Group SA**	1	0,00
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				1.234	AnthroPic Series**	149.055	0,04
				7.864	Lessen**	3.235	0,00
				168.031	RapidSOS**	161.257	0,05
				93.167	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	88.613	0,03
						402.160	0,12
				Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		418.321	0,12
				<b>ANLEIHEN</b>			
				<b>Kaimaninseln</b>			
				USD 250.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00
				<b>Irland</b>			
				EUR 1.000.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	1.000.000	0,29
				EUR 1.000.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	1.000.000	0,29
						2.000.000	0,58

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>				AUD 252.000	Oceana 10.5% 31/07/28 10.5% 31/7/2028**	143.807	0,04
GBP 7.930	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027**	10.113	0,00			923.016	0,27
<b>Vereinigte Staaten</b>					Summe Anleihen	2.933.129	0,85
USD 7.000	ESC 0% 1/5/2030**	-	0,00		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	3.351.450	0,97
USD 5.000	ESC Contra Contra 0% 1/10/2029**	-	0,00		Summe Wertpapiervermögen	333.272.478	96,10
USD 627.128	Lessen 32.353% 5/1/2028**	499.747	0,15		Sonstiges Nettovermögen	13.514.378	3,90
AUD 180.000	Oceana 12.5% 31/7/2026**	103.223	0,03		Gesamt Nettovermögen (EUR)	346.786.856	100,00
AUD 300.000	Oceana 12.5% 31/7/2027**	176.239	0,05				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	1.230.878	IDR	23.435.752.230	HSBC Bank	17.09.2025	14.267
EUR	2.364.372	AUD	4.210.000	UBS	17.09.2025	7.869
EUR	94.394.916	USD	110.000.000	UBS	17.09.2025	230.831
EUR	33.550.592	GBP	28.770.000	JP Morgan	17.09.2025	372.892
EUR	541.937	USD	630.000	BNP Paribas	17.09.2025	2.633
EUR	163.350	GBP	140.000	BNP Paribas	17.09.2025	1.902
EUR	858.260	CHF	800.000	HSBC Bank	17.09.2025	1.749
EUR	1.422.684	GBP	1.230.000	Goldman Sachs	17.09.2025	4.243
EUR	274.469	USD	320.000	BNY Mellon	17.09.2025	537
EUR	2.141.309	GBP	1.860.000	HSBC Bank	17.09.2025	(3.652)
EUR	287.688	USD	340.000	Barclays	17.09.2025	(3.365)
EUR	255.206	USD	296.334	Toronto-Dominion	17.09.2025	1.532
EUR	266.700	AUD	480.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(1.975)
EUR	138.606	GBP	120.000	Bank of America	17.09.2025	222
EUR	211.387	USD	250.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.622)
EUR	2.757.111	GBP	2.400.000	UBS	17.09.2025	(10.581)
EUR	460.304	GBP	400.000	Barclays	17.09.2025	(978)
EUR	138.032	GBP	120.000	BNY Mellon	17.09.2025	(352)
EUR	298.006	USD	350.000	Credit Agricole	17.09.2025	(1.607)
EUR	935.544	GBP	810.000	Société Générale	17.09.2025	1.448
EUR	343.702	USD	400.000	HSBC Bank	17.09.2025	1.287
EUR	183.573	GBP	160.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(939)
EUR	441.508	AUD	790.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(686)
EUR	703.868	USD	820.000	JP Morgan	17.09.2025	1.918
EUR	230.620	USD	270.000	Citibank	17.09.2025	(510)
EUR	451.440	GBP	390.000	Credit Agricole	17.09.2025	1.690
EUR	1.130.847	USD	1.320.000	Goldman Sachs	17.09.2025	878
GBP	1.640.000	EUR	1.900.006	Credit Agricole	17.09.2025	(8.751)
HKD	8.400.000	USD	1.089.000	BNP Paribas	17.12.2025	(6.660)
HKD	11.110.000	USD	1.440.799	BNP Paribas	14.01.2026	(8.294)
HKD	13.810.000	USD	1.791.761	BNP Paribas	11.02.2026	(9.870)
IDR	23.435.752.230	EUR	1.235.411	HSBC Bank	17.09.2025	(18.800)
IDR	22.723.038.975	USD	1.390.639	HSBC Bank	17.09.2025	(10.826)
NGN	143.342.408	USD	90.266	Citigroup	04.09.2025	2.612
NGN	74.200.500	USD	44.970	Morgan Stanley	04.09.2025	2.856
TRY	2.591.000	USD	58.917	Bank of America	03.09.2025	3.421
TRY	3.288.284	USD	71.000	Bank of America	24.10.2025	4.548
TRY	1.665.904	USD	36.000	Barclays	24.10.2025	2.279
TRY	1.529.493	USD	34.000	Barclays	26.09.2025	2.041
USD	1.085.524	HKD	8.400.000	Royal Bank of Canada	17.12.2025	3.701
USD	1.435.354	HKD	11.110.000	BNP Paribas	14.01.2026	3.666

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
USD	1.782.913	HKD	13.810.000	BNP Paribas	11.02.2026	2.361
USD	34.000	TRY	1.578.790	UBS	26.09.2025	(3.044)
USD	58.071	TRY	2.591.000	Barclays	03.09.2025	(4.146)
USD	107.000	TRY	5.025.523	Barclays	24.10.2025	(8.241)
USD	135.236	NGN	233.823.044	Citibank	04.09.2025	(14.548)
USD	1.396.965	IDR	22.723.038.975	Deutsche Bank	17.09.2025	16.242
USD	14.224.220	EUR	12.119.206	Deutsche Bank	17.09.2025	57.254
USD	2.300.000	EUR	1.970.338	Credit Agricole	17.09.2025	(1.452)
USD	2.390.000	EUR	2.051.662	JP Morgan	17.09.2025	(5.733)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						619.247
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	130.482	EUR	139.061	BNY Mellon	12.09.2025	597
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						597
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	16.230.809	EUR	18.719.398	BNY Mellon	12.09.2025	3.152
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.152
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	1.973.481.784	EUR	11.491.788	BNY Mellon	12.09.2025	9.935
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.935
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
EUR	3.582.882	SEK	40.000.000	BNY Mellon	12.09.2025	(27.865)
SEK	2.712.496.360	EUR	242.697.628	BNY Mellon	12.09.2025	2.155.806
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.127.941
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	3.294.807	USD	3.854.800	BNY Mellon	12.09.2025	(6.108)
USD	25.177.885	EUR	21.595.322	BNY Mellon	12.09.2025	(35.223)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(41.331)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 489.400.235)						2.719.541

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
564	EUR	Euro BOBL	September 2025	66.241.800	(308.450)
(39)	EUR	Euro Bund	September 2025	5.052.450	21.610
3	EUR	Euro BUXL	September 2025	342.000	200
(55)	EUR	Euro Schatz	September 2025	5.888.025	6.585
47	EUR	Euro-BTP	September 2025	5.649.870	(18.120)
10	EUR	Euro-OAT	September 2025	1.218.800	(11.600)
(3)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	293.770	(342)
(526)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	50.676.628	(108.326)
(77)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	7.545.244	(14.948)
47	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	4.698.039	(17.933)
(23)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	2.404.487	(4.247)
(79)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	14.113.270	(5.757)
(311)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	29.152.935	(42.365)
(19)	USD	3 Month SOFR	März 2026	3.916.447	(6.233)
Summe				197.193.765	(509.926)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (2.668)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2027	127	207
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2027	5.663	7.750
CDS	EUR (12.502)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	3.972	780
CDS	EUR (42.613)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	13.537	2.659
CDS	EUR (9.851)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	3.129	615
CDS	EUR (35.141)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	11.163	2.192
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2027	(2.193)	23
CDS	USD (102.273)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2025	(14.037)	1.237
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2027	(1.665)	(1.098)
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	2.196	12.046
CDS	EUR (386.873)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(7.289)	67.401
CDS	EUR (318.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	3.291	42.564
CDS	EUR (25.222)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	7.956	1.574
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2027	(4.614)	47
CDS	EUR (12.365)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	4.021	771
CDS	EUR (10.197)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	3.316	636
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(1.152)	12
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(2.383)	23
CDS	USD 20.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(3.057)	23
CDS	USD 700.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2027	(3.572)	(9.265)
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2029	(94)	2.392
CDS	EUR (23.415)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	1.301	(2.868)
CDS	EUR (23.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	4.853	2.137
CDS	EUR (10.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(410)	364
CDS	USD 15.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(315)	96
CDS	EUR (71.428)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2027	8.043	5.536
CDS	USD 175.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	(3.772)	(2.332)
CDS	USD (55.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	2.518	(1.304)
CDS	USD 50.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(521)	(7.023)
CDS	USD 155.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(973)	(109)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	USD 10.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	(1.101)	12
CDS	USD (50.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(7.280)	605
CDS	USD (61.363)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(8.587)	742
CDS	EUR (14.786)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	641	1.146
CDS	EUR (13.899)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	602	1.077
CDS	EUR (3.932)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	172	305
CDS	EUR (25.877)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	8.098	1.614
CDS	EUR (21.339)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	6.678	1.331
CDS	USD 45.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	(6.640)	52
CDS	USD 80.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	(1.712)	(1.066)
CDS	USD 40.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	7.891	9.903
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(2.826)	385
CDS	EUR (30.000)	Fund provides default protection on Eutelsat; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	4.255	2.788
CDS	EUR (20.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2026	(1.799)	728
CDS	EUR (193.287)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(18.333)	14.980
CDS	EUR (69.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(6.545)	5.347
CDS	EUR (18.762)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	5.872	1.171
CDS	EUR (15.472)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	4.842	965
CDS	USD (61.364)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2025	(8.429)	742
CDS	USD 110.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(3.676)	(6.873)
IFS	EUR 185.826	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15.08.2032	6.371	6.371
IRS	USD (1.922.700)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	06.01.2035	3.281	3.281
IRS	USD (2.631.202)	Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	09.04.2026	5.574	5.574
IRS	USD (3.478.106)	Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	08.04.2029	68.589	68.589
IRS	EUR (52.071.000)	Fund receives Fixed 1.86%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	17.09.2025	(1.409)	(1.628)
IRS	USD (12.053.267)	Fund receives Fixed 4.2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17.10.2025	(2.168)	(2.168)
IRS	USD (15.730.329)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.891%	Bank of America	05.12.2025	14.474	14.474
IRS	USD (2.082.148)	Fund receives Fixed 3.8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19.12.2025	(2.419)	(2.419)
IRS	USD (13.429.986)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%	Bank of America	31.03.2026	(45.486)	(45.486)
IRS	USD (6.771.034)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%	Bank of America	31.03.2026	(27.076)	(27.076)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (7.187.186)	Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08.04.2026	13.262	13.262
IRS	USD (4.103.689)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.04.2026	818	818
IRS	USD (4.868.616)	Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.04.2026	7.777	7.777
IRS	USD (4.303.106)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08.05.2026	12.858	12.858
IRS	USD (4.042.155)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%	Bank of America	27.05.2026	18.613	19.931
IRS	USD (1.440.804)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22.07.2026	5.462	5.462
IRS	USD (3.304.713)	Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2026	15.841	15.841
IRS	USD (6.628.008)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27.10.2026	34.956	34.956
IRS	USD (6.679.679)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28.10.2026	19.945	19.945
IRS	USD (6.239.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14.01.2027	33.189	33.189
IRS	USD (756.251)	Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	07.03.2027	(19.107)	(19.107)
IRS	USD (1.622.545)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10.03.2027	(1.739)	(1.739)
IRS	USD (4.852.175)	Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.05.2027	43.195	43.195
IRS	USD (4.852.175)	Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.05.2027	46.688	46.688
IRS	USD (4.304.613)	Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	06.10.2027	(36.733)	(36.733)
IRS	USD (1.719.822)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2027	24.797	24.797
IRS	USD (3.352.395)	Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2027	42.258	42.258
IRS	USD (3.414.777)	Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.11.2027	32.238	32.238
IRS	USD (3.458.443)	Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.11.2027	34.615	34.615
IRS	USD (4.396.493)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.01.2028	19.891	19.891
IRS	USD (4.109.521)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.01.2028	53.211	53.211
IRS	USD (4.109.521)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Bank of America	26.01.2028	(16.431)	(16.431)
IRS	USD (4.192.714)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.02.2028	46.608	46.608
IRS	USD (4.192.714)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%	Bank of America	05.02.2028	(5.603)	(5.603)
IRS	GBP (2.289.907)	Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10.02.2028	(12.070)	(12.070)
IRS	USD (12.700.958)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%	Bank of America	31.08.2028	(292.572)	(292.572)
IRS	USD (3.195.535)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979%	Bank of America	31.08.2028	(75.622)	(75.622)
IRS	USD (2.155.619)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31.10.2028	59.801	59.801
IRS	USD (3.729.299)	Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15.12.2028	8.128	8.128
IRS	EUR (2.135.863)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	05.03.2029	57.445	57.445

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (5.981.311)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29.03.2029	80.774	80.774
IRS	USD (2.631.203)	Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	09.04.2029	55.709	55.709
IRS	USD (4.103.689)	Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.04.2029	81.403	81.403
IRS	USD (2.028.590)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.04.2029	40.353	40.353
IRS	EUR (2.298.995)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30.04.2029	55.300	55.300
IRS	USD (4.027.980)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	06.05.2029	80.908	80.908
IRS	EUR (1.666.496)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11.06.2029	39.183	39.183
IRS	USD (1.711.104)	Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.10.2029	18.961	18.961
IRS	GBP (2.348.295)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16.01.2030	21.531	21.531
IRS	GBP (1.902.470)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20.01.2030	17.424	17.424
IRS	USD (879.580)	Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24.02.2030	17.258	17.258
IRS	USD (3.694.638)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14.10.2031	(74.299)	(101.129)
IRS	USD (4.208.344)	Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19.11.2031	(89.434)	(116.526)
IRS	USD (7.210.736)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.01.2032	(161.656)	(213.972)
IRS	USD (577.855)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%	Bank of America	08.04.2032	32.524	32.524
IRS	USD (3.916.987)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%	Bank of America	24.05.2032	179.354	179.924
IRS	USD (2.237.124)	Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.10.2032	(56.266)	(56.266)
IRS	USD (1.856.705)	Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	02.11.2032	(64.271)	(64.271)
IRS	USD (1.874.332)	Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	04.11.2032	(60.896)	(60.896)
IRS	USD (3.074.898)	Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15.11.2032	(103.674)	(103.674)
IRS	USD (2.028.363)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.11.2032	(35.650)	(35.650)
IRS	USD (2.041.860)	Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	09.08.2033	23.580	23.580
IRS	USD (998.941)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%	Bank of America	09.08.2033	19.700	19.700
IRS	USD (1.784.714)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%	Bank of America	01.11.2033	(89.126)	(89.126)
IRS	USD (1.621.179)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.01.2034	41.507	41.507
IRS	USD (468.278)	Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17.01.2034	11.929	11.929
IRS	USD (4.003.500)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	Bank of America	09.10.2034	46.761	46.761
IRS	USD (1.152.325)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.10.2034	937	937
IRS	USD (2.502.772)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26.12.2034	(79)	(79)
IRS	USD (1.919.300)	Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27.03.2035	8.445	8.445

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (852.352)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%	Bank of America	15.12.2036	21.050	21.050
IRS	USD (2.167.500)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201%	Bank of America	15.08.2039	(32.220)	(32.220)
IRS	USD (1.080.018)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564%	Bank of America	15.08.2039	(17.426)	(17.426)
IRS	USD (325.711)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,93 %	Bank of America	26.11.2041	36.755	36.133
IRS	USD (804.169)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,81%	Bank of America	28.01.2051	153.692	141.484
IRS	USD (1.124.906)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	01.02.2051	214.390	199.470
IRS	USD (636.613)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	04.02.2051	121.398	112.915
IRS	USD (653.007)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	05.02.2051	124.522	115.820
IRS	USD (992.272)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	27.05.2051	230.786	176.915
IRS	USD (164.988)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	28.05.2051	38.374	29.417
IRS	USD (312.541)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,8 %	Bank of America	07.06.2051	72.740	55.743
IRS	USD (1.512.426)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,79 %	Bank of America	21.01.2052	358.601	274.836
IRS	USD (850.201)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2053	(9.401)	(9.401)
IRS	USD (850.201)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Bank of America	03.11.2053	52.326	52.326
IRS	USD (6.376.803)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18.10.2025	(2.680)	(2.680)
IRS	USD (5.564.131)	Fund receives Fixed 4.2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19.10.2025	(1.015)	(1.015)
IRS	USD (1.943.338)	Fund receives Fixed 3.75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15.12.2025	(2.471)	(2.471)
IRS	USD (1.153.668)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23.10.2027	(413)	(413)
IRS	USD (816.122)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	8.272	8.272
IRS	USD (816.122)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	8.673	8.673
IRS	USD (1.632.246)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	18.175	18.175
IRS	GBP (878.250)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20.06.2028	29.492	29.492
IRS	GBP (842.346)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.11.2028	10.658	10.658
IRS	GBP (841.083)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21.11.2028	10.807	10.807
IRS	USD (2.058.703)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19.02.2030	(9.030)	(9.030)
IRS	EUR (1.349.197)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%	Goldman Sachs	26.08.2031	178.617	178.617
IRS	USD (703.536)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2,585 %	Goldman Sachs	26.05.2032	32.174	32.174
IRS	USD (1.908.592)	Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04.10.2032	(3.131)	(3.131)
IRS	USD (881.618)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05.10.2032	(3.905)	(3.905)
IRS	EUR (996.381)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19.01.2033	(8.225)	(8.225)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	USD (2.340.442)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12.05.2033	(44.704)	(44.704)
IRS	USD (2.052.917)	Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04.10.2033	44.215	44.215
IRS	USD (1.161.406)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	3.743	3.743
IRS	USD (2.781.523)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.10.2033	(13.029)	(13.029)
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	21.211	18.764
TRS	USD 2.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	45.240	40.409
TRS	GBP 5.940	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 25 basis points.	HSBC Bank	10.02.2028	(24)	4.213
TRS	USD (537)	The Fund receives the total return on Informatica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(124)	(11.476)
TRS	USD 11	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-20 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	39	138
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 324.602.719)					2.018.954	1.853.444

CDS: Credit Default Swaps  
IFS: Inflationsswaps  
IRS: Zinsswaps  
TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
3.870.000	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,75	10.10.2025	11.875	16.597
3.870.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	10.10.2025	9.596	120.237
3.930.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	16.10.2025	10.902	16.546
1.738.171	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10.04.2026	2.082	5.068
8	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21.11.2025	(32)	274
6	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.400	19.12.2025	4.508	10.278
6	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.900	19.12.2025	(79)	1.041
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 9.367.623)						38.852	170.041

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
(3.870.000)	Call	OTC USD/HKD	HSBC Bank	USD 7,5	10.10.2025	(10.969)	(120.237)
(3.870.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	10.10.2025	(5.870)	(16.597)
(3.930.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	16.10.2025	(918)	(16.545)
(1.738.171)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10.04.2026	(180)	(5.068)
(12)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.650	19.12.2025	(2.438)	(7.668)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 9.346.626)						(20.375)	(166.115)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
GBP 21.905.209	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(74.767)	31.594
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 9.555.111)				(74.767)	31.594

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR	Marktwert EUR
GBP (21.905.209)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	55.692	(10.889)
GBP (21.905.209)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	26.010	(6.622)
EUR (9.007.251)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 28/1/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 28/7/2028	Goldman Sachs	26.07.2027	103.584	(42.334)
EUR (5.309.314)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.08% Fixed annually from 27/9/2028; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 27/3/2028	Citibank	23.09.2027	108.526	(13.057)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 9.467.647)				293.812	(72.902)

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 17.369.775	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	13.429.352	3,87
USD 3.040.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2.502.797	0,72
USD 3.223.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	2.656.685	0,77
USD (1.759.500)	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(1.250.777)	(0,36)
USD 8.532.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	7.464.732	2,15
USD 3.080.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	2.656.672	0,77
USD (4.022.208)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(2.983.252)	(0,86)
USD (4.650.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	(4.004.057)	(1,16)
TBA - insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 36.948.324)		20.472.152	5,90

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 6.653.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	6.723.256	1,79
<b>ANLEIHEN</b>				EUR 1.900.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028	1.868.298	0,49
<b>Österreich</b>				EUR 65.900.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6.5% 1/11/2027	71.929.570	19,12
EUR 2.300.000	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	2.218.573	0,59	EUR 1.900.000	Nexi 0% 24/2/2028	1.745.778	0,46
<b>Finnland</b>				EUR 2.000.000	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	1.949.747	0,52
EUR 8.400.000	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	8.322.888	2,21	EUR 4.700.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	4.671.847	1,24
USD 1.600.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.322.791	0,35			102.218.959	27,17
		9.645.679	2,56	<b>Japan</b>			
<b>Frankreich</b>				EUR 11.000.000	SoftBank 5% 15/4/2028	11.317.240	3,01
EUR 39.634	Clariane SE 0.875% 6/3/2027	2.267.501	0,61	<b>Jersey</b>			
EUR 5.000.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	4.972.125	1,32	GBP 4.000.000	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	4.552.983	1,21
EUR 2.000.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.867.160	0,50	EUR 2.968.421	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025	2.953.831	0,79
EUR 6.000.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	5.944.680	1,58	GBP 2.900.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028	3.374.347	0,90
EUR 3.600.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	3.661.578	0,97			10.881.161	2,90
EUR 5.100.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	5.041.987	1,34	<b>Luxemburg</b>			
EUR 3.000.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2.942.370	0,78	EUR 8.523.589	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9.041.502	2,41
EUR 1.800.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.806.264	0,48	EUR 9.600.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	9.380.256	2,49
		28.503.665	7,58	CHF 7.475.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	7.889.881	2,10
<b>Deutschland</b>				USD 3.000.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	2.496.673	0,66
EUR 8.630.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	8.523.808	2,27	EUR 1.800.000	Picard Bondco 5.5% 1/7/2027	1.806.588	0,48
EUR 2.906.500	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2.744.986	0,73	USD 8.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	6.816.662	1,81
EUR 5.200.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	5.468.580	1,46	EUR 3.511.250	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	3.472.960	0,92
EUR 2.800.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	2.724.232	0,72			40.904.522	10,87
EUR 1.200.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	1.138.602	0,30	<b>Niederlande</b>			
EUR 4.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	4.073.580	1,08	EUR 5.000.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	4.740.850	1,26
EUR 6.720.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	6.743.184	1,79	EUR 1.900.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.876.022	0,50
EUR 3.700.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	3.672.435	0,98	USD 2.000.000	Sunrise HoldCo IV 5.5% 15/1/2028	1.707.970	0,45
EUR 2.400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	2.308.560	0,62	EUR 1.800.000	United 4.625% 15/8/2028	1.792.440	0,48
		37.397.967	9,95	EUR 2.500.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2.393.675	0,64
<b>Irland</b>						12.510.957	3,33
EUR 9.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	8.564.940	2,28	<b>Rumänien</b>			
GBP 5.500.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	6.174.466	1,64	EUR 4.600.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	4.542.500	1,21
		14.739.406	3,92	<b>Spanien</b>			
<b>Italien</b>				EUR 8.505.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	8.569.042	2,28
EUR 3.300.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	3.650.625	0,97	EUR 1.912.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.919.132	0,51
EUR 5.500.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	5.550.270	1,48	EUR 3.300.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027	3.258.552	0,87
EUR 2.100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	2.233.298	0,59			13.746.726	3,66
EUR 1.923.000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027	1.896.270	0,51				

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

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Schweden</b>				EUR 2.000.000	Belden 3.875% 15/3/2028	2.004.380	0,54
EUR 1.600.000	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	1.640.000	0,44	USD 2.000.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.706.069	0,45
<b>Vereinigtes Königreich</b>				GBP 2.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	2.305.811	0,61
GBP 4.600.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	5.299.480	1,41	USD 3.000.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	2.435.277	0,65
GBP 4.600.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	5.312.700	1,41	EUR 7.500.000	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	7.461.113	1,99
EUR 5.525.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	5.435.329	1,45	EUR 2.700.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2.621.875	0,70
GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	114.718	0,03	EUR 7.200.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	7.571.448	2,01
GBP 6.000.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	6.781.001	1,80	EUR 3.800.000	Silgan 2.25% 1/6/2028	3.696.298	0,98
GBP 2.886.000	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	3.528.082	0,94			31.802.251	8,46
EUR 1.958.000	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	1.926.136	0,51	Summe Anleihen		366.637.723	97,49
EUR 4.800.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	4.901.736	1,30	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		366.637.723	97,49
GBP 2.500.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	2.682.361	0,71	Summe Wertpapiervermögen		366.637.723	97,48
GBP 2.300.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	2.567.449	0,68	Sonstiges Nettovermögen		9.468.448	2,52
EUR 3.400.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	3.574.658	0,95	Gesamt Nettovermögen (EUR)		376.106.171	100,00
GBP 2.000.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.444.467	0,65				
		44.568.117	11,84				
<b>Vereinigte Staaten</b>							
EUR 2.000.000	Belden 3.375% 15/7/2027	1.999.980	0,53				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	16.395.042	USD	19.080.000	HSBC Bank	15.09.2025	59.756
EUR	45.443.854	GBP	39.260.000	BNP Paribas	15.09.2025	164.088
EUR	7.901.727	CHF	7.420.000	Morgan Stanley	15.09.2025	(41.481)
EUR	127.103	GBP	110.000	Goldman Sachs	15.09.2025	237
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						182.600
<b>Anteilkategorie CHF Hedged</b>						
CHF	453.786	EUR	483.629	BNY Mellon	12.09.2025	2.068
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.068
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 70.213.482)						184.668

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (20.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 1020%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	204.118	1.774.562
CDS	EUR (14.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 1020%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	150.971	1.242.193
CDS	EUR (17.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	262.603	1.552.742

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (17.266.725)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	(161.887)	1.105.173
CDS	EUR (33.546.780)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	(443.578)	2.147.193
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2027	95.511	205.814
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on EG Global Finance Plc; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2027	39.798	430.793
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2027	(19.663)	370.236
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	143.485	(17.349)
CDS	EUR (11.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 V2; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2027	129.808	941.069
CDS	EUR (19.733.400)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2027	(167.526)	1.263.055
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%	HSBC Bank	20.12.2027	(24.433)	147.376
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	(165.209)	104.492
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Ceconomy AG; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	115.907	19.480
CDS	EUR (1.900.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	42.956	141.775
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	124.097	621.097
CDS	EUR (9.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	137.553	798.553
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	(36.855)	375.345
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	(172.848)	204.816
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre- Reincorporation); and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	(23.725)	407.831
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	25.369	435.410
CDS	EUR (68.133.100)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	(1.342.668)	4.924.228
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 261.480.900)					(1.086.216)	19.195.884

CDS: Credit Default Swaps

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 1.000.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028	1.012.790	0,71
<b>ANLEIHEN</b>				EUR 1.000.000	Engineering - Ingegneria Informatica -11.125% 15/5/2028	1.063.475	0,74
<b>Belgien</b>				EUR 800.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	860.656	0,60
EUR 2.000.000	Azelis Finance 5.75% 15/3/2028	2.058.900	1,44	EUR 1.000.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	1.010.560	0,70
<b>Finnland</b>				EUR 800.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028	786.652	0,55
EUR 1.000.000	Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	990.820	0,69	EUR 23.849.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.4% 1/4/2028	24.533.960	17,10
USD 2.000.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.653.488	1,15	EUR 700.000	Nexi SpA 1.75% 24/4/2027	682.411	0,48
		2.644.308	1,84	EUR 800.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	795.208	0,55
<b>Frankreich</b>						33.967.352	23,67
EUR 600.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	560.148	0,39	<b>Japan</b>			
EUR 500.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	543.250	0,38	EUR 4.062.000	SoftBank 5% 15/4/2028	4.179.148	2,92
EUR 1.000.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	997.230	0,69	EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	103.201	0,07
EUR 7.132.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028	6.886.417	4,80			4.282.349	2,99
EUR 2.000.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	2.069.090	1,44	<b>Jersey</b>			
EUR 2.500.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	2.471.562	1,72	GBP 1.500.000	CPUK Finance 4.5% 28/8/2027	1.707.369	1,19
EUR 1.000.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	980.790	0,69	EUR 1.136.842	Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd 3.25% 12/11/2025	1.131.254	0,79
EUR 1.000.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1.021.905	0,71	GBP 800.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028	930.854	0,65
EUR 500.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029	516.753	0,36			3.769.477	2,63
EUR 1.000.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.003.480	0,70	<b>Luxemburg</b>			
		17.050.625	11,88	EUR 2.821.049	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2.992.463	2,09
<b>Deutschland</b>				EUR 2.200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2.149.642	1,49
EUR 1.000.000	alstria office REIT-AG 1.5% 15/11/2027	949.815	0,66	GBP 2.000.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028	2.231.745	1,55
EUR 1.078.000	Bundesobligation 2.2% 13/4/2028	1.084.398	0,75	CHF 2.835.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	2.992.350	2,08
EUR 1.056.909	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	998.177	0,70	USD 1.000.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	832.224	0,58
EUR 1.000.000	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1.004.350	0,70	EUR 700.000	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	692.366	0,48
EUR 1.600.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	1.682.640	1,17			11.890.790	8,27
EUR 800.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	759.068	0,53	<b>Niederlande</b>			
EUR 2.300.000	ProGroup AG 5.125% 15/4/2029	2.313.604	1,61	EUR 2.000.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	1.943.739	1,35
EUR 2.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2.036.790	1,42	EUR 1.500.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	1.549.530	1,08
EUR 2.000.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2.006.900	1,40	EUR 2.000.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	1.896.340	1,32
EUR 800.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	794.040	0,55	EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	951.121	0,66
		13.629.782	9,49	EUR 1.000.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	1.032.250	0,72
<b>Irland</b>				USD 1.000.000	Sunrise HoldCo IV 5.5% 15/1/2028	853.985	0,60
EUR 2.000.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	1.903.320	1,32	EUR 400.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	382.988	0,27
GBP 2.297.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	2.578.682	1,80			8.609.953	6,00
		4.482.002	3,12	<b>Italien</b>			
EUR 2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	2.212.500	1,54	EUR 2.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	2.212.500	1,54
EUR 1.000.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	1.009.140	0,70	EUR 1.000.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	1.009.140	0,70

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

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
<b>Rumänien</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>				
EUR 1.000.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	987.500	0,69	EUR 2.000.000	Belden 3.875% 15/3/2028	2.004.380	1,40	
<b>Spanien</b>				USD 1.000.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	826.924	0,58	
EUR 2.000.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	2.015.060	1,40	GBP 860.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	991.498	0,69	
EUR 2.000.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	2.007.460	1,40	USD 1.000.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	811.759	0,57	
		4.022.520	2,80	EUR 1.000.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	1.062.380	0,74	
<b>Vereinigtes Königreich</b>				EUR 1.000.000	Olympus Water US 3.875% 1/10/2028	994.815	0,69	
EUR 2.000.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	1.885.560	1,32	EUR 1.500.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	1.578.450	1,10	
GBP 2.000.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2.304.122	1,60	EUR 1.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	971.065	0,68	
GBP 2.000.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	2.309.870	1,61	EUR 1.000.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	1.051.590	0,73	
EUR 2.000.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	1.967.540	1,37	EUR 1.000.000	Silgan 2.25% 1/6/2028	972.710	0,68	
GBP 2.000.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2.260.334	1,58	EUR 1.200.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1.085.472	0,76	
GBP 289.000	Iceland Bondco 10.875% 15/12/2027	353.297	0,25			12.351.043	8,62	
EUR 1.500.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	1.531.793	1,07	<b>Summe Anleihen</b>		<b>137.126.516</b>	<b>95,56</b>	
EUR 800.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	797.316	0,55	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			<b>137.126.516</b>	<b>95,56</b>
GBP 700.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	751.061	0,52	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			<b>137.126.516</b>	<b>95,56</b>
GBP 1.000.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1.116.282	0,78	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			<b>6.365.010</b>	<b>4,44</b>
EUR 2.000.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	2.102.740	1,47	<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			<b>143.491.526</b>	<b>100,00</b>
		17.379.915	12,12					

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	3.003.083	CHF	2.820.000	Morgan Stanley	15.09.2025	(15.765)
EUR	4.949.447	USD	5.760.000	HSBC Bank	15.09.2025	18.041
EUR	18.774.817	GBP	16.220.000	BNP Paribas	15.09.2025	67.792
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						70.068
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 26.673.566)						70.068

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Barclays	20.06.2028	90.103	(10.643)
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	230.769	532.369
CDS	EUR (5.400.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2028	106.361	425.615

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2028	29.170	157.635
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	112.113	443.640
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre- Reincorporation); and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2028	20.172	95.371
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2028	97.641	(10.643)
CDS	EUR (5.600.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2028	99.046	441.378
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	174.502	532.369
CDS	EUR (5.600.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	Citibank	20.06.2028	64.244	441.378
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2028	11.472	65.417
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	52.885	78.350
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Eg Global Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	40.949	197.521
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on United; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	(12)	249.005
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	42.259	88.682
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Ziggo Bond; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	(25.649)	122.199
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2027	209.307	443.640
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2028	116.823	202.377
CDS	EUR (1.100.000)	Fund provides default protection on Iceland Bondco 500(20- Dec-2025) Jp Morgan Secu; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2028	28.569	58.639
CDS	EUR (1.600.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2028	20.031	133.357
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	41.618	196.251
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Picard; and receives Fixed 5%	HSBC Bank	20.06.2028	(2.255)	125.175
CDS	EUR (3.700.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V3; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	85.738	328.294
CDS	EUR (2.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	21.348	30.907
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	16.579	42.111
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	43.135	315.270
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	35.216	236.453
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Constellium Se(Pre- Reincorporation); and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2028	5.941	95.371
CDS	EUR (20.634.596)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.39.V1; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2028	29.019	1.699.051
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 97.915.554)					1.797.094	7.756.539

CDS: Credit Default Swaps

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (EUR)	% des Netto- vermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>Spanien</b>			
		EUR 1.200.000			Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	21.625.550	4,55
					Summe Anleihen	455.608.098	95,94
<b>ANLEIHEN</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
	<b>Deutschland</b>				Summe Wertpapiervermögen	455.608.098	95,94
EUR 44.300.000	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	44.315.283	9,33		Sonstiges Nettovermögen	19.275.458	4,06
	<b>Italien</b>				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>	<b>474.883.556</b>	<b>100,00</b>
EUR 145.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	147.876.945	31,14				
EUR 169.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 15/12/2029	177.510.739	37,38				
EUR 2.000.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5.25% 1/11/2029	64.279.581	13,54				
		389.667.265	82,06				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	9.521	EUR	10.147	BNY Mellon	12.09.2025	43
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						43
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
USD	11.544	EUR	9.901	BNY Mellon	12.09.2025	(16)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						(16)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 20.077)						27

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Markt- wert EUR
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	389.222	285.800
CDS	EUR (5.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	119.403	178.625
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	74.342	107.175
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	86.122	142.900
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	107.805	357.249
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	14.036	1.338.481
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(20.613)	2.007.721
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	171.714	250.075
CDS	EUR (11.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	(101.414)	392.974
CDS	EUR (11.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	23.140	1.472.329

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (13.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	86.136	1.740.025
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	54.036	1.338.481
CDS	EUR (11.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	202.185	392.974
CDS	EUR (13.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	235.335	464.424
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	39.225	936.936
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	(964)	1.338.481
CDS	EUR (8.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	(16.120)	1.137.708
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ELO Saca; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20.12.2029	346.081	(85.598)
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	119.792	281.379
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	(20.736)	234.186
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	(21.278)	107.906
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	36.153	(28.626)
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	197.805	357.249
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	13.805	357.249
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	98.805	357.249
CDS	EUR (8.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	44.029	1.070.784
CDS	EUR (8.500.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(25.469)	1.137.708
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	81.522	142.900
CDS	EUR (15.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 10-20%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	12.041	535.874
CDS	EUR (13.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	693.263	2.343.540
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	19.511	401.544
CDS	EUR (12.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	44.443	1.606.177
CDS	EUR (10.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	41.036	1.338.481
CDS	EUR (54.266.850)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	329.212	4.904.087
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 327.819.553)					3.473.605	28.944.447

CDS: Credit Default Swaps

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Belgien</b>				<b>Griechenland</b>			
EUR 1.800.000	Belfius Bank 0.375% 8/6/2027	1.738.732	1,73	EUR 300.000	Alpha Bank 7.5% 16/6/2027	313.140	0,31
<b>Zypern</b>				<b>Irland</b>			
EUR 187.000	Bank of Cyprus 2.5% 24/6/2027	186.361	0,18	EUR 1.500.000	CRH SMW Finance 4% 11/7/2027	1.544.018	1,53
<b>Dänemark</b>				EUR 680.000	Fresenius Finance Ireland 2.125% 1/2/2027	677.405	0,67
EUR 1.700.000	Carlsberg Breweries 0.375% 30/6/2027	1.640.126	1,63	EUR 1.000.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 1.5% 15/9/2027	983.326	0,98
<b>Finnland</b>				3.204.749 3,18			
EUR 1.500.000	Nordea Bank 1.125% 16/2/2027	1.473.921	1,47	<b>Italien</b>			
EUR 550.000	OP Corporate Bank 0.6% 18/1/2027	536.526	0,53	EUR 954.000	A2A 1.625% 19/10/2027	939.828	0,93
2.010.447 2,00				EUR 1.400.000	Autostrade per l'Italia 1.75% 1/2/2027	1.387.041	1,38
<b>Frankreich</b>				EUR 750.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	744.300	0,74
EUR 1.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.625% 15/11/2027	1.845.028	1,83	EUR 346.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 6.75% 5/9/2027	361.138	0,36
EUR 1.800.000	BNP Paribas 2.25% 11/1/2027	1.792.784	1,78	EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	110.625	0,11
EUR 1.700.000	BPCE 0.5% 24/2/2027	1.652.919	1,64	EUR 950.000	Eni 3.625% 19/5/2027	968.986	0,96
EUR 1.900.000	Credit Agricole 0.125% 9/12/2027	1.800.045	1,79	EUR 100.000	Fibercop SpA 2.375% 12/10/2027	98.610	0,10
EUR 1.600.000	Credit Mutuel Arkea 3.375% 19/9/2027	1.630.086	1,62	EUR 120.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	129.098	0,13
EUR 100.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	99.442	0,10	EUR 1.650.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 1.375% 26/7/2027	1.620.674	1,61
EUR 1.700.000	Engie 0.375% 11/6/2027	1.642.938	1,63	6.360.300 6,32			
EUR 763.000	Forvia 2.375% 15/6/2027	750.910	0,75	<b>Japan</b>			
EUR 700.000	iliad 5.375% 14/6/2027	726.705	0,72	EUR 753.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027	748.249	0,74
EUR 600.000	Kering 3.625% 5/9/2027	612.611	0,61	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 5.25% 30/7/2027	207.376	0,21
EUR 542.000	Loxam 4.5% 15/2/2027	548.049	0,55	955.625 0,95			
EUR 300.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	296.587	0,30	<b>Luxemburg</b>			
EUR 600.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	588.474	0,59	EUR 400.000	Aroundtown 1.625% 31/1/2028	389.020	0,39
EUR 400.000	Renault 1.125% 4/10/2027	386.542	0,38	EUR 1.700.000	Holcim Finance Luxembourg 0.125% 19/7/2027	1.631.366	1,62
EUR 1.600.000	Societe Generale 0.75% 25/1/2027	1.564.347	1,55	EUR 920.000	SELP Finance 3.75% 10/8/2027	936.951	0,93
EUR 720.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	724.486	0,72	EUR 1.800.000	Traton Finance Luxembourg 3.75% 27/3/2027	1.830.629	1,82
EUR 500.000	Valeo 5.375% 28/5/2027	516.095	0,51	4.787.966 4,76			
EUR 1.800.000	Veolia Environnement 1.25% 2/4/2027	1.768.449	1,76	<b>Niederlande</b>			
18.946.497 18,83				EUR 1.700.000	ABN AMRO Bank 0.6% 15/1/2027	1.661.142	1,65
<b>Deutschland</b>				EUR 520.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	505.372	0,50
EUR 1.600.000	Deutsche Bank 1.625% 20/1/2027	1.581.364	1,57	EUR 128.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	126.841	0,13
EUR 350.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	340.529	0,34	EUR 1.650.000	Coloplast Finance 2.25% 19/5/2027	1.644.132	1,63
EUR 1.000.000	LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027	962.187	0,95	EUR 1.700.000	Daimler Truck International Finance 1.625% 6/4/2027	1.679.415	1,67
EUR 500.000	Robert Bosch 3.625% 2/6/2027	509.849	0,51	EUR 1.850.000	Enel Finance International 0.25% 17/6/2027	1.782.300	1,77
EUR 300.000	Schaeffler AG 2.875% 26/3/2027	300.876	0,30	EUR 400.000	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	392.344	0,39
EUR 200.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	203.679	0,20	EUR 550.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	543.059	0,54
EUR 1.000.000	Vonovia 1.75% 25/1/2027	992.875	0,99	EUR 1.400.000	Stellantis 0.625% 30/3/2027	1.359.235	1,35
4.891.359 4,86							

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027	167.258	0,17	EUR 1.550.000	Lloyds Bank Corporate Markets 4.125% 30/5/2027	1.596.323	1,59
EUR 700.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	707.766	0,70	EUR 1.650.000	Nationwide Building Society 2% 28/4/2027	1.640.837	1,63
EUR 1.300.000	Toyota Motor Finance Netherlands 4% 2/4/2027	1.331.707	1,32	EUR 1.650.000	NatWest Markets 1.375% 2/3/2027	1.627.490	1,62
EUR 1.650.000	Universal Music 3% 30/6/2027	1.663.982	1,66	EUR 1.670.000	SSE 1.375% 4/9/2027	1.635.592	1,63
EUR 1.000.000	Vesteda Finance 1.5% 24/5/2027	982.183	0,97			10.381.877	10,32
EUR 1.000.000	Volkswagen International Finance 1.875% 30/3/2027	989.295	0,98	<b>Vereinigte Staaten</b>			
EUR 800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	765.976	0,76	EUR 1.400.000	American Honda Finance 3.75% 25/10/2027	1.435.856	1,43
		16.302.007	16,19	EUR 1.550.000	American Tower 4.125% 16/5/2027	1.589.030	1,58
<b>Rumänien</b>				EUR 371.000	Belden 3.375% 15/7/2027	370.996	0,37
EUR 600.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	592.500	0,59	EUR 438.000	Coty 4.5% 15/5/2027	446.282	0,44
<b>Spanien</b>				EUR 374.000	Equinix 0.25% 15/3/2027	361.479	0,36
EUR 1.600.000	Banco Santander 0.5% 4/2/2027	1.559.256	1,55	EUR 1.750.000	Fidelity National Information Services 1.5% 21/5/2027	1.721.174	1,71
EUR 1.800.000	Cellnex Finance 1% 15/9/2027	1.746.676	1,73	EUR 1.370.000	Fiserv 1.125% 1/7/2027	1.338.572	1,33
EUR 500.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	503.765	0,50	EUR 1.650.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.867% 3/8/2027	1.701.200	1,69
EUR 700.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	702.611	0,70	EUR 1.700.000	General Motors Financial 4.5% 22/11/2027	1.763.843	1,75
		4.512.308	4,48	EUR 950.000	McDonald's 3.625% 28/11/2027	975.047	0,97
<b>Schweden</b>				EUR 1.400.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.55% 16/6/2027	1.355.310	1,35
EUR 540.000	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	520.250	0,52	EUR 1.650.000	Morgan Stanley 1.875% 27/4/2027	1.635.603	1,63
EUR 1.800.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 9/8/2027	1.742.863	1,73	EUR 1.600.000	Netflix 3.625% 15/5/2027	1.632.405	1,62
EUR 750.000	Swedbank 1.3% 17/2/2027	739.238	0,73	EUR 1.000.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	980.327	0,97
EUR 569.000	Volvo Car 2.5% 7/10/2027	564.727	0,56			17.307.124	17,20
EUR 1.700.000	Volvo Treasury 3.625% 25/5/2027	1.731.755	1,72	Summe Anleihen		99.429.951	98,79
		5.298.833	5,26	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		99.429.951	98,79
<b>Vereinigtes Königreich</b>				Summe Wertpapiervermögen		99.429.951	98,80
EUR 1.750.000	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	1.722.962	1,71	Sonstiges Nettovermögen		1.212.065	1,20
EUR 900.000	DS Smith 4.375% 27/7/2027	928.993	0,92	Gesamt Nettovermögen (EUR)		100.642.016	100,00
EUR 500.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	491.885	0,49				
EUR 750.000	ICG PLC 1.625% 17/2/2027	737.795	0,73				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 1.900.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	1.863.501	0,54
				EUR 1.590.000	Paprec 3.5% 1/7/2028	1.595.533	0,46
				EUR 5.100.000	Societe Generale 2.125% 27/9/2028	4.999.091	1,44
<b>ANLEIHEN</b>				EUR 3.280.000	Sodexo 1% 17/7/2028	3.146.437	0,91
				EUR 1.100.000	Valeo 1% 3/8/2028	1.022.329	0,30
				EUR 900.000	Veolia Environnement SA 1.25% 19/5/2028	871.038	0,25
				EUR 4.802.000	WPP Finance 4.125% 30/5/2028	4.958.664	1,43
						70.131.570	20,28
				<b>Deutschland</b>			
				EUR 2.200.000	Commerzbank AG 1.875% 28/2/2028	2.177.398	0,63
				EUR 500.000	Commerzbank AG 2.625% 8/12/2028	501.426	0,14
				EUR 1.300.000	Deutsche Bank 1.75% 17/1/2028	1.274.197	0,37
				EUR 2.600.000	Eurogrid 1.5% 18/4/2028	2.528.414	0,73
				EUR 1.497.000	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1.503.512	0,44
				EUR 500.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	525.825	0,15
				EUR 1.704.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	1.657.890	0,48
				EUR 1.300.000	LEG Immobilien 0.875% 28/11/2027	1.250.843	0,36
				EUR 860.000	Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11/5/2028	835.940	0,24
				EUR 100.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	100.023	0,03
				EUR 2.200.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	2.240.469	0,65
				EUR 1.300.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.304.485	0,38
				EUR 3.870.000	Volkswagen Leasing GmbH 3.875% 11/10/2028	3.989.373	1,15
				EUR 3.300.000	Vonovia 0.25% 1/9/2028	3.073.601	0,89
				EUR 900.000	Vonovia 1.875% 28/6/2028	883.255	0,26
				EUR 1.200.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 2.875% 15/12/2027	1.191.060	0,34
				EUR 600.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	577.140	0,17
				EUR 900.000	ZF Finance 3.75% 21/9/2028	859.262	0,25
						26.474.113	7,66
				<b>Irland</b>			
				EUR 3.675.000	ESB Finance 4% 3/10/2028	3.800.721	1,10
				EUR 3.000.000	Fiserv Funding ULC 2.875% 15/6/2028	3.016.410	0,87
				EUR 4.032.000	Fresenius Finance Ireland Plc 0.5% 1/10/2028	3.778.176	1,09
						10.595.307	3,06
				<b>Italien</b>			
				EUR 3.615.000	ASTM 1.625% 8/2/2028	3.529.563	1,02
				EUR 4.050.000	Autostrade per l'Italia 2% 4/12/2028	3.951.806	1,14
				EUR 1.460.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	1.448.904	0,42
				EUR 1.583.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	1.751.194	0,50
				EUR 1.200.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	1.210.968	0,35
				EUR 1.235.000	Eni SpA 4.3% 10/2/2028	1.284.202	0,37
EUR 880.000	<b>Australien</b> Toyota Finance Australia Ltd 0.44% 13/1/2028	838.182	0,24				
EUR 2.000.000	<b>Österreich</b> Mondi Finance Europe 2.375% 1/4/2028	1.992.179	0,58				
EUR 600.000	<b>Zypern</b> Bank of Cyprus Plc 7.375% 25/7/2028	649.857	0,19				
EUR 3.700.000	<b>Dänemark</b> Carlsberg Breweries AS 4% 5/10/2028	3.841.046	1,11				
EUR 2.430.000	Orsted 2.25% 14/6/2028	2.383.795	0,69				
		6.224.841	1,80				
EUR 1.900.000	<b>Finnland</b> Ahlstrom 3 Oy 3.625% 4/2/2028	1.882.558	0,55				
EUR 1.950.000	Nordea Bank 0.5% 2/11/2028	1.826.461	0,53				
EUR 3.100.000	Nordea Bank 4.125% 5/5/2028	3.230.007	0,93				
		6.939.026	2,01				
EUR 1.700.000	<b>Frankreich</b> Air France-KLM 8.125% 31/5/2028	1.909.925	0,55				
EUR 700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.25% 19/7/2028	653.045	0,19				
EUR 1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 3/11/2028	1.586.162	0,46				
EUR 2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 2.5% 25/5/2028	2.864.530	0,83				
EUR 5.005.000	BNP Paribas SA 1.5% 23/5/2028	4.870.772	1,41				
EUR 2.300.000	BPCE 4.375% 13/7/2028	2.404.768	0,69				
EUR 2.400.000	BPCE SA 4.375% 13/7/2028	2.509.323	0,73				
EUR 2.600.000	Cie de Saint-Gobain 1.875% 21/9/2028	2.551.363	0,74				
EUR 4.900.000	Coentreprise de Transport d'Electricite 1.5% 29/7/2028	4.732.489	1,37				
EUR 5.200.000	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	4.904.183	1,42				
EUR 5.500.000	Credit Mutuel Arkea 0.375% 3/10/2028	5.128.916	1,48				
EUR 1.466.000	Crown European SACA 5% 15/5/2028	1.540.605	0,44				
EUR 600.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	596.655	0,17				
EUR 2.500.000	Engie 1.75% 27/3/2028	2.459.213	0,71				
EUR 1.506.000	Forvia 2.375% 15/6/2027	1.482.137	0,43				
EUR 1.500.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	1.495.845	0,43				
EUR 1.200.000	iliad 1.875% 11/2/2028	1.170.930	0,34				
EUR 500.000	iliad 5.375% 14/6/2027	519.075	0,15				
EUR 5.000.000	JCDecaux 2.625% 24/4/2028	4.976.621	1,44				
EUR 2.252.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	2.329.795	0,68				
EUR 1.000.000	New Immo 2.75% 26/11/2026	988.625	0,29				

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>

Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 961.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	1.033.863	0,30	EUR 165.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.625% 15/10/2028	157.351	0,05
EUR 1.800.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	2.005.650	0,58	EUR 2.164.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	2.188.010	0,63
EUR 1.837.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	1.856.399	0,54	EUR 560.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV 3.125% 21/4/2028	567.244	0,16
EUR 3.178.000	Snam 3.375% 19/2/2028	3.245.502	0,94	EUR 200.773	United 4% 15/11/2027	200.429	0,06
EUR 1.360.000	TeamSystem SpA 3.5% 15/2/2028	1.351.854	0,39	EUR 700.000	United 4.625% 15/8/2028	697.060	0,20
		22.669.905	6,55	EUR 1.100.000	Volkswagen International Finance 0.875% 22/9/2028	1.037.587	0,30
				EUR 800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	765.976	0,22
						44.094.733	12,75
	<b>Japan</b>				<b>Portugal</b>		
EUR 3.283.000	SoftBank 5% 15/4/2028	3.377.682	0,98	EUR 2.500.000	EDP 3.875% 26/6/2028	2.584.549	0,75
	<b>Luxemburg</b>				<b>Rumänien</b>		
EUR 2.476.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	2.419.324	0,70	EUR 3.100.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	3.061.250	0,88
EUR 2.300.000	Aroundtown 1.625% 31/1/2028	2.236.862	0,65		<b>Spanien</b>		
EUR 4.450.000	Becton Dickinson Euro Finance 0.334% 13/8/2028	4.172.058	1,21	EUR 1.200.000	Banco Santander 0.2% 11/2/2028	1.135.886	0,33
EUR 860.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg 1.75% 24/4/2028	845.209	0,24	EUR 3.900.000	Banco Santander 2.125% 8/2/2028	3.870.318	1,12
EUR 2.000.000	Holcim Finance Luxembourg 2.25% 26/5/2028	1.990.709	0,58	EUR 4.000.000	Cellnex Finance 1.5% 8/6/2028	3.872.626	1,12
EUR 1.000.000	Medtronic Global Holdings SCA 3% 15/10/2028	1.011.556	0,29	EUR 2.687.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	2.707.233	0,78
EUR 2.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 3.5% 1/3/2028	2.601.066	0,75	EUR 1.200.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.204.476	0,35
EUR 900.000	Traton Finance Luxembourg SA 3.375% 14/1/2028	911.322	0,26			12.790.539	3,70
EUR 4.000.000	Traton Finance Luxembourg SA 4.25% 16/5/2028	4.142.554	1,20		<b>Schweden</b>		
EUR 900.000	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	890.186	0,26	EUR 1.241.000	Fastighets Balder 1.25% 28/1/2028	1.195.610	0,34
		21.220.846	6,14	EUR 2.200.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.375% 21/6/2028	2.072.848	0,60
	<b>Niederlande</b>			EUR 1.875.000	Swedbank 4.25% 11/7/2028	1.962.401	0,57
EUR 4.700.000	ABN AMRO Bank 4.375% 20/10/2028	4.930.838	1,43			5.230.859	1,51
EUR 2.535.000	Ashland Services 2% 30/1/2028	2.463.689	0,71		<b>Schweiz</b>		
EUR 785.000	BMW Finance NV 3.875% 4/10/2028	814.623	0,24	EUR 2.900.000	UBS 0.25% 24/2/2028	2.742.570	0,79
EUR 3.700.000	BMW International Investment BV 3.25% 17/11/2028	3.769.573	1,09	EUR 1.920.000	UBS 0.25% 5/11/2028	1.822.814	0,53
EUR 1.364.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028	1.293.304	0,37	EUR 500.000	UBS AG/London 0.25% 1/9/2028	467.045	0,13
EUR 111.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027	109.995	0,03			5.032.429	1,45
EUR 2.300.000	Daimler Truck International Finance BV 3.125% 23/3/2028	2.326.978	0,67		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 4.920.000	Enel Finance International NV 3.375% 23/7/2028	5.024.569	1,45	EUR 800.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	754.224	0,22
EUR 2.143.000	Heimstaden Bostad Treasury 1% 13/4/2028	2.038.252	0,59	EUR 1.838.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	1.808.169	0,52
EUR 5.100.000	ING Groep 2% 20/9/2028	5.011.214	1,45	EUR 4.890.000	Haleon UK Capital Plc 2.875% 18/9/2028	4.923.681	1,42
EUR 1.705.000	OI European 6.25% 15/5/2028	1.754.019	0,51	EUR 4.900.000	HSBC Holdings Plc 3.125% 7/6/2028	4.973.928	1,44
EUR 3.400.000	Pluxee 3.5% 4/9/2028	3.457.188	1,00	EUR 1.391.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	1.420.482	0,41
EUR 1.062.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.048.598	0,30	EUR 5.350.000	Informa 1.25% 22/4/2028	5.157.029	1,49
EUR 3.268.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	3.299.874	0,96	EUR 5.150.000	Motability Operations 0.125% 20/7/2028	4.803.497	1,39
EUR 1.100.000	TenneT 3.875% 28/10/2028	1.138.362	0,33				

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>

Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 1.500.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands 3.53% 20/9/2028	1.533.854	0,45	EUR 3.230.000	General Motors Financial 0.65% 7/9/2028	3.024.668	0,87
EUR 2.600.000	National Grid Plc 0.25% 1/9/2028	2.428.985	0,70	EUR 4.100.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	4.035.195	1,17
EUR 1.755.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/9/2028	1.634.740	0,47	EUR 1.115.000	IQVIA 2.25% 15/1/2028	1.087.092	0,31
EUR 3.410.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3.552.742	1,03	EUR 1.940.000	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	1.979.477	0,57
EUR 2.880.000	NatWest 4.067% 6/9/2028	2.963.772	0,86	EUR 3.685.000	Morgan Stanley 4.813% 25/10/2028	3.856.088	1,12
		35.955.103	10,40	EUR 2.062.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	2.002.336	0,58
	<b>Vereinigte Staaten</b>			EUR 1.915.000	Prologis Euro Finance 0.375% 6/2/2028	1.820.564	0,53
EUR 3.553.000	American Honda Finance Corp 0.3% 7/7/2028	3.324.699	0,96	EUR 600.000	SCIL IV/SCIL USA 9.5% 15/7/2028	630.954	0,18
EUR 4.000.000	American Tower 0.5% 15/1/2028	3.811.176	1,10	EUR 1.226.000	Silgan 2.25% 1/6/2028	1.192.543	0,35
EUR 3.400.000	AT&T Inc 1.6% 19/5/2028	3.316.194	0,96	EUR 4.200.000	Verizon Communications Inc 1.375% 2/11/2028	4.041.474	1,17
EUR 1.226.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	1.227.753	0,36	EUR 1.400.000	VF Corp 0.25% 25/2/2028	1.266.384	0,37
EUR 3.120.000	Bank of America 0.583% 24/8/2028	3.001.809	0,87			61.730.641	17,85
EUR 1.600.000	Bank of America 4.134% 12/6/2028	1.666.640	0,48	Summe Anleihen		341.593.611	98,78
EUR 1.844.000	Belden 3.875% 15/3/2028	1.848.038	0,53	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		341.593.611	98,78
EUR 3.800.000	Booking Holdings Inc 3.625% 12/11/2028	3.919.575	1,13	Summe Wertpapiervermögen		341.593.611	98,78
EUR 5.070.000	Citigroup Inc 1.5% 26/10/2028	4.910.537	1,42	Sonstiges Nettovermögen		4.211.792	1,22
EUR 3.170.000	Digital Euro Finco 1.125% 9/4/2028	3.048.467	0,88	Gesamt Nettovermögen (EUR)		345.805.403	100,00
EUR 5.385.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	5.093.618	1,47				
EUR 1.600.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.165% 21/11/2028	1.625.360	0,47				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs EUR
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	2.031.982	EUR	2.165.615	BNY Mellon	12.09.2025	9.260
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.260
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 2.173.708)						9.260

<sup>(2)</sup> Im Berichtsjahr aufgelegter Fonds. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Reserve Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Australien</b>							
EUR 1.500.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.197% 5/1/2026	1.504.928	0,67				
<b>Kanada</b>							
EUR 2.500.000	National Bank of Canada 2.23% 18/11/2025	2.500.662	1,12				
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 2.259% 13/5/2026	1.000.230	0,45				
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada, Reg. S, FRN 2.199% 20/3/2026	999.945	0,44				
		4.500.837	2,01				
<b>Singapur</b>							
EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 2.233% 5/1/2026	1.000.165	0,45				
Summe Anleihen		7.005.930	3,13				
<b>COMMERCIAL PAPER</b>							
<b>Australien</b>							
EUR 500.000	Toyota Finance Australia 0% 7/1/2026	496.237	0,22				
EUR 500.000	Westpac Banking 0% 8/1/2026	496.212	0,22				
		992.449	0,44				
<b>Finnland</b>							
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 24/10/2025	996.780	0,45				
EUR 2.000.000	Nordea Bank 0% 10/11/2025	1.991.719	0,89				
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 17/11/2025	995.489	0,45				
EUR 500.000	Nordea Bank 0% 13/3/2026	494.417	0,22				
		4.478.405	2,01				
<b>Frankreich</b>							
EUR 500.000	Antalis 0% 25/9/2025	499.170	0,22				
EUR 1.000.000	Antalis 0% 29/9/2025	998.100	0,45				
EUR 500.000	Antalis 0% 31/10/2025	498.073	0,22				
EUR 2.000.000	Antalis 0% 24/11/2025	1.989.311	0,89				
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 8/9/2025	999.390	0,45				
EUR 1.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0% 31/10/2025	996.399	0,45				
EUR 1.000.000	BPCE 0% 3/10/2025	998.008	0,45				
EUR 500.000	BPCE 0% 2/1/2026	496.382	0,22				
EUR 500.000	BPCE 0% 6/1/2026	496.266	0,22				
EUR 4.000.000	BRED Banque 0% 26/11/2025	3.979.753	1,78				
EUR 500.000	BRED Banque 0% 1/12/2025	497.330	0,22				
EUR 500.000	BRED Banque 0% 6/2/2026	495.489	0,22				
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 2/10/2025	998.065	0,45				
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 5/1/2026	992.590	0,44				
EUR 1.000.000	HSBC Continental Europe 0% 7/1/2026	992.474	0,44				
		15.926.800	7,12				
				<b>Deutschland</b>			
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 3/11/2025	996.296	0,45				
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 1/12/2025	994.769	0,45				
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 9/12/2025	994.318	0,44				
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 5/1/2026	992.686	0,44				
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 8/1/2026	992.513	0,44				
EUR 1.000.000	Deutsche Bank 0% 13/1/2026	992.223	0,44				
EUR 1.000.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 3/9/2025	999.673	0,45				
EUR 500.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0% 18/2/2026	495.265	0,22				
		7.457.743	3,33				
				<b>Irland</b>			
EUR 6.000.000	Matchpoint Finance 0% 6/10/2025	5.986.504	2,68				
EUR 2.000.000	Matchpoint Finance 0% 12/11/2025	1.991.193	0,89				
		7.977.697	3,57				
				<b>Luxemburg</b>			
EUR 500.000	Albion Capital LLC 0% 11/9/2025	499.591	0,22				
EUR 1.000.000	Albion Capital LLC 0% 22/9/2025	998.542	0,45				
EUR 2.000.000	Clearstream Banking 0% 2/9/2025	1.999.456	0,89				
EUR 1.000.000	Sunderland Receivables SA 0% 31/10/2025	996.145	0,45				
EUR 500.000	Verto Capital I 0% 7/11/2025	497.998	0,22				
		4.991.732	2,23				
				<b>Niederlande</b>			
EUR 1.000.000	ING Bank 0% 3/11/2025	996.212	0,45				
EUR 1.500.000	ING Bank 0% 27/2/2026	1.500.180	0,67				
EUR 1.000.000	ING Bank 0% 6/3/2026	989.110	0,44				
		3.485.502	1,56				
				<b>Singapur</b>			
EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 0% 19/11/2025	995.449	0,45				
				<b>Schweden</b>			
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken 0% 3/10/2025	997.961	0,45				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken 0% 9/12/2025	497.085	0,22				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken 0% 9/2/2026	495.268	0,22				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken 0% 23/2/2026	494.852	0,22				
EUR 1.000.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 8/1/2026	992.424	0,44				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 13/1/2026	496.065	0,22				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 21/1/2026	495.830	0,22				
EUR 1.500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 29/1/2026	1.486.782	0,67				
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken AB 0% 30/1/2026	495.564	0,22				
		6.451.831	2,88				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>				EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 5/12/2025	994.506	0,45
EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 8/9/2025	499.696	0,22	EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 3/2/2026	991.041	0,44
EUR 500.000	Standard Chartered Bank 0% 22/10/2025	498.464	0,22			2.983.116	1,34
EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 24/10/2025	996.813	0,45	<b>Frankreich</b>			
EUR 1.000.000	Standard Chartered Bank 0% 6/11/2025	996.064	0,45	EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 2/10/2025	1.497.026	0,67
		2.991.037	1,34	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 7/10/2025	997.735	0,45
<b>Vereinigte Staaten</b>				EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 21/11/2025	995.199	0,45
EUR 2.000.000	Colgate-Palmolive 0% 18/9/2025	1.997.682	0,89	EUR 1.500.000	Credit Agricole 0% 1/12/2025	1.491.946	0,67
EUR 500.000	Satellite 0% 22/9/2025	499.258	0,22	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 2/12/2025	994.573	0,45
EUR 3.000.000	Satellite 0% 3/11/2025	2.987.881	1,34	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 2/1/2026	992.775	0,44
EUR 500.000	Satellite 0% 1/12/2025	497.111	0,22	EUR 1.000.000	Credit Agricole 0% 6/1/2026	992.541	0,44
EUR 500.000	Sheffield Receivables Corp 0% 13/11/2025	497.671	0,22			7.961.795	3,57
		6.479.603	2,89	<b>Japan</b>			
Summe Commercial Paper		62.228.248	27,82	EUR 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 3/9/2025	1.999.317	0,89
<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>				EUR 500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 29/9/2025	499.091	0,22
<b>Australien</b>				EUR 1.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 13/1/2026	992.032	0,44
EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 4/11/2025	498.285	0,22	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 2/9/2025	999.720	0,45
EUR 500.000	Commonwealth Bank of Australia 0% 15/1/2026	496.296	0,22	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 19/9/2025	499.384	0,22
EUR 2.500.000	National Australia Bank 0% 5/9/2025	2.500.081	1,12	EUR 2.000.000	Mizuho Bank 0% 26/9/2025	1.996.754	0,89
EUR 500.000	National Australia Bank 0% 2/1/2026	496.456	0,22	EUR 500.000	Mizuho Bank 0% 1/10/2025	499.048	0,22
		3.991.118	1,78	EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 31/10/2025	996.395	0,45
<b>Belgien</b>				EUR 1.000.000	Mizuho Bank 0% 21/11/2025	995.218	0,45
EUR 2.000.000	KBC Bank 0% 31/10/2025	1.992.820	0,89	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 22/9/2025	998.578	0,45
<b>Kanada</b>				EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 4/11/2025	996.123	0,45
EUR 2.000.000	Bank of Montreal 0% 24/10/2025	1.993.781	0,89	EUR 1.000.000	MUFG Bank 0% 15/1/2026	991.916	0,44
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 24/10/2025	996.891	0,45	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 3/9/2025	999.664	0,45
EUR 500.000	Bank of Montreal 0% 15/1/2026	496.130	0,22	EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 8/9/2025	499.692	0,22
EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 16/1/2026	992.205	0,44	EUR 2.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 9/9/2025	1.998.656	0,89
EUR 1.000.000	Royal Bank of Canada 0% 9/9/2025	999.328	0,45	EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 17/9/2025	499.440	0,22
EUR 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 4/11/2025	1.494.256	0,67	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 8/10/2025	997.699	0,45
EUR 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 7/1/2026	1.488.928	0,67	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 8/10/2025	997.699	0,45
EUR 500.000	Royal Bank of Canada 0% 14/1/2026	496.117	0,22	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 14/10/2025	997.359	0,45
EUR 1.000.000	The Bank of Nova Scotia 0% 21/11/2025	995.279	0,45	EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 15/10/2025	498.651	0,22
EUR 500.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 9/12/2025	497.121	0,22	EUR 500.000	Sumitomo Life Insurance 0% 24/10/2025	498.395	0,22
EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 29/1/2026	991.512	0,44	EUR 1.000.000	Sumitomo Life Insurance 0% 28/10/2025	996.564	0,45
		11.441.548	5,12			21.447.395	9,59
<b>Finnland</b>				<b>Niederlande</b>			
EUR 1.000.000	Nordea Bank 0% 10/10/2025	997.569	0,45	EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 0% 6/10/2025	997.792	0,45
				EUR 1.500.000	ABN AMRO Bank 0% 13/11/2025	1.493.474	0,67
						2.491.266	1,12
				<b>Singapur</b>			
				EUR 1.000.000	DBS Bank Ltd 0% 4/12/2025	994.607	0,45

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Schweiz</b>				EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 2/1/2026**	1.000.000	0,44
EUR 500.000	UBS AG 0% 22/10/2025	498.464	0,22	EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 5/5/2026**	1.000.000	0,45
EUR 1.000.000	UBS AG 0% 14/1/2026	992.066	0,44			3.000.000	1,33
		1.490.530	0,66				
<b>Vereinigtes Königreich</b>				EUR 1.000.000	Belfius Bank 0% 23/6/2026**	1.000.000	0,45
EUR 1.500.000	HSBC 0% 21/10/2025	1.500.419	0,67				
<b>Vereinigte Staaten</b>				EUR 1.000.000	Bank of Montreal 0% 27/1/2026**	1.000.000	0,45
EUR 500.000	Bank of America 0% 29/1/2026	495.750	0,22	EUR 3.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 19/9/2025**	3.000.000	1,34
EUR 500.000	Citibank NA 0% 7/1/2026	496.237	0,22	EUR 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 23/7/2026**	1.000.000	0,45
EUR 500.000	Citibank NA 0% 22/1/2026	495.800	0,22			5.000.000	2,24
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 12/9/2025	499.573	0,22				
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 3/12/2025	497.199	0,22				
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 19/1/2026	495.842	0,22				
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 26/1/2026	495.640	0,22				
EUR 500.000	Goldman Sachs 0% 3/2/2026	495.410	0,22				
		3.971.451	1,76				
	Summe Einlagenzertifikate	60.266.065	26,95				
	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	129.500.243	57,90				
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>							
<b>COMMERCIAL PAPER</b>							
<b>Luxemburg</b>							
EUR 1.000.000	Verto Capital I 0% 2/9/2025**	999.611	0,45				
	Summe Commercial Paper	999.611	0,45				
<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>							
<b>Australien</b>							
EUR 1.000.000	National Australia Bank 0% 12/11/2025**	1.000.000	0,44				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Euro Short Duration Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 2.270.000	Think Tank Commercial Series 2025-3 Trust 4.735% 10/12/2057	1.271.510	0,07
<b>ANLEIHEN</b>				EUR 8.175.000	Toyota Finance Australia Ltd 2.676% 16/1/2029	8.158.977	0,44
<b>Albanien</b>				AUD 2.530.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	1.419.413	0,08
EUR 3.282.000	Albania Government International Bond 4.75% 14/2/2035*	3.298.424	0,18	<b>Österreich</b>			
EUR 4.500.000	Albania Government International Bond 5.9% 9/6/2028	4.778.437	0,26	EUR 10.000.000	Erste Bank 0.1% 16/11/2028	9.497.228	0,52
<b>Australien</b>				<b>Belgien</b>			
EUR 8.900.000	APA Infrastructure 2% 22/3/2027	8.840.319	0,48	EUR 6.400.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	6.617.099	0,36
EUR 7.478.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 2.478% 4/6/2029	7.475.869	0,41	EUR 4.200.000	Fluxys Belgium 1.75% 5/10/2027	4.108.041	0,22
AUD 1.869.650	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	1.049.783	0,06	EUR 3.600.000	ING Belgium SA 2.75% 25/8/2032	3.587.634	0,20
AUD 900.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	505.955	0,03	EUR 4.400.000	KBC 0.125% 10/9/2026	4.401.628	0,24
AUD 1.848.015	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 4.865% 16/9/2056	1.037.868	0,06	EUR 21.800.000	KBC 4.375% 23/11/2027	22.345.000	1,22
AUD 4.940.642	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	2.784.925	0,15	EUR 13.305.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/6/2028*	12.813.868	0,70
AUD 3.917.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 20251 4.705% 23/11/2037	2.195.339	0,12	EUR 8.900.000	Lonza Finance International NV 1.625% 21/4/2027	8.800.436	0,48
AUD 597.493	Liberty Series 2024-1Auto 4.758% 25/5/2032	335.747	0,02	<b>Kanada</b>			
AUD 2.996.000	Liberty Series 2025-1 4.658% 25/9/2056	1.682.398	0,09	EUR 3.250.000	CPPIB Capital Inc 3.25% 27/8/2035	3.259.929	0,18
AUD 4.018.719	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	2.259.923	0,12	EUR 5.600.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.563% 16/4/2031	5.705.581	0,31
AUD 580.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5.065% 17/9/2030	326.024	0,02	<b>Kaimaninseln</b>			
AUD 5.100.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	2.867.995	0,16	GBP 900.000	Trafford Centre Finance 4.978% 28/7/2035	874.167	0,05
AUD 690.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.868% 13/5/2057	388.050	0,02	<b>Kroatien</b>			
EUR 6.110.000	National Australia Bank Ltd 2.723% 27/8/2030	6.131.141	0,33	EUR 1.282.000	Croatia Government International Bond 3.25% 11/2/2037	1.252.283	0,07
AUD 1.200.000	Panorama Auto Trust 20243 5.065% 15/9/2032	677.923	0,04	<b>Tschechische Republik</b>			
AUD 2.299.276	Panorama Auto Trust 20251 4.535% 15/3/2033	1.290.979	0,07	EUR 5.150.000	EP Infrastructure AS 2.045% 9/10/2028	4.982.084	0,27
AUD 4.412.858	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	2.487.265	0,14	EUR 2.300.000	UniCredit Bank Czech Republic & Slovakia AS 2.625% 3/3/2030	2.296.010	0,13
AUD 1.141.873	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	640.069	0,03	<b>Dänemark</b>			
AUD 3.612.394	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	2.036.536	0,11	EUR 17.498.000	Danske Bank 1% 15/5/2031	17.340.518	0,94
AUD 672.627	RESIMAC Premier Series 20242 4.68% 12/2/2056	378.343	0,02	EUR 13.600.000	Danske Bank 4% 12/1/2027	13.689.748	0,75
				<b>Finnland</b>			
				EUR 11.200.000	Nordea Bank 0.625% 18/8/2031	11.018.000	0,60
				EUR 3.145.000	Nordea Bank 4.125% 29/5/2035	3.251.144	0,18
				EUR 7.187.000	Nordea Bank 4.375% 6/9/2026	7.193.612	0,39
				EUR 11.000.000	Nordea Kiinnitysuuotopankki Oyj 3% 28/8/2035	10.961.720	0,60
				EUR 4.100.000	Oma Saastopankki 0.01% 25/11/2027	3.885.426	0,21
				EUR 7.400.000	OP Corporate Bank Plc 3.625% 28/1/2035	7.436.404	0,41

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettöver- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettöver- mögens
EUR 10.233.000	OP Mortgage Bank 3.125% 20/10/2028*	10.462.066	0,57	EUR 28.350.000	French Republic Government Bond OAT 2.4% 24/9/2028*	28.416.623	1,55
		54.208.372	2,96	EUR 25.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 24/9/2027*	25.195.000	1,38
	<b>Frankreich</b>			EUR 33.000.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030*	33.158.203	1,81
EUR 19.500.000	Arkea Home Loans SFH 3% 30/3/2027	19.746.675	1,08	EUR 2.100.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3.39% 27/8/2061	2.105.806	0,12
EUR 9.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 26/5/2027	9.228.135	0,50	EUR 600.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.971% 27/5/2061	600.973	0,03
GBP 5.300.000	BNP Paribas 2% 24/5/2031	5.999.824	0,33	EUR 8.700.000	La Banque Postale 1% 9/2/2028	8.521.650	0,46
EUR 4.100.000	BNP Paribas 2.5% 31/3/2032	4.063.137	0,22	GBP 7.500.000	La Banque Postale SA 5.625% 21/9/2028	8.807.607	0,48
EUR 6.900.000	BNP Paribas 2.75% 25/7/2028	6.911.216	0,38	EUR 92.691	Noria DE 2024 3.543% 25/2/2043	93.162	0,00
EUR 5.700.000	BPCE 5.125% 25/1/2035	6.020.625	0,33	EUR 92.691	Noria DE 2024 5.443% 25/2/2043	94.758	0,00
EUR 8.800.000	BPCE SA 1.5% 13/1/2042	8.631.128	0,47	EUR 92.691	Noria DE 2024 6.393% 25/2/2043	95.082	0,01
EUR 3.400.000	BPCE SA 3.875% 11/1/2029	3.502.359	0,19	EUR 3.400.000	Orange SA 2.75% 19/5/2029	3.407.174	0,19
EUR 4.200.000	BPCE SFH SA 2.75% 12/2/2030	4.225.928	0,23	EUR 8.900.000	RCI Banque SA 4.625% 2/10/2026	9.053.757	0,49
EUR 7.900.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 2.75% 20/2/2032	7.841.068	0,43	EUR 3.700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 2.625% 8/7/2029	3.688.234	0,20
EUR 9.000.000	Caisse Francaise de Financement Local 3.125% 16/11/2027	9.161.968	0,50	EUR 12.300.000	Societe Generale 0.625% 2/12/2027	12.018.618	0,66
EUR 900.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.744% 18/1/2036	898.547	0,05	EUR 11.200.000	Societe Generale 1% 24/11/2030	11.162.480	0,61
EUR 23.500.000	Cie de Financement Foncier 3.125% 24/4/2027	23.855.673	1,30	EUR 5.200.000	Societe Generale SA 3.375% 14/5/2030	5.226.988	0,29
EUR 6.000.000	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	5.849.701	0,32	EUR 3.700.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.25% 2/9/2032	3.701.091	0,20
EUR 8.200.000	Credit Agricole 3.375% 28/7/2027	8.348.913	0,46	EUR 5.000.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	4.999.375	0,28
EUR 6.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 2.625% 17/2/2031*	6.285.999	0,34	EUR 4.601.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	4.430.763	0,24
EUR 5.300.000	Credit Agricole Home Loan SFH SA 3% 29/8/2033	5.300.318	0,29	EUR 5.000.000	Veolia Environnement 1.625% 1/6/2026	4.920.757	0,27
EUR 6.900.000	Credit Agricole Public Sector SCF SA 2.625% 11/12/2030	6.878.369	0,38	EUR 7.000.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	6.816.250	0,37
EUR 4.400.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/3/2035	4.470.940	0,24	EUR 7.300.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	7.278.100	0,40
EUR 6.200.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	6.068.250	0,33	EUR 3.100.000	Worldline 0.875% 30/6/2027*	2.784.774	0,15
EUR 2.800.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	2.768.500	0,15			403.708.534	22,05
EUR 8.600.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	8.473.150	0,47		<b>Deutschland</b>		
EUR 600.000	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	596.328	0,03	EUR 13.400.000	Allianz 4.597% 7/9/2038	13.978.210	0,76
EUR 4.400.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	4.375.470	0,24	EUR 49.800.000	Bundesschatzanweisungen 1.7% 10/6/2027	49.610.262	2,71
EUR 475.369	FCT Noria 2021 2.993% 25/10/2049	475.963	0,03	EUR 8.800.000	Commerzbank 1.375% 29/12/2031*	8.643.800	0,47
EUR 203.730	FCT Noria 2021 3.393% 25/10/2049	204.213	0,01	EUR 4.600.000	Continental AG 2.875% 22/11/2028	4.611.960	0,25
EUR 500.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	501.517	0,03	EUR 17.900.000	Deutsche Bank 1.875% 23/2/2028	17.710.576	0,97
EUR 35.597	FCT Pixel 2021 3.776% 25/2/2038	35.663	0,00	EUR 6.800.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	6.754.100	0,37
EUR 31.150.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028	30.077.380	1,64	EUR 2.900.000	Eurogrid 0.741% 21/4/2033	2.365.064	0,13
EUR 17.000.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2028	16.334.352	0,89				

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 8.732.000	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	8.579.409	0,47	EUR 140.446	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.2% 12/9/2033	141.757	0,01
EUR 4.288.000	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide 1.875% 31/3/2028	4.213.067	0,23	EUR 2.522.424	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.546% 14/11/2034	2.529.686	0,14
EUR 612.000	Land Baden-Wuerttemberg 3.125% 23/1/2040*	600.745	0,03	EUR 190.669	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.766% 14/11/2034	190.743	0,01
EUR 3.500.000	Merck 1.625% 9/9/2080	3.460.412	0,19	EUR 500.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	502.828	0,03
EUR 590.235	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.044% 15/9/2032	593.227	0,03	EUR 500.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.844% 18/4/2035	501.805	0,02
EUR 147.559	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.944% 15/9/2032	149.233	0,01	EUR 3.029.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	3.039.607	0,17
EUR 81.396	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.794% 15/9/2030	81.468	0,01	EUR 1.331.397	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.434% 17/8/2033	1.331.562	0,07
EUR 20.349	Red & Black Auto Germany 8 UG 3.194% 15/9/2030	20.372	0,00	EUR 795.304	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.934% 17/8/2033	794.656	0,04
EUR 700.000	RWE AG 4.125% 18/6/2055	712.250	0,04	EUR 6.169.730	Last Mile PE 2021 2.934% 17/8/2031	6.175.220	0,34
EUR 7.395.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.8% 30/7/2049	4.032.937	0,22	EUR 1.987.582	Last Mile PE 2021 3.084% 17/8/2031	1.988.651	0,11
EUR 17.100.000	UniCredit Bank GmbH 2.375% 27/8/2029	17.052.291	0,93	EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	940.151	0,05
EUR 11.800.000	Volkswagen Bank 4.25% 7/1/2026	11.871.685	0,65	EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	1.064.161	0,06
EUR 1.500.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	1.520.542	0,08	EUR 600.000	Lt Autorahoitus IV 3.894% 18/7/2033	614.362	0,03
EUR 3.000.000	Vonovia 0.375% 16/6/2027	2.886.764	0,16	GBP 855.715	Taurus 2021-1 UK 5.287% 17/5/2031	989.726	0,05
EUR 5.700.000	Vonovia 0.625% 24/3/2031*	4.966.372	0,27	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	619.800	0,03
		164.414.746	8,98	GBP 483.449	Taurus 2021-1 UK 6.587% 17/5/2031	559.727	0,03
	<b>Griechenland</b>			GBP 279.427	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	323.190	0,02
EUR 2.600.000	Eurobank SA 2.875% 7/7/2028	2.607.228	0,14	GBP 786.881	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	913.796	0,05
EUR 3.510.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	3.387.753	0,18	GBP 1.087.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	1.258.309	0,07
		5.994.981	0,32	EUR 1.014.304	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	1.019.569	0,06
	<b>Ungarn</b>			GBP 968.294	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	1.127.469	0,06
EUR 9.000.000	Hungary Government International Bond 0.125% 21/9/2028*	8.304.750	0,45	EUR 5.275.000	Vodafone International Financing DAC 2.75% 3/7/2029	5.273.391	0,29
EUR 9.000.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	9.293.898	0,51			35.024.392	1,91
EUR 1.700.000	Hungary Government International Bond 4.875% 22/3/2040	1.698.883	0,09		<b>Italien</b>		
		19.297.531	1,05	EUR 1.034.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	1.038.150	0,06
	<b>International</b>			EUR 185.104	AutoFlorence 2 2.643% 24/12/2044	185.135	0,01
EUR 5.800.000	Corp Andina de Fomento 3.125% 3/9/2032	5.784.137	0,32	EUR 85.337	AutoFlorence 2 3.043% 24/12/2044	85.444	0,00
EUR 19.265.000	European Union 2.875% 6/12/2027	19.598.477	1,07	EUR 45.761	AutoFlorence 2 4.243% 24/12/2044	46.113	0,00
EUR 5.395.000	European Union 3% 4/3/2053	4.463.540	0,24	EUR 393.248	AutoFlorence 3 4.243% 25/12/2046	400.338	0,02
EUR 10.793.000	European Union 3.75% 12/10/2045	10.568.236	0,58				
EUR 9.638.000	International Bank for Reconstruction & Development 3% 23/7/2035	9.603.978	0,52				
		50.018.368	2,73				
	<b>Irland</b>						
EUR 3.331.000	ESB Finance 1.875% 14/6/2031	3.124.226	0,17				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 105.589	AutoFlorence 3 5.243% 25/12/2046	108.819	0,01	EUR 3.522.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 2.737% 18/2/2030	3.522.119	0,19
EUR 108.443	AutoFlorence 3 7.243% 25/12/2046	114.295	0,01	EUR 5.500.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.413% 14/6/2027	5.404.630	0,30
EUR 14.065.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 0.875% 8/10/2026	13.870.270	0,76			30.271.390	1,66
EUR 15.500.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 3.375% 16/7/2030	15.949.422	0,87	<b>Jersey</b>			
EUR 9.538.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.75% 18/1/2031	9.505.142	0,52	EUR 5.100.000	Aptiv 1.6% 15/9/2028	4.943.048	0,27
EUR 12.700.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 23/4/2029	13.098.907	0,71	GBP 1.008.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	1.186.300	0,06
EUR 10.675.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.625% 27/11/2030	10.835.125	0,59			6.129.348	0,33
EUR 785.369	Cassia 2022-1 5.534% 22/5/2034	789.278	0,05	<b>Lettland</b>			
EUR 8.121.000	Enel 1.375% 8/6/2027	7.869.249	0,43	EUR 1.325.000	Latvia Government International Bond 2.875% 21/5/2030	1.330.989	0,07
EUR 5.411.000	Enel 3.375% 24/8/2026	5.437.807	0,30	EUR 775.000	Latvia Government International Bond 3.5% 17/1/2028	797.002	0,04
EUR 5.404.000	Eni 2% 11/2/2027	5.308.079	0,29	EUR 1.350.000	Latvia Government International Bond 3.875% 22/5/2029	1.414.085	0,08
EUR 1.039.000	Fulvia Spv Srl 2.65% 23/12/2041	1.041.760	0,06			3.542.076	0,19
EUR 585.000	Fulvia Spv Srl 2.85% 23/12/2041	585.376	0,03	<b>Luxemburg</b>			
EUR 229.699	Golden Bar Securitisation 2023-2 5.636% 22/9/2043	236.879	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 3.344% 15/12/2033	100.614	0,00
EUR 182.338	Golden Bar Securitisation 2023-2 7.736% 22/9/2043	192.568	0,01	EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.344% 15/12/2033	104.037	0,00
EUR 4.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 5% 8/3/2028	4.343.325	0,24	EUR 900.000	FACT Master 2.871% 20/7/2028	901.218	0,05
EUR 9.495.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.65% 15/6/2028	9.577.647	0,52	EUR 500.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	500.610	0,03
EUR 313.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.15% 15/11/2031	315.696	0,02	EUR 714.618	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.016% 14/11/2034	717.045	0,04
EUR 271.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro, Reg. S, 144A 3.25% 15/7/2032	273.016	0,02	EUR 259.861	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.616% 14/11/2034	261.480	0,01
EUR 1.715.000	Quarzo Srl 2.785% 15/3/2042	1.723.505	0,09	EUR 142.924	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	144.885	0,01
EUR 141.054	Red & Black Auto Italy 4.681% 28/7/2034	144.046	0,01	EUR 500.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	502.639	0,03
EUR 132.014	Red & Black Auto Italy 4.731% 28/12/2031	132.680	0,01	EUR 704.949	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	706.282	0,04
EUR 83.537	Red & Black Auto Italy 5.681% 28/7/2034	86.015	0,00	EUR 2.775.000	Highland Holdings Sarl 2.875% 19/11/2027	2.793.516	0,15
EUR 5.900.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.75% 24/7/2032	5.017.279	0,27	EUR 2.620.000	Medtronic Global 1% 2/7/2031	2.338.036	0,13
EUR 114.709	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	115.918	0,01	EUR 700.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.816% 14/12/2038	703.679	0,04
		108.427.283	5,93	EUR 483.000	Segro Capital 1.25% 23/3/2026	480.068	0,03
<b>Japan</b>				EUR 6.475.000	SELP Finance 1.5% 20/11/2025	6.454.863	0,35
JPY 519.000.000	Japan Government Forty Year Bond 2.2% 20/3/2064	2.289.346	0,13	EUR 832.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 2.625% 23/10/2034	815.659	0,04
EUR 12.045.000	NTT Finance Corp 2.906% 16/3/2029	12.112.813	0,66			17.524.631	0,95
EUR 3.325.000	NTT Finance Corp 3.678% 16/7/2033	3.368.142	0,18	<b>Montenegro</b>			
EUR 3.500.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	3.574.340	0,20	EUR 7.835.000	Montenegro Government International Bond 4.875% 1/4/2032	7.832.806	0,43

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Marokko</b>				EUR 6.373.000	TenneT 2% 5/6/2034	5.869.378	0,32
EUR 4.000.000	Morocco Government International Bond 3.875% 2/4/2029	4.077.760	0,22	EUR 2.644.000	TenneT Ho 3.875% 28/10/28 3.875% 28/10/2028*	2.738.933	0,15
EUR 4.400.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	4.482.500	0,25	EUR 3.400.000	TenneT Holding BV 0.875% 3/6/2030	3.147.210	0,17
		8.560.260	0,47	EUR 593.000	TenneT Holding BV 1.375% 26/6/2029	569.555	0,03
<b>Niederlande</b>				EUR 7.536.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	7.427.745	0,41
EUR 6.000.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	6.000.000	0,33	EUR 486.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/5/2033	467.426	0,03
EUR 357.799	Aurorus 2023 3.221% 13/8/2049	359.317	0,02	EUR 1.400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.592.500	0,09
EUR 171.090	Aurorus 2023 4.021% 13/8/2049	172.639	0,01	EUR 7.025.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	7.090.508	0,39
EUR 181.739	Aurorus 2023 5.121% 13/8/2049	185.031	0,01	EUR 200.000	Volkswagen International Finance 7.875% 6/9/2032	230.076	0,01
EUR 595.000	Digital Dutch Finco 1% 15/1/2032	511.500	0,03			130.479.290	7,13
EUR 1.200.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	1.026.194	0,05	<b>Neuseeland</b>			
EUR 739.000	Dutch Property Finance 2021-1 3.048% 28/7/2058	740.024	0,04	EUR 5.255.000	Chorus 3.625% 7/9/2029	5.379.189	0,29
EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.748% 28/4/2059	820.194	0,04	<b>Nordmazedonien</b>			
EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.998% 28/4/2059	503.976	0,03	EUR 9.713.000	North Macedonia Government International Bond 1.625% 10/3/2028*	9.142.361	0,50
EUR 2.334.971	Dutch Property Finance 2023-1 2.848% 28/4/2064	2.348.124	0,13	<b>Norwegen</b>			
EUR 19.800.000	Iberdrola International 1.874% 28/1/2026	19.705.950	1,08	EUR 21.300.000	DNB Bank 3.125% 21/9/2027	21.481.651	1,17
EUR 1.504.000	IMCD 2.125% 31/3/2027	1.489.374	0,08	EUR 3.243.000	SpareBank 1 Boligkreditt AS 2.75% 27/8/2032	3.230.142	0,18
EUR 8.800.000	ING Bank NV 2.5% 2/9/2030	8.768.408	0,48			24.711.793	1,35
EUR 1.200.000	ING Groep 4.25% 26/8/2035	1.236.000	0,07	<b>Philippinen</b>			
EUR 3.325.000	Lseg Netherlands BV 2.75% 20/9/2027	3.348.823	0,18	EUR 2.827.000	Philippine Government International Bond 3.625% 4/2/2032	2.884.374	0,16
EUR 67.044	Magoi 2019 2.789% 27/7/2039	67.126	0,00	<b>Polen</b>			
EUR 22.330	Magoi 2019 3.189% 27/7/2039	22.365	0,00	EUR 7.250.000	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 3.375% 16/6/2028	7.330.511	0,40
EUR 11.191	Magoi 2019 3.589% 27/7/2039	11.211	0,00	EUR 2.701.000	Republic of Poland Government International Bond 3.125% 7/7/2032	2.703.431	0,15
EUR 11.192	Magoi 2019 4.389% 27/7/2039	11.212	0,00	EUR 1.729.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	1.739.002	0,09
EUR 12.335.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2029	11.477.101	0,63			11.772.944	0,64
EUR 7.875.000	Novo Nordisk Finance Netherlands BV 2.375% 27/5/2028	7.862.085	0,43	<b>Portugal</b>			
EUR 2.675.000	Pfizer Netherlands International Finance BV 2.875% 19/5/2029	2.696.119	0,15	EUR 47.241	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.143% 25/1/2035	47.676	0,00
EUR 2.200.000	REWE International Finance BV 2.75% 3/7/2028	2.205.390	0,12	EUR 307.064	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.143% 25/1/2035	313.360	0,02
EUR 4.300.000	Sartorius Finance 4.5% 14/9/2032	4.500.131	0,24	EUR 3.000.000	EDP 1.875% 2/8/2081	2.976.750	0,16
EUR 4.900.000	Sartorius Finance BV 4.375% 14/9/2029	5.139.953	0,28	EUR 339.378	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.743% 23/9/2038	340.225	0,02
EUR 1.200.000	Stellantis NV 4.625% 6/6/2035	1.174.746	0,07	EUR 61.428	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.831% 28/10/2040	61.275	0,00
EUR 7.800.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026	7.877.220	0,43				
EUR 9.717.000	TenneT 0.125% 9/12/2027	9.255.418	0,50				
EUR 284.000	TenneT 0.125% 30/11/2032	233.947	0,01				
EUR 1.000.000	TenneT 0.5% 9/6/2031	881.450	0,05				
EUR 235.000	TenneT 0.875% 16/6/2035	189.948	0,01				
EUR 539.000	TenneT 1.375% 5/6/2028	524.983	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 214.998	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.431% 28/10/2040	213.312	0,01	EUR 1.600.000	Cellnex Finance 1.5% 8/6/2028	1.549.050	0,08
EUR 120.014	Vasco Finance 4.881% 27/10/2040	122.978	0,01	EUR 4.700.000	Cellnex Finance Co SA 3.5% 22/5/2032	4.699.670	0,26
EUR 240.029	Vasco Finance 5.881% 27/10/2040	246.849	0,02	EUR 139.645	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.964% 21/3/2033	140.120	0,01
		4.322.425	0,24	EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	92.930	0,00
	<b>Rumänien</b>			EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	46.727	0,00
EUR 700.000	Romanian Government International Bond 2% 14/4/2033	547.432	0,03	EUR 600.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	603.797	0,03
EUR 5.000.000	Romanian Government International Bond 2.875% 11/3/2029	4.833.525	0,26	EUR 40.110.000	Spain Government Bond 2.4% 31/5/2028	40.313.959	2,20
EUR 5.290.000	Romanian Government International Bond 5.25% 30/5/2032*	5.279.312	0,29	EUR 16.500.000	Spain Government Bond 2.5% 31/5/2027	16.632.578	0,91
EUR 3.100.000	Romanian Government International Bond 5.375% 22/3/2031	3.163.302	0,17			97.328.318	5,32
EUR 5.000.000	Romanian Government International Bond 5.5% 18/9/2028	5.236.250	0,29		<b>Schweden</b>		
EUR 1.005.000	Romanian Government International Bond 5.625% 30/5/2037*	962.539	0,05	EUR 16.585.000	Swedbank 1.3% 17/2/2027	16.347.017	0,89
EUR 2.501.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032*	2.549.269	0,14		<b>Schweiz</b>		
		22.571.629	1,23	EUR 4.746.000	UBS 7.75% 1/3/2029	5.304.964	0,29
	<b>Südafrika</b>			EUR 5.100.000	UBS Group AG 7.75% 1/3/2029	5.697.465	0,31
ZAR 10.900.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	435.201	0,02	EUR 7.238.000	UBS Switzerland AG 2.583% 23/9/2027	7.274.812	0,40
	<b>Südkorea</b>			EUR 1.117.000	Zuercher Kantonalbank 2.02% 13/4/2028	1.105.878	0,06
EUR 5.600.000	Korea Housing Finance Corp 2.765% 2/9/2030	5.617.304	0,31			19.383.119	1,06
	<b>Spanien</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 561.193	Autonomia Spain 2021 FT 2.693% 31/1/2039	561.389	0,03	EUR 3.390.000	Anglo American Capital 4.125% 15/3/2032	3.493.412	0,19
EUR 491.044	Autonomia Spain 2021 FT 2.943% 31/1/2039	491.666	0,03	EUR 4.902.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	5.051.535	0,28
EUR 187.065	Autonomia Spain 2021 FT 3.443% 31/1/2039	187.467	0,01	GBP 86.680	Asimi Funding 2024-1 4.973% 16/9/2031	100.190	0,01
EUR 116.915	Autonomia Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	117.090	0,01	GBP 152.000	Asimi Funding 2024-1 5.323% 16/9/2031	176.203	0,01
EUR 46.766	Autonomia Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	47.052	0,00	GBP 141.000	Asimi Funding 2024-1 5.923% 16/9/2031	163.877	0,01
EUR 127.394	Autonomia Spain 2023 FT 3.893% 30/9/2041	129.952	0,01	GBP 632.766	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	734.107	0,04
EUR 127.394	Autonomia Spain 2023 FT 4.793% 30/9/2041	131.188	0,01	GBP 3.358.903	Atlas Funding 2023-1 5.124% 20/1/2061	3.902.047	0,21
EUR 6.300.000	Banco de Sabadell 1.125% 11/3/2027	6.271.650	0,34	GBP 1.346.000	Atlas Funding 2023-1 5.874% 20/1/2061	1.572.340	0,09
EUR 1.038.005	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	1.040.605	0,06	GBP 227.000	Atlas Funding 2023-1 6.724% 20/1/2061	266.485	0,01
EUR 15.400.000	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	15.650.250	0,86	GBP 204.000	Atlas Funding 2023-1 7.774% 20/1/2061	241.672	0,01
EUR 8.700.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	8.621.178	0,47	GBP 1.201.468	Barley Hill NO 2 5.374% 27/8/2058	1.392.027	0,08
				GBP 199.000	Barley Hill NO 2 5.674% 27/8/2058	230.731	0,01
				GBP 557.000	Bletchley Park Funding 20251 Plc 5.174% 27/1/2070	645.079	0,04
				EUR 4.300.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	4.313.975	0,24
				EUR 5.700.000	BP Capital Markets 3.625% 22/3/2029	5.680.606	0,31

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
GBP 1.413.998	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	1.641.676	0,09	GBP 5.049.765	Hops Hill No 3 5.674% 21/12/2055	5.925.584	0,32
GBP 290.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.087% 17/5/2067	335.608	0,02	GBP 690.466	Hops Hill No 3 6.474% 21/12/2055	817.390	0,04
GBP 102.000	Canada Square Funding 20212 5.746% 17/6/2058	117.982	0,01	GBP 249.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	291.428	0,02
GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	367.703	0,02	GBP 257.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	304.216	0,02
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	206.234	0,01	GBP 356.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	411.217	0,02
GBP 400.000	Canary Wharf Finance II 5.525% 22/10/2037	398.327	0,02	GBP 1.281.000	Hops Hill NO 5 Plc 4.952% 21/6/2056	1.482.975	0,08
GBP 807.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.373% 20/8/2031	938.554	0,05	GBP 2.875.544	Hops Hill No2 5.274% 27 11 2054	3.344.765	0,18
GBP 1.184.300	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	1.374.604	0,07	EUR 7.750.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	8.004.797	0,44
EUR 16.337.000	Chanel Ceres 0.5% 31/7/2026	16.043.832	0,88	EUR 4.900.000	HSBC 6.364% 16/11/2032	5.224.670	0,28
EUR 3.375.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	3.338.753	0,18	EUR 6.100.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	6.246.691	0,34
GBP 2.350.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2.492.953	0,14	EUR 10.000.000	Informa Plc 3% 23/10/2027	10.103.250	0,55
GBP 1.915.105	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	2.221.827	0,12	EUR 2.950.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	2.941.091	0,16
EUR 1.589.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	1.593.123	0,09	GBP 266.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.003% 20/7/2058	307.362	0,02
GBP 2.756.413	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	3.210.834	0,18	GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.303% 20/7/2058	182.866	0,01
GBP 271.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	315.921	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.703% 20/7/2058	119.346	0,01
GBP 468.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	545.094	0,03	GBP 205.000	London Cards No 1 7.724% 15/5/2033	241.917	0,01
GBP 1.629.078	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	1.889.450	0,10	GBP 1.579.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	1.842.075	0,10
GBP 346.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	400.323	0,02	GBP 162.000	London Cards No 2 6.474% 28/3/2034	189.592	0,01
GBP 1.429.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	1.654.593	0,09	GBP 145.000	London Cards No 2 7.424% 28/3/2034	171.196	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.398% 16/12/2067	1.208.420	0,07	GBP 168.000	London Cards No 2 9.474% 28/3/2034	200.852	0,01
GBP 370.000	Finsbury Square 2021-2 5.548% 16/12/2071	428.338	0,02	GBP 2.000.000	Mitchells & Butlers Finance 6.469% 15/9/2030	2.308.034	0,12
GBP 200.000	Finsbury Square 2021-2 5.848% 16/12/2071	231.362	0,01	GBP 805.000	Mitchells & Butlers Finance 6.513% 15/6/2036	847.239	0,05
GBP 5.441.000	Funding VIII 5.154% 15/5/2028	6.312.464	0,35	EUR 5.800.000	Mondi Finance 3.75% 31/5/2032	5.893.032	0,32
GBP 1.009.000	Funding VIII 6.474% 15/5/2028	1.180.171	0,06	GBP 3.539.023	Mortimer BTL 2021-1 4.831% 23/6/2053	4.093.198	0,22
GBP 147.000	Funding VIII 7.474% 15/5/2028	172.571	0,01	GBP 334.000	Mortimer BTL 2021-1 5.231% 23/6/2053	386.228	0,02
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6.098% 16/12/2067	251.941	0,01	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	125.089	0,01
GBP 966.875	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	1.038.251	0,06	EUR 17.100.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	17.509.032	0,96
GBP 1.012.375	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1.103.994	0,06	EUR 9.300.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	9.689.298	0,53
GBP 741.000	Harben Finance 5.261% 28/9/2055	851.763	0,05	EUR 10.725.000	NatWest Group Plc 3.24% 13/5/2030	10.798.734	0,59
GBP 441.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	505.616	0,03	GBP 2.221.000	NewDay Funding 5.154% 15/3/2032	2.584.092	0,14
GBP 662.000	Hermitage 2023 6.424% 21/9/2033	768.221	0,04	GBP 261.000	NewDay Funding 5.624% 15/3/2032	304.635	0,02
				GBP 184.000	NewDay Funding 6.374% 15/3/2032	216.029	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
GBP 503.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.674% 15/11/2031	592.491	0,03	GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	351.088	0,02
GBP 421.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.674% 15/11/2031	499.742	0,03	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.023% 12/7/2063	181.628	0,01
GBP 2.129.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.774% 15/7/2033	2.461.880	0,13	GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.323% 12/7/2063	123.784	0,01
GBP 678.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	784.121	0,04	GBP 2.113.860	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 5.204% 20/4/2065	2.463.229	0,13
GBP 1.296.000	Newday Partnership Master Issuer 6.874% 15/7/2031	1.525.378	0,08	GBP 211.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 6.124% 20/4/2065	248.871	0,01
EUR 158.124	Newgate Funding 2.275% 1/12/2050	152.325	0,01	GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 7.124% 20/4/2065	187.807	0,01
GBP 1.360.000	Oat Hill NO 3 5.674% 29/5/2046	1.585.930	0,09	GBP 119.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 8.374% 20/4/2065	144.723	0,01
GBP 698.000	Oat Hill NO 3 6.474% 29/5/2046	821.055	0,04	GBP 2.447.049	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.174% 15/1/2057	2.834.847	0,15
GBP 445.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.281% 21/3/2062	514.796	0,03	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.385% 20/12/2063	305.194	0,02
GBP 2.165.000	Polaris 2023-1 6.723% 23/2/2061	2.544.568	0,14	GBP 985.249	Tower Bridge Funding 2024-2 4.867% 20/5/2066	1.141.833	0,06
GBP 375.000	Polaris 2023-1 7.623% 23/2/2061	443.588	0,02	GBP 296.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.187% 20/5/2066	343.423	0,02
GBP 283.000	Polaris 2023-1 8.323% 23/2/2061	336.070	0,02	GBP 150.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.587% 20/5/2066	174.318	0,01
GBP 325.000	Polaris 2023-2 7.174% 27/9/2059	385.535	0,02	GBP 2.683.790	Twin Bridges 2021-1 5.009% 12/3/2055	3.105.003	0,17
GBP 471.000	Polaris 2023-2 8.224% 27/9/2059	564.490	0,03	GBP 1.310.000	Twin Bridges 2021-1 5.559% 12/3/2055	1.518.826	0,08
GBP 177.000	Polaris 2024-1 5.674% 26/2/2061	206.231	0,01	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.759% 12/3/2055	506.033	0,03
GBP 129.000	Polaris 2024-1 6.674% 26/2/2061	152.706	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6.259% 12/3/2055	255.462	0,01
GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.974% 26/2/2061	118.197	0,01	GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 5.309% 12/9/2055	502.592	0,03
GBP 23.475	Polaris 2024-1 9.624% 26/2/2061	27.166	0,00	GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5.659% 12/9/2055	216.057	0,01
GBP 1.709.998	Polaris 2025-2 Plc 4.744% 25/8/2068	1.979.828	0,11	GBP 2.097.000	Twin Bridges 2022-1 5.159% 12/12/2055	2.427.178	0,13
GBP 283.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	327.395	0,02	GBP 452.000	Twin Bridges 2023-1 6.659% 14/6/2055	528.301	0,03
GBP 2.665.024	Premiertel 6.175% 8/5/2032	2.969.373	0,16	GBP 435.000	Twin Bridges 2023-1 7.659% 14/6/2055	510.158	0,03
EUR 1.101.245	RMAC No 1 2.204% 12/6/2044	1.083.380	0,06	GBP 228.000	Twin Bridges 2023-2 8.037% 15/5/2056	273.571	0,01
GBP 1.528.433	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	1.772.805	0,10	GBP 3.550.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	3.389.989	0,18
EUR 9.150.000	Santander UK 2.199% 12/5/2027	9.142.543	0,50	GBP 11.450.000	United Kingdom Gilt 5.375% 31/1/2056	12.813.281	0,70
EUR 3.561.000	Santander UK 3.53% 25/8/2028	3.629.918	0,20			270.503.574	14,77
GBP 551.000	Satus 2024-1 5.223% 17/1/2031	639.797	0,04	<b>Vereinigte Staaten</b>			
GBP 161.000	Satus 2024-1 6.023% 17/1/2031	187.147	0,01	EUR 4.575.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	4.383.559	0,24
GBP 100.000	Satus 2024-1 7.273% 17/1/2031	117.127	0,01	EUR 10.434.000	American Tower 0.45% 15/1/2027	10.160.611	0,55
GBP 100.000	Satus 2024-1 9.273% 17/1/2031	117.392	0,01				
EUR 5.331.000	SSE 4% 21/1/2028*	5.389.863	0,29				
EUR 6.700.000	Standard Chartered 0.85% 27/1/2028	6.543.731	0,36				
EUR 3.600.000	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	3.529.807	0,19				
GBP 516.387	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.024% 28/6/2050	597.294	0,03				

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

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 5.200.000	American Tower 4.125% 16/5/2027	5.330.940	0,29	USD 9.500.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.95% 25/3/2027	8.195.654	0,45
EUR 4.350.000	American Tower Corp 3.625% 30/5/2032*	4.416.990	0,24	EUR 21.200.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	20.782.936	1,14
EUR 2.300.000	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	2.286.556	0,12	EUR 11.350.000	Wells Fargo & Co 2.766% 23/7/2029	11.328.508	0,62
EUR 494.000	AT&T Inc 3.15% 1/6/2030	496.810	0,03			93.942.574	5,13
EUR 13.219.000	Bank of America 0.583% 24/8/2028	12.718.242	0,69	Summe Anleihen		1.815.666.296	99,15
EUR 2.225.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	2.215.677	0,12	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.815.666.296	99,15
EUR 8.133.000	Morgan Stanley 2.664% 19/3/2027	8.151.869	0,45	Summe Wertpapiervermögen		1.815.666.296	99,15
EUR 1.800.000	Morgan Stanley 2.95% 7/5/2032	1.769.232	0,10	Sonstiges Nettovermögen		15.469.592	0,85
EUR 1.700.000	Robert Bosch Finance LLC 2.75% 28/5/2028	1.704.990	0,09	Gesamt Nettovermögen (EUR)		1.831.135.888	100,00

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
AUD	16.780.000	USD	10.872.661	State Street	17.09.2025	85.023
AUD	1.850.000	NZD	1.995.467	Morgan Stanley	17.09.2025	28.521
AUD	16.740.000	USD	10.847.492	Morgan Stanley	17.09.2025	84.181
AUD	3.385.000	USD	2.220.672	JP Morgan	17.09.2025	(6.261)
AUD	770.000	USD	504.825	Barclays	17.09.2025	(1.150)
AUD	8.250.000	EUR	4.595.856	Citibank	17.10.2025	15.359
AUD	3.200.000	EUR	1.784.585	Deutsche Bank	17.10.2025	4.007
AUD	760.000	USD	492.042	BNY Mellon	17.09.2025	4.195
AUD	750.000	USD	483.440	RBS	17.09.2025	5.962
AUD	780.000	USD	504.639	Standard Chartered Bank	17.09.2025	4.607
AUD	770.000	USD	500.476	ANZ	17.09.2025	2.573
AUD	2.870.000	USD	1.862.314	HSBC Bank	17.09.2025	12.240
AUD	760.000	USD	493.604	Citibank	17.09.2025	2.859
AUD	770.000	USD	501.752	Bank of America	17.09.2025	1.481
CHF	4.860.000	USD	6.039.089	Morgan Stanley	17.09.2025	33.620
CHF	7.780.000	USD	9.759.524	Deutsche Bank	17.09.2025	(24.947)
CHF	4.490.000	USD	5.600.390	Barclays	17.09.2025	13.026
EUR	4.565.893	SEK	50.100.000	Morgan Stanley	17.09.2025	43.446
EUR	18.670.000	USD	21.765.729	Barclays	17.09.2025	37.727
EUR	442.738	NOK	5.100.000	Bank of America	17.09.2025	8.671
EUR	3.926.372	NOK	45.200.000	Citibank	17.09.2025	79.349
EUR	2.220.000	USD	2.600.276	JP Morgan	17.09.2025	(5.934)
EUR	690.000	USD	810.548	HSBC Bank	17.09.2025	(3.859)
EUR	1.030.000	USD	1.223.058	Goldman Sachs	17.09.2025	(16.983)
EUR	4.884.195	SEK	54.500.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(35.433)
EUR	1.690.000	USD	1.992.821	Morgan Stanley	17.09.2025	(15.929)
EUR	1.625.092	NOK	19.300.000	Nomura	17.09.2025	(17.553)
EUR	346.385	ZAR	7.320.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(6.150)
EUR	2.589.732	JPY	442.790.000	Goldman Sachs	17.10.2025	4.716
EUR	32.578.460	AUD	58.110.000	State Street	17.10.2025	98.737
EUR	8.876.256	USD	10.450.000	JP Morgan	17.10.2025	(51.973)
EUR	136.069.821	GBP	118.470.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(315.360)
EUR	2.267.170	GBP	1.980.000	Standard Chartered Bank	17.10.2025	(12.248)
EUR	511.217	USD	600.000	UBS	17.10.2025	(1.408)
EUR	459.588	GBP	400.000	HSBC Bank	17.10.2025	(900)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	4.135.733	GBP	3.600.000	RBS	17.10.2025	(8.663)
EUR	660.000	USD	772.246	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.071)
EUR	397.984	USD	470.000	HSBC Bank	17.10.2025	(3.573)
EUR	2.030.000	USD	2.394.741	Société Générale	17.09.2025	(19.988)
EUR	1.205.772	GBP	1.050.000	State Street	17.10.2025	(3.010)
EUR	1.264.601	AUD	2.250.000	Barclays	17.10.2025	6.997
EUR	624.599	NOK	7.500.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(13.734)
EUR	3.392.424	GBP	2.939.000	Bank of America	17.10.2025	8.985
EUR	554.782	USD	650.000	Morgan Stanley	17.10.2025	(562)
EUR	4.081.129	GBP	3.540.000	Goldman Sachs	17.10.2025	5.806
GBP	1.330.000	USD	1.811.096	Barclays	17.09.2025	(16.603)
GBP	590.000	USD	803.804	JP Morgan	17.09.2025	(7.695)
GBP	440.000	USD	598.092	Deutsche Bank	17.09.2025	(4.579)
GBP	890.000	USD	1.216.757	Citibank	17.09.2025	(15.237)
GBP	300.000	USD	404.181	HSBC Bank	17.09.2025	(32)
GBP	1.500.000	EUR	1.718.667	Deutsche Bank	17.10.2025	8.165
GBP	1.500.000	EUR	1.717.283	RBS	17.10.2025	9.549
JPY	2.192.400.000	USD	15.243.940	JP Morgan	17.09.2025	(268.788)
JPY	367.000.000	USD	2.552.807	State Street	17.09.2025	(45.872)
JPY	1.440.000.000	USD	10.057.755	Toronto-Dominion	17.09.2025	(215.335)
JPY	293.000.000	USD	2.046.161	Barclays	17.09.2025	(43.547)
JPY	158.500.000	USD	1.073.573	Deutsche Bank	17.09.2025	4.957
JPY	31.250.000	USD	211.214	Standard Chartered Bank	17.09.2025	1.365
JPY	30.950.000	USD	209.704	Citibank	17.09.2025	909
NOK	5.100.000	EUR	439.992	Toronto-Dominion	17.09.2025	(5.926)
NOK	104.700.000	USD	10.340.515	UBS	17.09.2025	59.270
NOK	52.700.000	EUR	4.510.245	Citibank	17.09.2025	(24.890)
NOK	6.100.000	SEK	5.728.754	BNP Paribas	17.09.2025	2.052
NOK	2.000.000	USD	198.455	Deutsche Bank	17.09.2025	337
NOK	7.600.000	EUR	637.485	Morgan Stanley	17.09.2025	9.360
NOK	147.600.000	SEK	137.826.066	Citibank	17.09.2025	121.062
NOK	3.000.000	USD	293.093	Morgan Stanley	17.09.2025	4.435
NOK	2.100.000	USD	205.461	Nomura	17.09.2025	2.851
NOK	11.700.000	EUR	976.972	Nomura	17.09.2025	18.828
NOK	9.300.000	SEK	8.765.140	Morgan Stanley	17.09.2025	318
NOK	73.500.000	SEK	69.161.306	JP Morgan	17.09.2025	12.587
NOK	1.000.000	USD	97.800	HSBC Bank	17.09.2025	1.391
NOK	4.200.000	SEK	3.929.474	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.759
NZD	14.470.000	USD	8.770.412	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(205.625)
NZD	8.840.000	USD	5.287.385	Toronto-Dominion	17.09.2025	(65.161)
NZD	1.660.000	USD	1.010.737	Barclays	17.09.2025	(27.522)
NZD	2.011.599	AUD	1.850.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(20.379)
NZD	29.450.000	USD	17.373.590	Deutsche Bank	17.09.2025	(10.722)
NZD	16.050.000	USD	9.515.932	JP Morgan	17.09.2025	(46.484)
NZD	910.000	USD	539.031	ANZ	17.09.2025	(2.206)
NZD	6.990.000	USD	4.075.834	Bank of America	17.09.2025	38.384
SEK	50.000.000	USD	5.281.849	Citibank	17.09.2025	(8.038)
SEK	104.600.000	EUR	9.384.468	UBS	17.09.2025	57.608
SEK	59.000.000	USD	6.156.106	Barclays	17.09.2025	55.980
SEK	141.000.000	USD	14.757.254	JP Morgan	17.09.2025	95.088
SEK	179.072.056	NOK	190.600.000	Citibank	17.09.2025	(57.628)
SEK	7.327.017	NOK	7.800.000	Barclays	17.09.2025	(2.468)
SEK	3.572.616	NOK	3.800.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(928)
USD	11.581.572	CHF	9.360.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(106.921)
USD	5.396.480	NOK	54.400.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(10.457)
USD	12.830.574	SEK	122.200.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(47.353)
USD	10.248.866	EUR	8.750.000	Barclays	17.09.2025	23.411
USD	5.398.158	SEK	50.400.000	JP Morgan	17.09.2025	71.496
USD	5.252.652	NOK	52.300.000	JP Morgan	17.09.2025	45.154
USD	7.082.349	AUD	10.860.000	State Street	17.09.2025	(16.014)
USD	5.405.699	SEK	51.900.000	UBS	17.09.2025	(57.453)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
USD	6.411.429	EUR	5.500.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(11.578)
USD	6.002.084	CHF	4.780.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	20.355
USD	1.496.168	GBP	1.100.000	HSBC Bank	17.09.2025	12.250
USD	10.551.280	SEK	100.200.000	Citibank	17.09.2025	(12.607)
USD	520.536	SEK	4.900.000	Barclays	17.09.2025	3.283
USD	3.783.101	CHF	2.990.000	Deutsche Bank	17.09.2025	37.266
USD	7.571.475	JPY	1.114.000.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(12.598)
USD	504.531	AUD	770.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	898
USD	27.623.763	AUD	42.350.000	Bank of America	17.09.2025	(57.991)
USD	1.442.428	JPY	207.350.000	HSBC Bank	17.09.2025	26.026
USD	2.429.912	AUD	3.730.000	JP Morgan	17.09.2025	(7.733)
USD	1.906.128	EUR	1.620.000	HSBC Bank	17.09.2025	11.714
USD	12.319.398	JPY	1.793.250.000	JP Morgan	17.09.2025	92.113
USD	1.016.442	JPY	145.000.000	State Street	17.09.2025	24.835
USD	1.423.676	GBP	1.050.000	JP Morgan	17.09.2025	7.854
USD	601.445	GBP	440.000	Barclays	17.09.2025	7.449
USD	1.205.084	GBP	880.000	Bank of America	17.09.2025	16.776
USD	3.789.457	NZD	6.230.000	JP Morgan	17.09.2025	99.994
USD	602.654	EUR	510.000	Goldman Sachs	17.09.2025	5.894
USD	197.738	NOK	2.000.000	Citibank	17.09.2025	(952)
USD	2.063.000	EUR	1.755.370	JP Morgan	17.10.2025	7.208
USD	5.574.283	NZD	9.270.000	UBS	17.09.2025	93.759
USD	1.531.163	JPY	224.760.000	BNP Paribas	17.09.2025	495
USD	1.204.673	EUR	1.030.000	BNP Paribas	17.09.2025	1.244
USD	810.146	AUD	1.245.000	BNP Paribas	17.09.2025	(3.360)
USD	9.259.149	NZD	15.610.000	Morgan Stanley	17.09.2025	48.710
USD	403.771	NOK	4.100.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(3.312)
USD	4.957.429	EUR	4.290.000	JP Morgan	17.09.2025	(46.257)
USD	1.971.605	EUR	1.690.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(2.233)
USD	6.223.393	JPY	919.750.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(34.226)
USD	5.639.527	NZD	9.470.000	Deutsche Bank	17.09.2025	48.682
USD	4.129.121	EUR	3.600.000	Société Générale	17.09.2025	(65.319)
USD	107.261	GBP	80.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(437)
USD	835.000	EUR	712.515	Citibank	17.10.2025	889
USD	6.438	AUD	10.000	Barclays	17.09.2025	(86)
USD	213.028	JPY	31.250.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	188
USD	529.735	JPY	77.740.000	Barclays	17.09.2025	287
USD	3.847.817	NZD	6.550.000	Barclays	17.09.2025	(11.532)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(363.200)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	13.820.720	EUR	14.729.641	BNY Mellon	12.09.2025	62.986
EUR	5.462	CHF	5.095	BNY Mellon	12.09.2025	8
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						62.994
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	188.526	GBP	162.814	BNY Mellon	12.09.2025	717
GBP	9.016.635	EUR	10.400.954	BNY Mellon	12.09.2025	(93)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						624
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	269.773	USD	314.627	BNY Mellon	12.09.2025	355
USD	49.386.330	EUR	42.359.151	BNY Mellon	12.09.2025	(69.096)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(68.741)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 1.027.461.669)						(368.323)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(1.818)	EUR	Euro BOBL	September 2025	213.524.100	(228.002)
(341)	EUR	Euro Bund	September 2025	44.176.550	(56.090)
(393)	EUR	Euro BUXL	September 2025	44.802.000	1.078.000
5.065	EUR	Euro Schatz	September 2025	542.233.575	(1.165.650)
(263)	EUR	Euro-BTP	September 2025	31.615.230	69.460
(43)	EUR	Euro-OAT	September 2025	5.240.840	3.730
(32)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	2.036.412	7.628
1.340	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2025	144.351.500	(397.630)
(7)	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2025	1.939.679	72
292	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	21.875.902	104.135
(78)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	7.514.785	8.354
(577)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	56.540.334	(121.086)
(37)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	3.698.457	14.118
(11)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	1.149.972	2.383
7	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.250.543	601
22	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.062.265	1.525
(8)	GBP	3 Month SONIA	März 2026	2.219.661	(43)
(68)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2026	18.891.647	27.786
106	GBP	3 Month SONIA	September 2026	29.473.211	(33.316)
(7)	GBP	3 Month SONIA	Dezember 2026	1.947.354	(101)
52	GBP	3 Month SONIA	März 2027	14.468.309	(23.256)
(8)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2027	2.225.663	(43)
(8)	GBP	3 Month SONIA	September 2027	2.224.970	(43)
Summe				1.195.462.959	(707.468)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR 1.570.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(2.565)	5.163
CDS	EUR 79.409.304	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(13.266)	(1.626.664)
CDS	EUR 80.455.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.43.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20.06.2030	(197.416)	(1.501.566)
CDS	EUR 29.414.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	46.740	(2.778.790)
CDS	USD (23.146.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	48.921	1.446.267
IFS	USD 400.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84948%	BNP Paribas	24.07.2028	(275)	(31)
IFS	EUR 1.900.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.855%	BNP Paribas	15.08.2028	(1.514)	(419)
IFS	EUR 3.550.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.669%	BNP Paribas	15.07.2030	(6.861)	(6.861)
IFS	EUR 3.550.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.829%	BNP Paribas	15.07.2030	3.518	3.518
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.70295%	BNP Paribas	24.07.2030	422	4
IFS	EUR 930.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.86923%	BNP Paribas	15.08.2030	329	(373)
IFS	EUR 1.900.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.88125%	BNP Paribas	15.08.2030	1.655	346

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IFS	USD 5.450.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6267%	BNP Paribas	21.08.2030	21.123	21.123
IFS	USD 900.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.70028%	BNP Paribas	28.08.2030	(851)	(979)
IFS	GBP 5.180.000	Fund provides default protection UK RPI + 0bps; and receives Fixed 3.215%	BNP Paribas	15.06.2035	(19.108)	(15.927)
IFS	USD 250.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.81821%	Bank of America	01.08.2028	(131)	(286)
IFS	GBP 4.830.000	Fund receives default protection UK RPI + 0bps; and pays Fixed 3.38875%	Bank of America	15.06.2030	16.329	15.020
IFS	USD 240.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45858%	Bank of America	28.08.2055	477	630
IFS	EUR 5.740.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.87%	Goldman Sachs	15.08.2027	(1.974)	(1.974)
IFS	USD 4.070.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.935%	Goldman Sachs	20.08.2027	8.328	8.328
IFS	USD 10.610.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	Goldman Sachs	23.07.2028	(2.918)	(2.918)
IFS	USD 400.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.832%	Goldman Sachs	24.07.2028	(204)	(204)
IFS	USD 540.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.745%	Goldman Sachs	07.08.2028	(1.678)	(1.678)
IFS	USD 530.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.779%	Goldman Sachs	14.08.2028	(1.301)	(1.301)
IFS	USD 530.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.78%	Goldman Sachs	14.08.2028	(1.288)	(1.288)
IFS	EUR 930.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.82679%	Goldman Sachs	15.08.2028	(336)	566
IFS	GBP 3.130.000	Fund receives default protection UK RPI + 0bps; and pays Fixed 3.4225%	Goldman Sachs	15.07.2030	4.137	4.137
IFS	USD 10.610.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	Goldman Sachs	23.07.2030	2.362	2.362
IFS	USD 400.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6887%	Goldman Sachs	24.07.2030	234	234
IFS	USD 250.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.67419%	Goldman Sachs	01.08.2030	149	364
IFS	USD 540.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.621%	Goldman Sachs	07.08.2030	2.028	2.028
IFS	USD 9.170.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.622%	Goldman Sachs	07.08.2030	34.060	34.060
IFS	USD 530.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6464%	Goldman Sachs	14.08.2030	1.541	1.541
IFS	USD 530.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.653%	Goldman Sachs	14.08.2030	1.400	1.400
IFS	USD 900.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7%	Goldman Sachs	28.08.2030	(989)	(989)
IFS	GBP 3.370.000	Fund provides default protection UK RPI + 0bps; and receives Fixed 3.2591%	Goldman Sachs	15.07.2035	5.260	5.260
IFS	USD 240.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4682%	Goldman Sachs	28.08.2055	281	281
IRS	GBP (7.730.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.60502%	BNP Paribas	07.08.2027	13.881	24.713
IRS	JPY (1.534.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.88747%	BNP Paribas	16.09.2027	11.931	11.931
IRS	EUR (860.000)	Fund receives Fixed 2.33891%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	19.08.2030	1.662	806
IRS	CZK (46.450.000)	Fund receives Fixed 3.745%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	408	408
IRS	AUD (1.870.000)	Fund receives Fixed 4.089%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	25.06.2035	(6.588)	(6.588)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (440.000)	Fund receives Fixed 2.68052%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.08.2035	(342)	681
IRS	EUR (190.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.91989%	BNP Paribas	29.08.2055	1.416	(226)
IRS	EUR (1.200.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.70723%	BNP Paribas	15.08.2056	51.346	50.656
IRS	EUR (100.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9278%	BNP Paribas	15.08.2056	93	(319)
IRS	EUR (6.303.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.23244%	BNP Paribas	15.04.2064	936.256	966.524
IRS	EUR (250.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.88009%	BNP Paribas	21.08.2075	1.215	(3.113)
IRS	EUR (1.450.000)	Fund receives Fixed 2.10336%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	18.07.2030	593	701
IRS	GBP (458.000)	Fund receives Fixed 4.47505%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	06.08.2055	(16.963)	(20.224)
IRS	EUR (129.270.000)	Fund receives Fixed 1.90071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2025	(221)	(1.271)
IRS	JPY (7.282.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.8231%	Goldman Sachs	26.06.2027	65.786	65.786
IRS	EUR (10.760.000)	Fund receives Fixed 2.00133%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2028	(3.213)	(4.738)
IRS	JPY (2.950.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.9322%	Goldman Sachs	28.06.2028	33.584	33.584
IRS	EUR (5.370.000)	Fund receives Fixed 2.11966%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	06.08.2028	214	2.233
IRS	JPY (776.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.027%	Goldman Sachs	15.09.2028	5.427	5.427
IRS	KRW (2.936.185.000)	Fund receives Fixed 2.42%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	(695)	(695)
IRS	KRW (2.936.185.000)	Fund receives Fixed 2.445%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	(268)	(268)
IRS	BRL (1.570.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	1.686	1.686
IRS	KRW (2.892.790.000)	Fund receives Fixed 2.498%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	270	270
IRS	KRW (3.113.950.000)	Der Fonds erhält einen festen Zinssatz von 2,5 % und zahlt den variablen KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	362	362
IRS	KRW (8.905.490.000)	Fund receives Fixed 2.5225%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	16.06.2029	3.347	3.347
IRS	EUR (3.630.000)	Fund receives Fixed 2.11051%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2029	(3.096)	(3.759)
IRS	EUR (1.820.000)	Fund receives Fixed 2.11707%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29.06.2029	(2.394)	(1.675)
IRS	EUR (8.926.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.25443%	Goldman Sachs	24.07.2030	25.982	21.236
IRS	EUR (1.810.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.0753%	Goldman Sachs	08.08.2030	1.553	1.856
IRS	SEK (9.100.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.25982%	Goldman Sachs	19.08.2030	(114)	567
IRS	CZK (230.242.500)	Fund receives Fixed 3.681%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	17.09.2030	(25.775)	(25.775)
IRS	EUR (15.720.000)	Fund receives Fixed 2.5868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	01.07.2034	(12.485)	(12.485)
IRS	EUR (2.140.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	(6.305)	(6.305)
IRS	EUR (1.290.000)	Fund receives Fixed 2.454853%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	4.320	4.320
IRS	EUR (2.410.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	15.08.2034	8.637	8.637

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (3.050.000)	Fund receives Fixed 2.51084%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(23.467)	(22.789)
IRS	EUR (5.550.000)	Fund receives Fixed 2.523%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(36.064)	(36.064)
IRS	GBP (3.151.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.02109%	Goldman Sachs	04.07.2035	48.264	44.726
IRS	GBP (913.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.99593%	Goldman Sachs	06.08.2035	13.097	15.634
IRS	GBP (1.810.000)	Fund receives Fixed 4.00616%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07.08.2035	(23.266)	(29.300)
IRS	GBP (2.412.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.04198%	Goldman Sachs	12.08.2035	19.398	31.245
IRS	EUR (410.000)	Fund receives Fixed 2.66224%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25.08.2035	508	(79)
IRS	EUR (11.679.000)	Fund receives Fixed 2.75334%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30.01.2036	7.415	38.302
IRS	EUR (7.000.000)	Fund receives Fixed 2.60751%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	28.04.2040	(234.017)	(215.746)
IRS	EUR (11.542.000)	Fund receives Fixed 2.62503%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.04.2044	(453.085)	(499.527)
IRS	EUR (6.030.000)	Fund receives Fixed 2.43206%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	13.09.2044	(446.806)	(441.083)
IRS	EUR (2.210.000)	Fund receives Fixed 2.72824%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	27.06.2045	(57.061)	(68.440)
IRS	EUR (320.000)	Fund receives Fixed 2.97036%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	21.08.2045	(800)	1.776
IRS	EUR (8.180.000)	Fund receives Fixed 2.38902%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.04.2055	(680.647)	(684.947)
IRS	EUR (8.144.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.46204%	Goldman Sachs	28.04.2055	740.630	743.982
IRS	EUR (2.460.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	25.06.2055	(135.060)	(124.602)
IRS	EUR (2.450.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	Goldman Sachs	25.06.2055	143.830	134.021
IRS	EUR (2.630.000)	Fund receives Fixed 2.4538%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	27.06.2055	(43.107)	(52.870)
IRS	GBP (1.586.000)	Fund receives Fixed 4.48703%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	04.07.2055	(70.389)	(66.518)
IRS	GBP (1.228.000)	Fund receives Fixed 4.53507%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	12.08.2055	(23.979)	(40.499)
IRS	GBP (118.000)	Fund receives Fixed 4.7208%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	19.08.2055	190	190
IRS	EUR (2.750.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22.08.2055	(12.500)	4.226
IRS	EUR (630.000)	Fund receives Fixed 2.87553%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22.08.2055	(937)	465
IRS	EUR (2.730.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22.08.2055	7.335	(7.677)
IRS	EUR (180.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Goldman Sachs	25.08.2055	607	776
IRS	EUR (2.849.000)	Fund receives Fixed 2.780839%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(77.098)	(77.098)
IRS	EUR (8.300.000)	Fund receives Fixed 2.800658%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(190.749)	(190.749)
IRS	EUR (2.880.000)	Fund receives Fixed 2.8166%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(56.737)	(56.737)
IRS	EUR (8.680.000)	Fund receives Fixed 2.88882%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2056	(119.275)	(41.964)
IRS	EUR (2.080.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.7044%	Goldman Sachs	15.08.2056	89.015	89.015

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
IRS	EUR (3.320.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37921%	Goldman Sachs	28.04.2065	407.625	397.932
IRS	EUR (4.205.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.82215%	Goldman Sachs	30.01.2066	85.408	69.190
IRS	EUR (3.205.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.9319%	Goldman Sachs	13.09.2074	766.500	768.730
IRS	EUR (1.190.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.56405%	Goldman Sachs	27.06.2075	67.119	85.426
IRS	EUR (1.850.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.29148%	Goldman Sachs	29.06.2075	25.792	34.851
IRS	EUR (580.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.601%	Goldman Sachs	24.08.2075	660	(941)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 863.277.402)					776.478	(3.468.469)

CDS: Credit Default Swaps  
 IFS: Inflationsswaps  
 IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR 1.720.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	35.380	136.860
EUR 10.135.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	208.475	806.440
USD 37.525.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	(24.346)	21.609
USD 38.435.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	(21.493)	14.163
USD 37.810.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	(33.057)	26.596
EUR 1.770.901	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 19/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/8/2027	Barclays	17.08.2026	4.936	90.648
EUR 10.720.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/8/2027	BNP Paribas	18.08.2026	10.443	549.444
USD 12.725.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(64.470)	232.372
USD 2.545.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(12.894)	46.475
GBP 49.310.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.67% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	(7.535)	85.383
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 78.938.123)				95.439	2.009.990

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
GBP (49.310.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	4.045	(31.868)
GBP (49.310.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.77% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	5.182	(51.823)
USD (37.525.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	18.481	(7.500)
USD (37.525.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	10.396	(2.191)
USD (38.435.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	19.012	(8.358)
USD (38.435.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	7.989	(1.605)
USD (37.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.15% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	12.359	(8.471)
USD (37.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	21.999	(15.857)
USD (12.725.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	54.294	(154.618)
USD (12.725.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(23.291)	(158.235)
USD (2.545.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(4.658)	(31.647)
USD (2.545.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	10.859	(30.924)
EUR (1.720.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(16.646)	(65.666)
EUR (1.720.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(25.520)	(96.900)
EUR (10.135.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(98.083)	(386.930)
EUR (10.135.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(150.373)	(570.975)
EUR (1.770.901)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(2.073)	(32.356)
EUR (1.770.901)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(4.001)	(61.555)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
EUR (10.720.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(4.835)	(196.402)
EUR (10.720.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(7.019)	(373.321)
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 97.012.888)				(171.883)	(2.287.202)

# Euro-Markets Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				302.583	Siemens	72.468.628	4,63
				373.870	Siemens Energy	33.723.074	2,15
						544.829.866	34,82
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Irland</b>			
<b>Belgien</b>				3.156.406	AIB	21.905.458	1,40
401.439	KBC	40.444.979	2,58	99.578	Linde	41.177.644	2,63
176.571	UCB	35.181.772	2,25			63.083.102	4,03
						80.463.543	5,14
				<b>Italien</b>			
<b>Dänemark</b>				1.220.439	UniCredit	80.463.543	5,14
66.224	DSV	12.563.652	0,80	<b>Niederlande</b>			
<b>Finnland</b>				1.168.937	ABN AMRO Bank	28.650.646	1,83
395.288	Kone	21.155.814	1,35	24.981	Adyen	35.952.655	2,30
<b>Frankreich</b>				242.246	Airbus	43.458.933	2,78
602.729	AXA	24.012.723	1,53	38.772	Argenx	23.387.270	1,49
384.259	Cie de Saint-Gobain	35.736.087	2,28	52.382	ASM International	21.701.863	1,39
155.890	EssilorLuxottica	40.687.290	2,60	67.063	ASML	43.067.858	2,75
303.229	Exosens SAS	11.962.384	0,76	111.965	BE Semiconductor Industries*	13.099.905	0,84
17.889	Hermes International	37.638.456	2,41	93.603	Ferrari	38.236.826	2,45
271.681	Safran	77.510.589	4,95	170.388	IMCD	16.432.219	1,05
337.292	Schneider Electric	71.421.581	4,57			263.988.175	16,88
139.524	Thales	31.406.852	2,01	<b>Spanien</b>			
442.648	TotalEnergies	23.787.904	1,52	1.845.992	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	28.529.806	1,83
				6.272.123	CaixaBank	53.225.236	3,40
						81.755.042	5,23
<b>Deutschland</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
138.715	adidas	23.338.799	1,49	296.193	3i Group PLC	13.807.368	0,89
1.034.548	Commerzbank*	33.622.810	2,15	914.751	RELX	36.476.503	2,33
228.345	CTS Eventim	18.381.772	1,18			50.283.871	3,22
107.253	Deutsche Boerse	27.017.031	1,72			1.547.913.682	98,93
1.501.732	Deutsche Telekom	47.034.246	3,01			1.547.913.682	98,93
140.161	Heidelberg Materials	28.424.651	1,82			16.769.745	1,07
844.583	Infineon Technologies	29.822.226	1,90			1.564.683.427	100,00
165.419	MTU Aero Engines	63.206.600	4,04	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
57.689	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	31.428.967	2,01			1.547.913.682	98,93
237.149	Nemetschek	28.031.012	1,79			1.547.913.682	98,93
239.235	RENK Group AG	14.959.365	0,96			16.769.745	1,07
401.508	SAP	93.370.685	5,97			1.564.683.427	100,00

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	21.148.276	EUR	22.537.176	BNY Mellon	12.09.2025	98.296
EUR	549.587	CHF	515.009	BNY Mellon	12.09.2025	(1.639)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						96.657

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Euro-Markets Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	81.857	GBP	70.838	BNY Mellon	12.09.2025	145
GBP	3.628.262	EUR	4.184.853	BNY Mellon	12.09.2025	416
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						561
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	20.903	HKD	190.061	BNY Mellon	12.09.2025	16
HKD	12.161.513	EUR	1.332.940	BNY Mellon	12.09.2025	3.585
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.601
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
EUR	10.615	SGD	15.888	BNY Mellon	12.09.2025	17
SGD	811.472	EUR	542.943	BNY Mellon	12.09.2025	(1.725)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.708)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	10.838.468	USD	12.702.009	BNY Mellon	12.09.2025	(38.436)
USD	55.338.406	EUR	47.464.334	BNY Mellon	12.09.2025	(77.452)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(115.888)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 87.656.992)						(16.777)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	33,10
Finanzunternehmen	24,48
Technologie	14,64
Basiskonsumgüter	10,97
Zyklische Konsumgüter	8,58
Kommunikation	3,01
Grundstoffe	2,63
Energie	1,52
Sonstiges Nettovermögen	1,07
	100,00

# European Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>								
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>								
<b>Belgien</b>				<b>Jersey</b>				
503.455	Anheuser-Busch InBev	26.975.119	1,73	744.951	Experian	32.921.175	2,11	
369.389	KBC	37.215.942	2,39	<b>Niederlande</b>				
64.191.061				4,12	188.609	Airbus	33.836.455	2,17
<b>Dänemark</b>				418.518	ASR Nederland <sup>*</sup>	24.851.599	1,60	
33.234	DSV	6.304.971	0,40	124.089	BE Semiconductor Industries <sup>*</sup>	14.518.413	0,93	
504.510	Novonosis (Novozymes) B	27.537.723	1,77	442.120	Ferrovial	20.722.164	1,33	
33.842.694				2,17	93.928.631			
<b>Finnland</b>				<b>Spanien</b>				
770.851	Kone	41.255.946	2,65	5.624.674	CaixaBank	47.730.984	3,07	
2.964.992	Nordea Bank <sup>*</sup>	38.688.426	2,49	2.119.255	Iberdrola	34.014.043	2,18	
4.150.420	Sampo <sup>*</sup>	40.840.133	2,62	480.956	Industria de Diseno Textil	20.469.487	1,31	
120.784.505				7,76	102.214.514			
<b>Frankreich</b>				<b>Schweden</b>				
161.275	Air Liquide	28.545.675	1,83	1.098.277	Assa Abloy	33.350.882	2,14	
1.046.822	AXA	41.705.388	2,68	494.894	Tele2	7.435.932	0,48	
376.195	Cie de Saint-Gobain	34.986.135	2,25	676.732	Volvo <sup>*</sup>	17.819.380	1,14	
493.033	Danone	35.202.556	2,26	58.606.194				
1.846.943	Engie	32.506.197	2,09	<b>Schweiz</b>				
271.926	Legrand	35.622.306	2,29	90.895	Cie Financiere Richemont	13.699.727	0,88	
150.049	Safran	42.808.980	2,75	58.970	Geberit	37.015.377	2,38	
372.285	Sanofi	31.588.382	2,03	132.710	Novartis	14.380.502	0,92	
98.018	Schneider Electric	20.755.311	1,33	45.540	Roche <sup>*</sup>	12.728.973	0,82	
465.282	SPIE	22.212.563	1,42	37.920	Zurich Insurance <sup>*</sup>	23.688.748	1,52	
145.302	Thales	32.707.480	2,10	101.513.327				
235.531	Vinci	27.298.043	1,75	<b>Vereinigtes Königreich</b>				
385.939.016				24,78	349.687	AstraZeneca	47.760.989	3,07
<b>Deutschland</b>				2.848.319				
574.857	Commerzbank <sup>*</sup>	18.682.852	1,20	6.921.049	Aviva <sup>*</sup>	21.460.065	1,38	
911.143	Deutsche Telekom	28.536.999	1,83	1.696.888	Haleon <sup>*</sup>	29.052.097	1,86	
1.675.119	E.ON	25.587.443	1,64	145.781	HSBC	18.597.567	1,19	
334.305	GEA	20.877.347	1,34	889.429	London Stock Exchange	15.492.749	1,00	
145.233	SAP	33.773.934	2,17	646.805	Persimmon	10.963.388	0,70	
208.754	Siemens	49.996.583	3,21	164.024	RELX	25.791.920	1,66	
177.455.158				11,39	1.096.184	Unilever	8.833.125	0,57
<b>Irland</b>				1.096.184				
268.229	CRH	25.818.680	1,66	1.096.184	Weir	31.451.897	2,02	
<b>Italien</b>				209.403.797				
2.850.012	Enel	22.515.095	1,44	13,45				
8.419.425	Intesa Sanpaolo	45.102.859	2,90	Summe Stammaktien (Aktienanteile)				
621.561	UniCredit	40.979.517	2,63	1.515.216.223				
108.597.471				6,97	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				1.515.216.223				
				97,28				
				Summe Wertpapiervermögen				
				1.515.216.223				
				97,28				
				Sonstiges Nettovermögen				
				42.405.366				
				2,72				
				Gesamt Nettovermögen (EUR)				
				1.557.621.589				
				100,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	44.093.620	EUR	24.688.781	BNY Mellon	12.09.2025	(2.096)
EUR	1.876.948	AUD	3.361.222	BNY Mellon	12.09.2025	(4.901)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.997)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	8.420.589	EUR	5.268.006	BNY Mellon	12.09.2025	(25.352)
EUR	84.768	CAD	136.624	BNY Mellon	12.09.2025	(294)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(25.646)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	12.602.240	EUR	1.507.216	BNY Mellon	12.09.2025	8.872
EUR	38.423	CNY	320.668	BNY Mellon	12.09.2025	(154)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.718
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	1.031.267	GBP	893.651	BNY Mellon	12.09.2025	424
GBP	32.803.594	EUR	37.841.286	BNY Mellon	12.09.2025	(1.713)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.289)
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	240.655	HKD	2.187.981	BNY Mellon	12.09.2025	200
HKD	103.990.390	EUR	11.398.457	BNY Mellon	12.09.2025	29.877
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						30.077
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
EUR	297.479	NZD	587.751	BNY Mellon	12.09.2025	833
NZD	5.427.322	EUR	2.776.131	BNY Mellon	12.09.2025	(36.899)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(36.066)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
EUR	2.392.786	SGD	3.581.872	BNY Mellon	12.09.2025	3.831
SGD	172.593.389	EUR	115.475.731	BNY Mellon	12.09.2025	(363.346)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(359.515)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	5.346.889	USD	6.240.016	BNY Mellon	12.09.2025	3.491
USD	208.433.333	EUR	178.767.582	BNY Mellon	12.09.2025	(283.827)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(280.336)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 388.498.997)						(671.054)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	33,19
Finanzunternehmen	26,67
Basiskonsumgüter	17,03
Versorger	7,35
Zyklische Konsumgüter	4,03
Grundstoffe	3,60
Technologie	3,10
Kommunikation	2,31
Sonstiges Nettovermögen	2,72
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Equity Transition Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Österreich</b>				<b>Jersey</b>			
58.398	Erste Bank	4.765.277	1,65	124.173	Experian	5.487.503	1,91
<b>Belgien</b>				<b>Niederlande</b>			
91.400	Anheuser-Busch InBev	4.897.212	1,70	197.698	ABN AMRO Bank	4.845.578	1,68
36.574	UCB	7.287.369	2,53	9.462	ASM International	3.920.107	1,36
				23.535 BE Semiconductor Industries			
				11.519.280			
				4,00			
<b>Bermuda</b>				<b>Spanien</b>			
281.644	Hiscox	4.242.025	1,47	432.935	CaixaBank	3.673.886	1,27
<b>Dänemark</b>				437.455	Iberdrola	7.021.153	2,44
113.480	Novonesis (Novozymes) B	6.194.091	2,15	59.955	Industria de Diseno Textil	2.551.685	0,89
<b>Finnland</b>				13.246.724			
82.703	Kone	4.426.264	1,53	4,60			
328.615	Nordea Bank*	4.287.903	1,49	<b>Schweden</b>			
				116.769 Alfa Laval			
				235.320 Assa Abloy			
				203.490 Lindab International			
				69.827 Saab AB			
				286.817 Volvo			
				26.562.590			
				9,21			
<b>Frankreich</b>				<b>Schweiz</b>			
30.940	Air Liquide	5.476.380	1,90	18.579	Cie Financiere Richemont	2.800.234	0,97
87.178	Cie de Saint-Gobain	8.107.554	2,81	10.650	Geberit*	6.684.988	2,32
68.029	Danone	4.857.271	1,69	9.485.222			
357.032	Engie	6.283.763	2,18	3,29			
35.074	Legrand	4.594.694	1,59	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
82.187	Sanofi	6.973.567	2,42	64.997	AstraZeneca	8.877.428	3,08
16.367	Schneider Electric	3.465.712	1,20	995.290	Barclays	4.114.693	1,43
119.446	SPIE	5.702.352	1,98	2.126.713	Haleon*	8.927.183	3,09
26.817	Thales	6.036.507	2,10	73.298	Halma	2.798.465	0,97
				5.509.550	Lloyds Banking	5.046.381	1,75
				203.649	Persimmon	2.510.243	0,87
				98.198	RELX	3.915.732	1,36
				717.201	Rolls-Royce	8.852.867	3,07
				157.291	Smiths	4.302.437	1,49
				684.545	Volution	5.024.830	1,75
				247.329	Weir	7.096.405	2,46
				61.466.664			
				21,32			
				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
				284.849.443			
				98,82			
<b>Deutschland</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
107.285	Commerzbank*	3.486.762	1,21	284.849.443			
145.199	Daimler Truck	5.880.559	2,04	98,82			
306.086	E.ON	4.675.464	1,62	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
128.898	GEA	8.049.680	2,79	284.849.443			
15.204	MTU Aero Engines	5.809.448	2,02	98,82			
32.505	SAP	7.559.038	2,62	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
37.083	Siemens	8.881.379	3,08	3.394.557			
				1,18			
				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			
				288.244.000			
				100,00			
<b>Irland</b>							
383.451	AIB	2.661.150	0,92				
60.679	CRH	5.840.724	2,03				
62.679	Kingspan	4.158.752	1,44				
				12.660.626			
				4,39			
<b>Italien</b>							
522.593	Enel	4.128.485	1,43				
126.681	UniCredit	8.352.078	2,90				
				12.480.563			
				4,33			

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Equity Transition Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
EUR	152	SGD	227	BNY Mellon	12.09.2025	-
SGD	12.869	EUR	8.610	BNY Mellon	12.09.2025	(27)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	86.737	USD	101.023	BNY Mellon	12.09.2025	231
USD	5.756.142	EUR	4.936.666	BNY Mellon	12.09.2025	(7.619)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.388)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 5.027.725)						(7.415)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	41,22
Basiskonsumgüter	17,78
Finanzunternehmen	15,77
Versorger	7,67
Zyklische Konsumgüter	7,39
Technologie	4,94
Grundstoffe	4,05
Sonstiges Nettovermögen	1,18
	100,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				81.407	Ferrari	33.254.760	2,51
				186.968	IMCD*	18.031.194	1,36
						146.047.867	11,03
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Norwegen</b>			
<b>Belgien</b>				669.443	Kongsberg Gruppen ASA	17.162.375	1,30
139.303	UCB	27.756.123	2,09	<b>Spanien</b>			
<b>Dänemark</b>				2.225.521	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	34.395.427	2,60
128.788	DSV	24.432.948	1,84	<b>Schweden</b>			
68.605	Pandora	8.197.104	0,62	356.936	Alfa Laval*	13.996.505	1,06
				1.287.283	Atlas Copco	17.633.649	1,33
				505.607	Saab AB	24.609.478	1,86
						56.239.632	4,25
<b>Frankreich</b>				<b>Schweiz</b>			
356.563	Cie de Saint-Gobain	33.160.359	2,50	680.025	ABB	39.280.732	2,97
15.463	Hermes International	32.534.152	2,46	1.764	Belimo	1.660.513	0,12
181.307	Safran	51.726.887	3,91	200.949	Cie Financiere Richemont	30.287.106	2,29
213.397	Schneider Electric	45.186.815	3,41	154.167	Galderma	23.203.124	1,75
92.393	Thales	20.797.664	1,57	210.859	Holcim	15.125.740	1,14
				60.557	Lonza	36.897.358	2,79
				40.638	Straumann*	4.124.468	0,31
				87.563	Zurich Insurance	54.700.893	4,13
						205.279.934	15,50
<b>Deutschland</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
1.062.768	Commerzbank*	34.539.960	2,61	545.769	3i Group PLC	25.441.632	1,92
123.059	CTS Eventim	9.906.250	0,75	2.504.252	Auto Trader	23.197.407	1,75
161.285	MTU Aero Engines*	61.626.998	4,65	7.155.474	NatWest	41.877.979	3,16
279.639	Nemetschek	33.053.330	2,50	1.145.031	RELX	45.659.121	3,45
224.951	SAP	52.312.355	3,95	2.711.663	Rolls-Royce	33.471.776	2,53
				874.448	Weir	25.089.810	1,89
						194.737.725	14,70
<b>Irland</b>				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
4.243.529	AIB	29.450.091	2,22			1.273.239.328	96,15
262.251	CRH	25.257.726	1,91	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
119.481	Linde	49.407.963	3,73			1.273.239.328	96,15
						50.983.859	3,85
						1.324.223.187	100,00
<b>Italien</b>				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			
866.811	UniCredit	57.148.849	4,32				
<b>Jersey</b>							
517.754	Experian	22.880.794	1,73				
<b>Niederlande</b>							
873.642	ABN AMRO Bank	21.412.965	1,62				
21.623	Adyen	31.119.822	2,35				
50.705	ASM International	21.007.081	1,59				
181.385	BE Semiconductor Industries*	21.222.045	1,60				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	2.586.073	EUR	1.448.140	BNY Mellon	12.09.2025	(278)
EUR	35.576	AUD	63.869	BNY Mellon	12.09.2025	(181)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(459)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	1.193.062	EUR	745.801	BNY Mellon	12.09.2025	(3.001)
EUR	11.030	CAD	17.777	BNY Mellon	12.09.2025	(38)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.039)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	394.768	EUR	47.220	BNY Mellon	12.09.2025	273
EUR	722	CNY	6.039	BNY Mellon	12.09.2025	(5)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						268
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	59.110	GBP	51.140	BNY Mellon	12.09.2025	119
GBP	2.289.647	EUR	2.640.916	BNY Mellon	12.09.2025	236
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						355
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	180.113	HKD	1.642.059	BNY Mellon	12.09.2025	(345)
HKD	66.463.739	EUR	7.284.434	BNY Mellon	12.09.2025	19.796
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.451
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
EUR	14.663	NZD	29.082	BNY Mellon	12.09.2025	(15)
NZD	1.454.663	EUR	744.100	BNY Mellon	12.09.2025	(9.915)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.930)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
EUR	180.311	SGD	270.003	BNY Mellon	12.09.2025	231
SGD	13.795.824	EUR	9.230.199	BNY Mellon	12.09.2025	(28.976)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(28.745)
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	1.511.607	USD	1.765.312	BNY Mellon	12.09.2025	(51)
USD	60.674.574	EUR	52.040.913	BNY Mellon	12.09.2025	(84.610)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(84.661)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 76.108.542)						(106.760)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	GBP 735.707	The Fund receives the total return on NatWest Group PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(133.396)	4.305.784
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 4.305.784)					(133.396)	4.305.784

TRS: Total Return Swaps

# European Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Industrie	33,99
Finanzunternehmen	22,58
Basiskonsumgüter	14,47
Zyklische Konsumgüter	9,99
Technologie	9,64
Grundstoffe	3,73
Kommunikation	1,75
Sonstiges Nettovermögen	3,85
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				EUR 2.100.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	2.115.750	0,31
<b>FONDS</b>				EUR 2.200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030*	2.105.400	0,31
	<b>Irland</b>			EUR 1.600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	1.654.000	0,24
233.464	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund*	25.058.635	3,61	EUR 1.000.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	1.050.000	0,15
Summe Fonds		25.058.635	3,61	GBP 800.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	913.625	0,13
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				GBP 3.200.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	3.765.077	0,54
	<b>Schweden</b>			EUR 1.546.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	1.606.665	0,23
16.823	Intrum	74.457	0,01	EUR 1.600.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	1.591.080	0,23
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		74.457	0,01	EUR 1.600.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028*	1.493.728	0,22
<b>ANLEIHEN</b>				EUR 200.000	Eutelsat 2.25% 13/7/2027	196.434	0,03
	<b>Österreich</b>			EUR 1.289.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	1.400.498	0,20
EUR 1.013.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/3/2029	1.075.558	0,16	EUR 630.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	643.280	0,10
EUR 2.415.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	2.364.659	0,34	EUR 871.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030*	894.952	0,13
		3.440.217	0,50	EUR 1.538.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	1.552.565	0,22
	<b>Belgien</b>			EUR 2.045.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	2.126.739	0,31
EUR 1.800.000	KBC 8% 5/9/2028	2.012.400	0,29	EUR 400.000	iliad 5.375% 15/2/2029	422.868	0,06
	<b>Tschechische Republik</b>			EUR 400.000	iliad 5.625% 15/2/2030	430.130	0,06
EUR 3.367.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	3.484.845	0,50	EUR 2.001.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	2.027.913	0,29
	<b>Dänemark</b>			EUR 1.537.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	1.541.872	0,22
EUR 1.250.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	1.279.688	0,19	EUR 2.200.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	2.286.178	0,33
EUR 2.120.000	Orsted 5.25% 8/12/3022*	2.162.400	0,31	EUR 1.000.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	1.034.545	0,15
EUR 2.742.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	2.790.396	0,40	EUR 2.409.300	Loxam 6.375% 31/5/2029	2.506.106	0,36
EUR 435.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	442.743	0,06	EUR 870.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2030	876.164	0,13
		6.675.227	0,96	EUR 2.514.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	2.498.991	0,36
	<b>Finnland</b>			EUR 883.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	906.104	0,13
USD 2.035.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	1.682.424	0,24	EUR 4.838.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	5.130.070	0,74
EUR 1.552.000	Citycon 3.625% 10/6/2026	1.501.343	0,22	EUR 2.400.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	2.353.896	0,34
EUR 2.737.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	2.788.811	0,40	EUR 3.200.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	3.195.200	0,46
EUR 378.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	381.147	0,06	EUR 2.000.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	2.043.810	0,29
		6.353.725	0,92	EUR 2.541.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032*	2.645.410	0,38
	<b>Frankreich</b>			EUR 1.824.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	1.859.258	0,27
EUR 834.000	Afflelou 6% 25/7/2029	873.165	0,13	EUR 614.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029	641.170	0,09
EUR 1.900.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	1.947.500	0,28	EUR 3.200.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	3.366.624	0,48
EUR 4.606.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	3.986.355	0,57	EUR 4.600.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	4.681.006	0,67
EUR 293.000	Altice France 4.125% 15/1/2029	258.297	0,04	EUR 300.000	RCI Banque SA 5.5% 9/10/2034	315.621	0,05
EUR 486.000	Altice France 4.25% 15/10/2029	427.432	0,06	USD 2.864.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029*	2.552.062	0,37
EUR 1.653.000	Atos SE 1% 18/12/2032*	710.713	0,10	EUR 138.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	138.860	0,02
EUR 4.664.482	Atos SE 9% 18/12/2029*	5.302.646	0,76				
EUR 4.423.820	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	3.813.363	0,55				
EUR 2.549.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	2.658.964	0,38				
EUR 2.200.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	2.241.558	0,32				

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 1.655.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	1.710.244	0,25	EUR 1.300.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1.323.913	0,19
EUR 1.200.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	1.037.484	0,15	EUR 2.000.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	2.081.380	0,30
		91.531.372	13,19	EUR 600.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	643.545	0,09
	<b>Deutschland</b>			EUR 2.500.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	2.506.812	0,36
EUR 4.100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	4.186.264	0,61	EUR 371.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032*	373.732	0,06
EUR 4.108.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	4.185.477	0,60	EUR 3.103.602	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.225.779	0,32
EUR 1.568.000	APCOA Group GmbH 6.151% 15/4/2031*	1.576.256	0,23	EUR 2.300.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2.307.935	0,33
EUR 1.800.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	1.822.500	0,26	EUR 550.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	574.929	0,08
EUR 2.100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	2.153.970	0,31	EUR 2.348.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	2.407.404	0,35
EUR 2.800.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	2.996.840	0,43	EUR 2.100.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	2.144.596	0,31
EUR 2.100.000	Bayer 7% 25/9/2083*	2.292.990	0,33	EUR 948.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	983.550	0,15
EUR 1.600.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1.191.520	0,17	EUR 1.400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.346.660	0,19
EUR 800.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	855.360	0,12	EUR 2.200.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	2.047.573	0,30
EUR 1.800.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	2.029.500	0,29	EUR 700.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	679.812	0,10
EUR 2.642.273	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	2.495.442	0,36	EUR 2.000.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	2.029.980	0,29
EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	1.960.000	0,28			83.478.567	12,03
EUR 600.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	650.250	0,10		<b>Griechenland</b>		
EUR 1.400.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	1.454.250	0,21	EUR 5.088.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	5.100.720	0,74
EUR 1.400.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031*	1.478.813	0,21	EUR 3.120.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	3.346.294	0,48
EUR 3.400.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	3.458.480	0,50			8.447.014	1,22
EUR 706.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	740.488	0,11		<b>Irland</b>		
EUR 1.268.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030*	1.340.999	0,19	EUR 2.036.000	AIB 7.125% 30/10/2029*	2.173.939	0,32
EUR 1.211.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	1.234.736	0,18	EUR 1.600.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.613.176	0,23
EUR 2.306.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	2.425.105	0,35	EUR 830.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	834.256	0,12
EUR 1.614.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	1.688.688	0,24	EUR 800.000	Arbour CLO XI 5.836% 15/5/2038	810.986	0,12
EUR 396.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	420.419	0,06	EUR 560.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	565.590	0,08
EUR 1.518.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	1.634.560	0,24	EUR 501.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	476.782	0,07
EUR 1.580.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	1.537.245	0,22	EUR 1.588.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	1.553.906	0,22
EUR 400.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	379.534	0,05	EUR 2.249.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	2.202.614	0,32
EUR 1.384.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1.401.459	0,20	EUR 810.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	815.419	0,12
EUR 2.172.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	2.269.935	0,33	EUR 410.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	413.134	0,06
EUR 2.146.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	2.161.280	0,31	EUR 250.000	CIFC European Funding CLO I 5.226% 15/7/2032	251.492	0,04
EUR 1.426.119	PCF 4.75% 15/4/2029	1.052.832	0,15	EUR 810.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	816.130	0,12
EUR 2.490.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	2.502.799	0,36	EUR 620.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	627.717	0,09
EUR 1.465.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1.473.666	0,21	EUR 333.000	Cumulus Static CLO 2024-1 5.736% 15/11/2033	335.909	0,05
EUR 1.534.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	1.521.843	0,22	EUR 2.500.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 6.036% 15/5/2037	2.515.454	0,36
EUR 200.000	Schaeffler 4.5% 14/8/2026	202.578	0,03				
EUR 600.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030*	612.285	0,09				
EUR 400.000	Schaeffler 4.75% 14/8/2029	412.604	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 1.060.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	1.057.156	0,15	EUR 2.333.000	Fiber Bidco 6.125% 15/6/2031 <sup>*</sup>	2.218.053	0,32
EUR 2.324.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	2.323.826	0,33	EUR 660.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	570.663	0,08
GBP 807.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	938.021	0,14	EUR 939.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	1.010.195	0,15
EUR 1.190.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	1.197.664	0,17	EUR 430.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	479.128	0,07
EUR 610.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	619.269	0,09	EUR 1.984.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	2.034.056	0,29
EUR 660.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	663.061	0,10	EUR 584.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	597.014	0,09
EUR 500.000	Providus CLO V 4.986% 15/2/2035	503.879	0,07	EUR 2.625.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	2.652.720	0,38
EUR 1.030.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	1.041.380	0,15	EUR 1.370.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	1.381.604	0,20
EUR 1.310.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	1.325.601	0,19	EUR 3.475.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	3.573.759	0,51
EUR 630.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	640.404	0,09	EUR 627.000	Lottomatica 5.297% 1/6/2031	631.991	0,09
EUR 829.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.641% 16/7/2038	832.088	0,12	EUR 414.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	430.117	0,06
EUR 900.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	916.305	0,13	EUR 1.862.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.910.878	0,28
GBP 2.219.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	2.641.835	0,38	EUR 1.000.000	Nexi 0% 24/2/2028	918.831	0,13
GBP 1.495.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	1.678.332	0,24	EUR 2.468.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	2.671.610	0,38
		32.385.325	4,67	EUR 1.797.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029	1.731.050	0,25
	<b>Italien</b>			EUR 3.660.000	Prismian SpA 5.25% 21/5/2030 <sup>*</sup>	3.814.525	0,55
EUR 1.136.000	A2A 5% 11/6/2029	1.176.959	0,17	EUR 2.029.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	2.039.216	0,29
EUR 3.215.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	3.267.115	0,47	EUR 732.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	743.317	0,11
EUR 2.448.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035 <sup>*</sup>	2.484.720	0,36	EUR 1.659.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	1.666.001	0,24
EUR 1.607.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	1.679.154	0,24	EUR 2.300.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	2.419.014	0,35
EUR 1.909.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030 <sup>*</sup>	1.990.132	0,29			57.772.058	8,32
EUR 1.366.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	1.378.827	0,20		<b>Japan</b>		
EUR 829.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	853.107	0,12	EUR 3.036.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	3.134.200	0,45
EUR 3.185.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	3.214.111	0,46	EUR 925.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033 <sup>*</sup>	966.528	0,14
EUR 737.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028 <sup>*</sup>	746.426	0,11	EUR 1.839.000	SoftBank 3.125% 19/9/2025	1.838.457	0,27
EUR 1.616.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	1.659.026	0,24	EUR 439.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032 <sup>*</sup>	414.469	0,06
EUR 585.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032	591.133	0,09	EUR 920.000	SoftBank 4% 19/9/2029 <sup>*</sup>	917.617	0,13
EUR 1.274.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028 <sup>*</sup>	1.354.867	0,19	EUR 1.100.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.131.724	0,16
EUR 1.590.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030 <sup>*</sup>	1.720.150	0,25	EUR 1.530.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	1.578.975	0,23
EUR 1.525.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	1.554.132	0,22	EUR 2.050.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	2.129.714	0,31
EUR 628.000	Fiber Bidco 5.98% 15/1/2030 <sup>*</sup>	608.457	0,09	EUR 2.603.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	2.658.288	0,38
				EUR 1.332.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1.388.437	0,20
				EUR 1.396.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1.470.414	0,21
						17.628.823	2,54
					<b>Jersey</b>		
				EUR 3.651.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	3.800.162	0,55
				GBP 2.593.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	2.899.189	0,42

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
		6.699.351	0,97	EUR 1.384.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	1.422.953	0,20
	<b>Luxemburg</b>			EUR 739.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	752.150	0,11
EUR 6.374.594	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	6.761.928	0,97	EUR 2.080.000	Lune 5.625% 15/11/2028*	587.600	0,09
EUR 2.987.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	3.093.262	0,44	EUR 4.236.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	4.114.512	0,59
EUR 2.546.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	2.602.101	0,37	EUR 1.843.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	1.641.191	0,23
GBP 2.110.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	2.373.913	0,34	EUR 1.150.615	Rossini 5.855% 31/12/2029	1.166.850	0,17
EUR 2.906.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	2.297.716	0,33	EUR 2.702.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	2.857.473	0,41
EUR 2.227.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	2.239.660	0,32	EUR 625.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	637.628	0,09
EUR 693.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	696.985	0,10	EUR 850.000	SES SA 4.875% 24/6/2033*	880.077	0,13
EUR 5.964.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	6.235.362	0,90	USD 2.039.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	1.779.950	0,26
GBP 1.100.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	1.296.112	0,19	USD 2.350.000	Stena International 7.625% 15/2/2031*	2.080.964	0,30
EUR 1.000.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	941.500	0,14	USD 500.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	436.476	0,06
GBP 300.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	334.762	0,05	EUR 3.635.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	3.612.808	0,52
GBP 3.469.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	4.074.873	0,59	EUR 1.002.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	997.646	0,14
EUR 1.377.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1.435.522	0,21	USD 2.405.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	2.257.527	0,33
EUR 342.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	356.248	0,05	USD 2.200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	1.874.582	0,27
EUR 3.572.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	3.659.978	0,53	EUR 3.804.500	Titanium 2l Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	1.050.993	0,15
EUR 3.932.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	4.179.028	0,60	EUR 1.007.500	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	990.292	0,14
EUR 5.378.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	5.542.460	0,80	EUR 3.968.095	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	3.924.823	0,57
EUR 603.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	617.526	0,09			102.566.199	14,78
EUR 552.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	558.166	0,08		<b>Niederlande</b>		
EUR 1.200.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	1.032.997	0,15	EUR 1.525.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	1.583.720	0,23
EUR 1.544.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	1.573.390	0,23	EUR 1.117.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	1.153.883	0,16
EUR 1.755.102	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028*	1.809.949	0,26	EUR 767.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	727.247	0,11
EUR 238.630	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	48.322	0,01	EUR 675.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	695.378	0,10
CHF 4.900.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	5.171.962	0,75	EUR 2.109.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.143.820	0,31
EUR 2.700.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	2.631.555	0,38	EUR 970.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	987.392	0,14
USD 843.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	622.443	0,09	EUR 2.266.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	2.309.405	0,34
EUR 561.000	Herens Midco 5.25% 15/5/2029*	360.179	0,05	EUR 1.800.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	1.815.750	0,26
USD 3.103.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	2.582.393	0,37	EUR 1.099.000	OI European 5.25% 1/6/2029*	1.125.788	0,16
EUR 2.625.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	1.640.625	0,24	EUR 1.255.000	OI European 6.25% 15/5/2028	1.291.081	0,19
EUR 1.450.360	Kleopatra Finco Sarl 9% 1/9/2029*	305.301	0,04	EUR 1.409.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	1.456.547	0,21
EUR 2.403.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	2.423.486	0,35	USD 2.400.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.968.318	0,28
				EUR 1.500.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026	1.514.850	0,22
				EUR 1.200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	1.260.306	0,18
				EUR 1.600.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	1.773.328	0,25
				EUR 995.000	United 6.286% 15/2/2031	999.975	0,14

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 3.700.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	3.816.661	0,54	EUR 3.035.000	Heimstaden Bostad AB, Reg. S, FRN 3.625% 13/10/2026	2.987.199	0,43
EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.248.804	0,18	EUR 744.562	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027*	681.408	0,10
EUR 1.367.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032*	1.288.397	0,19	EUR 2.047.546	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	1.799.793	0,26
EUR 882.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	819.193	0,12	EUR 818.050	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	838.501	0,12
EUR 1.000.000	Wintershall Dea Finance 2 3% 20/7/2028	959.835	0,14	EUR 563.844	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	578.306	0,08
EUR 2.390.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	2.500.538	0,36	EUR 930.703	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	808.548	0,12
EUR 2.800.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2.680.916	0,39	EUR 709.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	735.581	0,11
EUR 1.600.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030*	1.638.872	0,24	EUR 1.623.200	Verisure 9.25% 15/10/2027	1.681.294	0,24
EUR 116.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	110.288	0,02			14.104.943	2,03
		37.870.292	5,46		<b>Schweiz</b>		
	<b>Norwegen</b>			USD 521.000	UBS Group AG 4.375% 10/2/2031*	401.356	0,06
EUR 3.181.000	VarEnergi 7.862% 15/11/2083	3.494.328	0,50	USD 2.675.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	2.348.241	0,34
	<b>Portugal</b>					2.749.597	0,40
EUR 600.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019***	141.000	0,02		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018***	47.000	0,01	EUR 3.481.200	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.690.072	0,53
EUR 700.000	EDP 1.875% 14/3/2082*	648.375	0,09	EUR 2.566.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	2.708.310	0,39
EUR 2.200.000	EDP 4.75% 29/5/2054	2.279.750	0,33	EUR 2.667.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	2.514.394	0,36
EUR 1.900.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	1.949.875	0,28	GBP 1.629.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	1.766.082	0,25
		5.066.000	0,73	EUR 2.821.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	2.647.734	0,38
	<b>Spanien</b>			EUR 886.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	703.595	0,10
EUR 1.700.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	1.742.500	0,25	GBP 2.013.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	2.227.084	0,32
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	1.288.500	0,19	EUR 2.676.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	2.709.450	0,39
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.110.150	0,16	EUR 1.435.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	1.474.721	0,21
EUR 1.700.000	Banco de Credito Social Cooperativo 5.25% 27/11/2031	1.738.420	0,25	GBP 1.839.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2.118.640	0,30
EUR 2.000.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.077.600	0,30	EUR 1.501.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1.566.534	0,23
EUR 1.200.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	1.335.000	0,19	GBP 1.021.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.269.465	0,18
EUR 3.940.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	4.148.643	0,60	GBP 1.025.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055*	1.202.287	0,17
EUR 1.852.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1.878.928	0,27	EUR 4.037.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	4.220.925	0,61
EUR 1.107.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.111.129	0,16	GBP 3.793.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	4.605.900	0,66
EUR 4.535.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029*	4.738.304	0,68	GBP 1.532.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	1.818.992	0,26
		21.169.174	3,05	GBP 1.714.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	1.979.558	0,28
	<b>Schweden</b>			EUR 1.544.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	1.518.941	0,22
EUR 596.000	Fastighets AB Balder 2.873% 2/6/2081	590.189	0,08	GBP 3.703.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	4.555.890	0,66
EUR 1.150.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	1.107.335	0,16				
EUR 1.277.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026*	1.268.189	0,18				
EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029	1.028.600	0,15				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
GBP 573.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	657.337	0,10	GBP 29.795	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	29.313	0,01
GBP 2.994.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027*	3.383.719	0,49	GBP 1.147.983	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1.384.599	0,20
GBP 1.157.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	1.346.902	0,19	GBP 1.118.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	1.169.512	0,17
EUR 1.732.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	1.731.818	0,25	GBP 3.105.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3.308.269	0,48
EUR 861.000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/8/2030*	834.352	0,12	GBP 3.750.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	4.085.734	0,59
EUR 1.265.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	1.260.756	0,18	GBP 1.104.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	1.157.479	0,17
GBP 1.570.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	1.857.316	0,27	EUR 1.997.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	2.051.908	0,29
EUR 2.763.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	2.770.253	0,40	EUR 618.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	634.139	0,09
GBP 800.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	827.613	0,12	USD 249.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	223.616	0,03
GBP 1.052.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	842.995	0,12	GBP 2.396.000	Vodafone 8% 30/8/2086	3.023.792	0,44
EUR 1.553.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1.329.376	0,19	EUR 3.616.900	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029*	3.839.991	0,55
GBP 650.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	751.135	0,11	EUR 1.080.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	1.147.085	0,16
GBP 2.123.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2.505.636	0,36			114.082.332	16,43
GBP 325.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	387.166	0,05		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 1.200.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.287.533	0,19	EUR 991.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031*	1.003.521	0,14
GBP 500.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	587.578	0,09	EUR 1.464.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	1.504.443	0,22
GBP 1.174.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	1.438.852	0,21	EUR 958.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	987.233	0,14
EUR 4.568.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	4.784.980	0,69	GBP 471.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	556.725	0,08
GBP 1.191.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	1.329.492	0,19	EUR 2.882.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.929.798	0,42
GBP 2.562.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	2.981.416	0,43	EUR 3.135.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	3.283.536	0,47
EUR 313.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	329.079	0,05	EUR 1.125.000	Ford Motor Credit 5.125% 20/2/2029*	1.177.912	0,17
GBP 1.488.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	1.818.683	0,26	GBP 1.000.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.625% 9/10/2028	1.152.905	0,17
GBP 1.316.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	1.501.774	0,22	EUR 5.786.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029*	6.039.918	0,87
EUR 3.812.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	3.670.041	0,53	EUR 246.000	Kronos International 3.75% 15/9/2025	245.781	0,04
EUR 2.312.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	2.178.008	0,32	EUR 3.491.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029*	3.708.769	0,53
GBP 1.068.861	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	889.753	0,13	EUR 777.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	788.655	0,11
GBP 45.335	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	58.015	0,01	EUR 1.320.000	MPT Operating Partnership/ MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	1.264.411	0,18
GBP 160.118	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	204.901	0,03	EUR 4.396.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	4.565.642	0,66
EUR 1.267.000	Thames Water Utilities Finance 0.875% 31/1/2030	852.919	0,12	EUR 1.179.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	1.090.929	0,16
EUR 1.267.000	Thames Water Utilities Finance 1.25% 31/1/2034	849.017	0,12	EUR 1.671.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	1.758.393	0,25
GBP 978.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	780.909	0,11				
EUR 1.023.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2029	698.997	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 6.392% 1/11/2026*	100.452	0,02	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
EUR 1.399.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028*	1.471.174	0,21	6.177	New Topco**	-	0,00
EUR 3.800.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	3.956.541	0,57	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
EUR 3.084.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	3.037.941	0,44	<b>ANLEIHEN</b>			
		40.624.679	5,85	<b>Irland</b>			
Summe Anleihen		661.636.468	95,34	EUR 500.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	500.000	0,07
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		686.769.560	98,96	EUR 690.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	690.000	0,10
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				Summe Anleihen			
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
	<b>Luxemburg</b>			Summe Wertpapiervermögen			
581.242	ADLER Group SA**	6	0,00	Sonstiges Nettovermögen			
				Gesamt Nettovermögen (EUR)			

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	4.653.713	CHF	4.370.000	Morgan Stanley	15.09.2025	(24.430)
EUR	20.115.719	USD	23.410.000	HSBC Bank	15.09.2025	73.318
EUR	84.880.103	GBP	73.330.000	JP Morgan	15.09.2025	306.356
EUR	533.560	CHF	500.000	State Street	15.09.2025	(1.696)
EUR	381.679	GBP	330.000	HSBC Bank	15.09.2025	1.080
EUR	922.948	USD	1.070.000	Citibank	15.09.2025	6.871
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						361.499
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	3.076.328	EUR	3.278.640	BNY Mellon	12.09.2025	14.022
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14.022
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	7.633	GBP	6.618	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
GBP	1.503.293	EUR	1.734.536	BNY Mellon	12.09.2025	(457)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(459)
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
EUR	4.894	SEK	54.668	BNY Mellon	12.09.2025	(42)
SEK	584.316.262	EUR	52.281.323	BNY Mellon	12.09.2025	464.128
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						464.086
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
USD	501.686	EUR	430.277	BNY Mellon	12.09.2025	(677)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(677)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 169.419.111)						838.471

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR	Marktwert EUR
CDS	EUR (180.404)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	57.309	11.256
CDS	EUR (507.082)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	161.086	31.639
CDS	EUR (745.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2029	(17.313)	77.478
CDS	EUR (1.833.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	44.732	245.344
CDS	EUR (2.183.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	22.590	292.190
CDS	EUR (637.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	2.443	97.227
CDS	EUR (300.134)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	94.677	18.726
CDS	EUR (1.500.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(1.475)	126.583
CDS	EUR (147.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	47.845	9.181
CDS	EUR (185.185)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	60.217	11.554
CDS	EUR (822.805)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	45.733	(100.771)
CDS	EUR (560.050)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	15.834	85.482
CDS	EUR (400.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	18.596	6.374
CDS	EUR (408.130)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2026	7.620	22.267
CDS	EUR (692.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2029	(2.824)	71.966
CDS	EUR (1.577.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(1.379)	211.078
CDS	EUR (617.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	2.363	44.037
CDS	EUR (1.000.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	25.248	93.793
CDS	EUR (394.771)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	123.543	24.631
CDS	EUR (1.452.724)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	76.597	129.681
CDS	EUR (6.000.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 20-35%; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2028	(8.892)	758.175
CDS	EUR (800.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	36.667	67.511
CDS	EUR (750.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	21.877	70.345
CDS	EUR (223.265)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	69.871	13.930
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 24.045.923)					902.965	2.419.677

CDS: Credit Default Swaps

# European Special Situations Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				103.625	Ferrari	42.330.812	4,47
				240.754	IMCD	23.218.316	2,45
				166.194.027 17,54			
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Norwegen</b>			
				619.048	Kongsberg Gruppen ASA	15.870.409	1,67
				<b>Schweden</b>			
326.104	Cie de Saint-Gobain	30.327.672	3,20	1.950.772	Atlas Copco	26.722.351	2,82
14.293	Hermes International	30.072.472	3,18	303.571	Saab AB	14.775.752	1,56
4.495	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	2.295.596	0,24	41.498.103 4,38			
197.305	Safran	56.291.116	5,94	<b>Schweiz</b>			
252.681	Schneider Electric	53.505.202	5,65	32.056	Belimo	30.175.393	3,18
91.156	Thales	20.519.216	2,16	263.052	Cie Financiere Richemont	39.647.293	4,18
193.011.274 20,37				57.735	Lonza	35.177.915	3,71
<b>Deutschland</b>				16.220	Partners	19.241.695	2,03
150.435	CTS Eventim	12.110.018	1,28	136.664	Straumann*	13.870.424	1,47
151.080	MTU Aero Engines	57.727.668	6,09	138.112.720 14,57			
259.873	Nemetschek	30.716.989	3,24	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
20.544	Rational	13.178.976	1,39	497.614	3i Group PLC	23.196.833	2,45
178.512	SAP	41.512.965	4,38	2.624.128	Auto Trader	24.307.844	2,57
155.246.616 16,38				865.631	RELX	34.517.800	3,64
<b>Irland</b>				1.471.405	Wise	17.933.225	1,89
4.335.486	AIB	30.088.273	3,18	99.955.702 10,55			
109.263	Linde	45.182.600	4,77	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
75.270.873 7,95				919.584.085 97,04			
<b>Italien</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
522.135	UniCredit	34.424.361	3,63	919.584.085 97,04			
<b>Niederlande</b>				Summe Wertpapiervermögen			
28.376	Adyen	40.838.739	4,31	919.584.085 97,04			
23.436	ASM International	9.709.535	1,03	Sonstiges Nettovermögen			
35.029	ASML	22.495.623	2,37	28.069.692 2,96			
235.906	BE Semiconductor Industries*	27.601.002	2,91	Gesamt Nettovermögen (EUR)			
				947.653.777 100,00			

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	695.699	EUR	389.565	BNY Mellon	12.09.2025	(63)
EUR	30.673	AUD	55.265	BNY Mellon	12.09.2025	(270)
Nicht realisierter Nettowertverlust (333)						
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	298.966	EUR	187.002	BNY Mellon	12.09.2025	(866)
EUR	5.945	CAD	9.569	BNY Mellon	12.09.2025	(13)
Nicht realisierter Nettowertverlust (879)						
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	330.601	EUR	39.546	BNY Mellon	12.09.2025	227
EUR	11.929	CNY	99.918	BNY Mellon	12.09.2025	(91)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs 136						

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Special Situations Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	137.814	GBP	119.397	BNY Mellon	12.09.2025	87
GBP	1.964.792	EUR	2.266.268	BNY Mellon	12.09.2025	157
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						244
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	198.819	HKD	1.808.214	BNY Mellon	12.09.2025	100
HKD	7.976.602	EUR	874.300	BNY Mellon	12.09.2025	2.313
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.413
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	1.926.659	USD	2.247.094	BNY Mellon	12.09.2025	2.448
USD	58.508.478	EUR	50.183.776	BNY Mellon	12.09.2025	(82.325)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(79.877)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 56.207.042)						(78.296)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust EUR	Marktwert EUR
TRS	EUR 132.530	The Fund receives the total return on AIB Group PLC. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(27.066)	919.758
TRS	EUR 27.795	The Fund receives the total return on ASM International NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(163.991)	11.515.469
Gesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure - EUR 12.435.227)					(191.057)	12.435.227

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	32,27
Zyklische Konsumgüter	17,19
Basiskonsumgüter	15,02
Technologie	13,93
Finanzunternehmen	11,29
Grundstoffe	4,77
Kommunikation	2,57
Sonstiges Nettovermögen	2,96
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# European Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				116	Argenx	69.971	1,01
				239	ASM International	99.018	1,42
				158	ASML	101.467	1,46
				863	BE Semiconductor Industries	100.971	1,45
						489.737	7,04
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Norwegen</b>			
<b>Belgien</b>				2.809	Kongsberg Gruppen ASA	72.014	1,04
766	UCB	152.626	2,19	<b>Spanien</b>			
<b>Dänemark</b>				11.575	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	178.891	2,58
1.285	Chemometec	89.783	1,29	39.596	CaixaBank	336.012	4,83
3.240	Novonosis (Novozymes) B	176.850	2,54			514.903	7,41
		266.633	3,83	<b>Schweden</b>			
<b>Finnland</b>				3.678	Alfa Laval	144.225	2,07
2.811	Kone	150.445	2,16	8.958	Atlas Copco	122.710	1,77
14.570	Nordea Bank	190.115	2,74	5.698	Beijer Ref	83.248	1,20
		340.560	4,90			350.183	5,04
<b>Frankreich</b>				<b>Schweiz</b>			
2.803	AXA	111.672	1,61	2.905	ABB	167.803	2,41
468	EssilorLuxottica	122.148	1,76	1.227	Alcon	83.896	1,21
1.462	Schneider Electric	309.578	4,45	168	Belimo	158.144	2,28
		543.398	7,82	3.872	Kuros Biosciences*	103.298	1,48
<b>Deutschland</b>				302	Lonza	184.009	2,64
890	MTU Aero Engines	340.069	4,89	893	SKAN	58.270	0,84
207	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen	112.774	1,62			755.420	10,86
1.286	SAP	299.059	4,30	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
994	Siemens	238.063	3,43	2.012	AstraZeneca	274.803	3,95
1.857	Siemens Energy	167.501	2,41	39.667	Haleon	166.508	2,40
		1.157.466	16,65	6.072	Halma	231.825	3,33
<b>Irland</b>				24.054	NatWest	140.778	2,02
16.186	AIB	112.331	1,61	5.960	RELX	237.660	3,42
1.477	Kingspan	97.999	1,41	15.865	Volusion	116.455	1,68
695	Linde	287.398	4,13			1.168.029	16,80
		497.728	7,15	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>		6.699.367	96,35
<b>Italien</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
22.900	Intesa Sanpaolo	122.675	1,76			6.699.367	96,35
1.344	Prismian	101.257	1,46	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
		223.932	3,22			6.699.367	96,35
<b>Jersey</b>				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
3.773	Experian	166.738	2,40			253.672	3,65
<b>Niederlande</b>				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			
4.827	ABN AMRO Bank	118.310	1,70			6.953.039	100,00

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

# European Sustainable Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Industrie	37,28
Basiskonsumgüter	23,30
Finanzunternehmen	20,47
Technologie	8,63
Grundstoffe	6,67
Sonstiges Nettovermögen	3,65
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# European Value Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens		
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>Jersey</b>					
				440.958	Experian	19.486.994	1,35		
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Niederlande</b>					
				959.958	ABN AMRO Bank	23.528.571	1,63		
				129.308	Airbus	23.197.855	1,61		
				293.059	ASR Nederland*	17.401.843	1,21		
						64.128.269	4,45		
<b>Österreich</b>				<b>Spanien</b>					
288.799	Erste Bank	23.565.998	1,64	1.338.641	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	20.688.697	1,44		
<b>Belgien</b>				4.564.889	CaixaBank	38.737.648	2,69		
451.881	Anheuser-Busch InBev	24.211.784	1,68	2.247.530	Iberdrola	36.072.856	2,50		
139.040	UCB	27.703.720	1,92	272.476	Industria de Diseno Textil	11.596.579	0,81		
		51.915.504	3,60			107.095.780	7,44		
<b>Bermuda</b>				<b>Schweden</b>					
1.393.325	Hiscox	20.985.784	1,46	752.468	Assa Abloy	22.849.856	1,59		
<b>Finnland</b>				911.230	Lindab International	17.405.365	1,21		
2.081.255	Nordea Bank	27.157.065	1,89	1.306.982	Volvo	34.414.818	2,39		
2.935.426	Sampo	28.884.592	2,00			74.670.039	5,19		
		56.041.657	3,89	<b>Vereinigtes Königreich</b>					
<b>Frankreich</b>				227.552	AstraZeneca	31.079.532	2,16		
624.315	AXA	24.872.709	1,73	2.081.740	Aviva	15.684.435	1,09		
459.665	Cie de Saint-Gobain	42.748.845	2,97	6.988.600	Barclays	28.892.028	2,01		
317.681	Danone	22.682.424	1,58	1.188.866	Burberry*	17.734.776	1,23		
1.482.083	Engie	26.084.661	1,81	4.452.645	Great Portland Estates*	15.828.182	1,10		
171.777	Legrand	22.502.787	1,56	6.681.659	Haleon	28.047.223	1,95		
463.858	Sanofi	39.358.351	2,73	1.482.165	Howden Joinery*	14.420.702	1,00		
601.307	SPIE	28.706.396	1,99	2.610.960	HSBC	28.615.621	1,99		
127.857	Thales	28.780.611	2,00	894.145	JET2	16.965.709	1,18		
650.525	TotalEnergies	34.959.213	2,43	40.654.983	Lloyds Banking	37.237.259	2,58		
208.782	Vinci	24.197.834	1,68	995.583	Persimmon	12.271.877	0,85		
		294.893.831	20,48	329.743	RELX	13.148.793	0,91		
<b>Deutschland</b>				913.657	Smiths	24.991.584	1,74		
260.880	Bayer	7.303.335	0,51	1.523.295	St James's Place	22.319.218	1,55		
827.852	Commerzbank*	26.905.190	1,87	3.090.300	Volution	22.684.020	1,57		
730.590	Daimler Truck*	29.588.895	2,05	1.189.870	Weir	34.139.951	2,37		
1.202.926	E.ON	18.374.695	1,28			364.060.910	25,28		
539.785	GEA	33.709.573	2,34	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			1.411.062.495	97,99	
37.059	MTU Aero Engines	14.160.244	0,98	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				1.411.062.495	97,99
227.807	Siemens	54.559.777	3,79	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				1.411.062.495	97,99
735.355	Springer Nature AG & Co KGaA	16.508.720	1,15	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				28.988.747	2,01
		201.110.429	13,97	<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>				1.440.051.242	100,00
<b>Irland</b>				<b>Italien</b>					
1.799.260	AIB	12.486.864	0,87	2.876.169	Enel	22.721.735	1,58		
302.915	CRH	29.157.420	2,02	4.312.863	Intesa Sanpaolo	23.104.007	1,60		
		41.644.284	2,89	692.208	UniCredit	45.637.274	3,17		
						91.463.016	6,35		

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

# European Value Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	1.607.578	EUR	900.095	BNY Mellon	12.09.2025	(58)
EUR	41.835	AUD	75.077	BNY Mellon	12.09.2025	(200)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(258)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	8.083.070	EUR	966.639	BNY Mellon	12.09.2025	5.779
EUR	111.479	CNY	928.618	BNY Mellon	12.09.2025	(238)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.541
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	36.011	HKD	326.899	BNY Mellon	12.09.2025	86
HKD	14.762.780	EUR	1.618.030	BNY Mellon	12.09.2025	4.369
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.455
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	6.466.276	USD	7.542.869	BNY Mellon	12.09.2025	7.232
USD	184.800.918	EUR	158.463.997	BNY Mellon	12.09.2025	(216.916)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(209.684)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 168.502.921)						(199.946)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	33,52
Industrie	29,42
Basiskonsumgüter	14,79
Zyklische Konsumgüter	9,51
Versorger	7,17
Energie	2,43
Kommunikation	1,15
Sonstiges Nettovermögen	2,01
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# FinTech Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				115.917	Block	9.389.277	3,62
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				38.087	Capital One Financial	8.622.897	3,33
<b>Britische Jungferninseln</b>				116.311	Charles Schwab	11.130.963	4,29
141.699	Etoro Group Ltd 'A'	6.266.638	2,42	130.583	Chime Financial Inc 'A'	3.456.532	1,33
<b>Kaimaninseln</b>				52.363	Circle Internet Group Inc'	6.953.283	2,68
454.538	Accelerant Holdings 'A'	8.790.765	3,39	25.927	Coinbase Global	7.893.994	3,05
91.964	Bullish	5.616.242	2,17	73.693	Fidelity National Information Services'	5.173.986	2,00
562.988	Inter BDR	4.833.200	1,86	36.655	Fiserv	5.059.856	1,95
697.934	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	10.304.995	3,98	168.995	Galaxy Digital, Inc.'	4.023.355	1,55
53.656	Sea ADR	10.033.672	3,87	106.723	Global Payments	9.507.952	3,67
		39.578.874	15,27	23.503	HCI Group Inc	3.873.764	1,49
<b>Frankreich</b>				319.628	LendingClub Corp	5.532.760	2,14
824.556	Worldline'	2.770.455	1,07	8.820	Mastercard	5.221.528	2,01
<b>Israel</b>				2.148	MercadoLibre	5.311.574	2,05
192.861	Pagaya Technologies	7.228.430	2,79	9.151	Miami International Holdings Inc	327.789	0,13
<b>Italien</b>				52.988	Payoneer Global	368.002	0,14
1.005.462	Nexi'	6.357.610	2,45	482.431	Payoneer Global I Usd Npv	3.350.483	1,29
<b>Japan</b>				136.709	PayPal	9.617.478	3,71
83.300	Rakuten Bank	4.658.739	1,80	496.628	Priority Technology Holdings Inc	4.171.675	1,61
<b>Kasachstan</b>				72.792	Robinhood Markets	7.563.817	2,92
60.979	Kaspi.KZ JSC ADR	5.593.299	2,16	57.569	Sezzle Inc'	5.433.938	2,10
<b>Niederlande</b>				50.470	Shift4 Payments'	4.607.406	1,78
2.710	Adyen	4.551.763	1,76	53.267	Synchrony Financial	4.077.056	1,57
<b>Schweiz</b>				15.017	Visa	5.251.745	2,03
54.811	Temenos	4.875.316	1,88	46.413	WEX'	7.955.653	3,06
<b>Vereinigtes Königreich</b>						155.448.367	59,96
2.638.462	Cab Payments	1.826.692	0,70	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		247.124.759	95,33
55.721	TBC Bank	3.306.102	1,27	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
327.794	Wise	4.662.474	1,80	Summe Wertpapiervermögen		247.124.759	95,34
		9.795.268	3,77	Sonstiges Nettovermögen		12.090.106	4,66
<b>Vereinigte Staaten</b>				Gesamt-Nettovermögen (USD)		259.214.865	100,00
63.278	Affirm	6.021.851	2,32				
16.886	American Express	5.549.753	2,14				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	44.708.894	USD	52.135.893	BNY Mellon	12.09.2025	75.054
USD	5.513.801	EUR	4.721.555	BNY Mellon	12.09.2025	(26)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						75.028
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	8.929.927	USD	12.011.625	BNY Mellon	12.09.2025	17.685
USD	1.258.726	GBP	933.635	BNY Mellon	12.09.2025	1.045
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.730

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	8.214.095	USD	6.407.867	BNY Mellon	12.09.2025	(10.135)
USD	505.960	SGD	649.013	BNY Mellon	12.09.2025	461
Nicht realisierter Nettowertverlust						(9.674)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 77.868.611)						84.084

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	35,33
Basiskonsumgüter	31,95
Technologie	15,51
Kommunikation	11,26
Nicht-Basiskonsumgüter	1,29
Sonstiges Nettovermögen	4,66
	100,00

# Fixed Income Global Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				28.846	thyssenkrupp*	304.194	0,00
				38.496	TUI*	394.367	0,01
						9.462.319	0,12
<b>FONDS</b>				<b>Guernsey</b>			
	<b>Irland</b>			195.676	Genius Sports*	2.488.999	0,03
74.480	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>1,2</sup>	3.397.033	0,04	<b>Indien</b>			
				260.000	Sammaan Capital Ltd	364.664	0,00
	<b>Luxemburg</b>			<b>Irland</b>			
122.600	BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Short Duration Bond Fund <sup>2</sup>	18.790.902	0,23	1.945	Trane Technologies	817.192	0,01
Summe Fonds		22.187.935	0,27	<b>Italien</b>			
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>				145.947	Intesa Sanpaolo	912.443	0,01
	<b>Australien</b>			40.440	UniCredit	3.111.598	0,04
26.801	APA*	154.324	0,00			4.024.041	0,05
17.876	IREN Ltd	498.204	0,01	<b>Japan</b>			
		652.528	0,01	223.772	Rakuten Inc	1.381.027	0,02
	<b>Belgien</b>			<b>Luxemburg</b>			
82.186	Azelis*	1.236.346	0,02	41.020	Coreweave Convert Usd Npv	4.065.287	0,05
	<b>Kanada</b>			33.760	HomeToGo (Wts 31/12/2025)	39	0,00
230.643	Algoma Steel*	1.148.602	0,02			4.065.326	0,05
2.172	Brookfield	142.660	0,00	<b>Niederlande</b>			
251.973	Lionsgate Studios Corp*	1.615.147	0,02	229	ASML	171.583	0,00
10.125	Starz Entertainment Corp*	135.270	0,00	3.010	Koninklijke Vopak	145.641	0,00
		3.041.679	0,04	349	NXP Semiconductors	83.160	0,00
	<b>Kaimaninseln</b>					400.384	0,00
13.644	Alibaba ADR*	1.786.955	0,02	<b>Südkorea</b>			
35.616	Lavoro (Wts 27/12/2027)	1.247	0,00	5.212	Pearl Abyss Corp.	122.759	0,00
8.553	Tencent	650.347	0,01	784	SK Hynix	149.256	0,00
		2.438.549	0,03			272.015	0,00
	<b>China</b>			<b>Spanien</b>			
70.430	BYD	1.025.036	0,01	222.406	CaixaBank	2.202.616	0,03
5.700	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'H'	310.210	0,00	<b>Schweden</b>			
		1.335.246	0,01	6.258	Intrum	32.324	0,00
	<b>Frankreich</b>			<b>Schweiz</b>			
17.184	Arkema*	1.226.338	0,02	1.257	Novartis	158.963	0,00
2.403	Casino Guichard Perrachon	1.667	0,00	<b>Taiwan</b>			
		1.228.005	0,02	989	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	229.804	0,00
	<b>Deutschland</b>			<b>Vereinigtes Königreich</b>			
14.414	BASF*	764.721	0,01	53.591	Airtel Africa	160.971	0,00
11.502	Bayer	375.788	0,01	462	BAE Systems*	10.974	0,00
25.422	Covestro AG	1.765.289	0,02	29.516	Barratt Developments	143.680	0,00
7.765	Daimler Truck	367.017	0,00	3.424	Halma	152.563	0,00
17.432	Deutsche Lufthansa*	162.345	0,00	19.196	Land*	143.501	0,00
5.519	Draegerwerk	430.255	0,01	524.089	Mobico	237.190	0,01
35.963	Evonik Industries*	697.132	0,01	9.589	Smith & Nephew	179.402	0,00
35.558	Gerresheimer*	1.791.881	0,02	108.554	Taylor Wimpey	141.041	0,00
1.630	Heidelberg Materials	385.784	0,01			1.169.322	0,01
41.586	K+S*	566.379	0,01	<b>Vereinigte Staaten</b>			
24.976	LANXESS*	713.549	0,01	10.024	Amazon.com	2.304.017	0,03
843	MTU Aero Engines*	375.919	0,00	59.632	AMC Networks	419.213	0,00
14.205	Salzgitter*	367.699	0,00	46.093	Amentum Holdings Inc*	1.161.083	0,01
				649	Analog Devices	164.106	0,00
				10.056	Apollo Global Management*	1.373.750	0,02

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
12.126	Applied Materials	1.963.684	0,02	88.510	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	4.425	0,00
935	Atmos Energy*	155.079	0,00	22.903	Palladyne AI	169.940	0,00
11.763	Aurora Innovation (Wts 3/11/2026)	7.681	0,00	360.750	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	86.580	0,00
16.061	Bank of America	813.891	0,01	6.381	Palo Alto Networks	1.224.131	0,01
12.171	Boston Scientific	1.280.268	0,02	6.082	Paramount Skydance Corp 'B'	88.980	0,00
14.264	Broadcom	4.267.931	0,05	33.000	PG&E Corp (Pref)	1.293.930	0,02
53.437	Caesars Entertainment*	1.458.029	0,02	488	Ralph Lauren	145.448	0,00
7.118	Capital One Financial	1.611.515	0,02	536	ResMed*	146.912	0,00
15.140	Carrier Global*	999.165	0,01	22.730	Six Flags Entertainment Corp*	521.881	0,01
52.985	Centene	1.528.088	0,02	187.967	Solaris Energy Infrastructure Inc*	5.952.915	0,08
26.730	Century Communities	1.758.567	0,02	16.264	Sonder	31.227	0,00
25.892	Citigroup	2.498.578	0,03	2.093	Synchrony Financial	160.198	0,00
524	CME	139.557	0,00	6.519	Toll Brothers*	906.108	0,01
4.706	Comerica	333.185	0,01	560	Travelers	152.102	0,00
29.489	CommScope	476.247	0,01	45.172	Tri Pointe Homes, Inc.*	1.593.216	0,02
218.168	Core Scientific Inc*	3.082.714	0,04	60.485	Uber Technologies*	5.579.741	0,07
4.664	CrowdStrike	2.029.773	0,03	14.416	United Airlines	1.509.355	0,02
15.487	Danaher	3.201.937	0,04	17.682	Valero Energy	2.695.356	0,03
723	Darden Restaurants Inc	149.878	0,00	523	Verisk Analytics	139.667	0,00
26.438	Delta Air Lines*	1.637.834	0,02	20.565	Vertiv	2.654.530	0,04
1.805	Dexcom	135.375	0,00	11.763	Vistra	2.244.381	0,03
2.495	Dominion Energy*	149.575	0,00	9.932	Walmart	951.883	0,01
6.192	DR Horton*	1.047.129	0,02	7.034	Walt Disney	827.515	0,01
37.742	DraftKings Inc	1.804.445	0,02	321.207	Warner Bros Discovery*	3.799.879	0,05
13.507	Duke Energy	1.654.000	0,02			115.155.243	1,42
83.111	EchoStar Corp	4.724.860	0,06		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	152.156.592	1,87
956	Electronic Arts	164.183	0,00				
4.363	Eli Lilly	3.203.838	0,04		<b>ANLEIHEN</b>		
8.458	EOG Resources*	1.061.986	0,01		<b>Angola</b>		
55.823	EVgo (Wts 1/7/2026)	9.736	0,00	USD 200.000	Angolan Government International Bond 8.25% 9/5/2028	197.000	0,00
868	First Citizens BancShares*	1.751.207	0,02	USD 200.000	Angolan Government International Bond 9.5% 12/11/2025	201.750	0,00
26.351	First Horizon	598.431	0,01			398.750	0,00
374.884	Flagstar Financial Inc*	4.809.762	0,06		<b>Argentinien</b>		
109.878	Flowco Holdings Inc 'A'	1.807.493	0,02	USD 836.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	625.746	0,01
2.851	Fox*	154.980	0,00	USD 283.338	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	223.130	0,00
9.271	Freeport-McMoRan	413.764	0,01	USD 641.834	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	370.820	0,00
16.620	Informatica*	414.503	0,01	USD 158.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	162.345	0,00
859	Jack Henry & Associates*	141.254	0,00	USD 2.070.000	Vista Energy Argentina SAU 7.625% 10/12/2035*	2.025.681	0,02
3.404	JPMorgan Chase	1.024.842	0,01	USD 890.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	905.086	0,01
9.152	Lam Research Corp	918.678	0,01	USD 1.325.000	YPF 9.5% 17/1/2031	1.384.678	0,02
646.202	Lumen Technologies	3.231.010	0,04			5.697.486	0,06
6.754	M/I Homes	989.529	0,01				
35.710	Marvell Technology	2.316.151	0,03				
20.660	Meritage Homes	1.606.108	0,02				
4.636	Meta Platforms	3.427.812	0,04				
867	Microchip Technology	56.641	0,00				
15.096	Micron Technology	1.821.031	0,02				
1.515	Nasdaq	144.092	0,00				
1.296	Netflix	1.566.903	0,02				
11.143	NRG Energy	1.627.992	0,02				
1.019	Nucor	153.217	0,00				
25.915	NVIDIA	4.528.646	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Armenien</b>						
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035*	203.500	0,00	AUD 1.742.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.065% 18/2/2056	1.150.948	0,01
	<b>Australien</b>			AUD 2.717.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.215% 18/2/2056	1.791.903	0,02
AUD 2.977.000	AFG 2025-1NC Trust 4.768% 10/7/2056	1.953.656	0,02	AUD 2.459.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.415% 18/2/2056	1.624.561	0,02
AUD 2.194.000	AFG 2025-1NC Trust 4.868% 10/7/2056	1.433.789	0,02	AUD 1.162.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.565% 18/2/2056	767.671	0,01
AUD 1.130.000	AFG 2025-1NC Trust 5.048% 10/7/2056	739.136	0,01	AUD 2.422.527	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 4.865% 16/9/2056	1.587.796	0,02
AUD 750.000	AFG 2025-1NC Trust 5.248% 10/7/2056	490.577	0,01	AUD 1.300.000	Flight Centre Travel Group Ltd 2.5% 3/9/2032	869.416	0,01
AUD 900.000	AFG 2025-1NC Trust 5.398% 10/7/2056	588.692	0,01	AUD 1.500.000	Flinders Port Holdings Pty Ltd 6.1% 10/7/2034	1.029.681	0,01
USD 600.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032*	613.984	0,01	USD 144.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	136.835	0,00
AUD 520.000	Aurizon Network 6.1% 12/9/2031	355.540	0,00	USD 145.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	147.988	0,00
EUR 1.000.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 3.75% 8/5/2035	1.168.018	0,02	USD 682.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	701.015	0,01
AUD 2.940.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.884% 12/2/2055	1.948.546	0,02	AUD 4.170.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	2.726.408	0,03
AUD 1.500.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 5.981% 16/5/2034	1.018.557	0,01	AUD 1.020.000	Insurance Australia Group Ltd 5.394% 15/6/2037	665.264	0,01
AUD 2.140.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 6.187% 12/2/2055	1.446.531	0,02	USD 1.116.000	IREN Ltd 3.5% 15/12/2029	2.525.908	0,03
AUD 1.790.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.691% 14/8/2040	1.174.705	0,02	AUD 4.605.967	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	3.029.982	0,04
AUD 1.590.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 6.171% 14/8/2045	1.063.508	0,01	AUD 2.030.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	1.327.032	0,02
AUD 2.100.000	Australia Pacific Airports Melbourne Pty Ltd 5.95% 16/6/2055	1.403.109	0,02	AUD 2.381.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.955% 23/11/2037	1.562.959	0,02
AUD 1.260.000	Bank of Queensland Ltd 5.536% 29/1/2035	827.822	0,01	AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 7.205% 23/11/2037	331.482	0,00
EUR 3.610.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	4.206.813	0,05	AUD 494.720	Liberty Series 2024-1Auto 4.758% 25/5/2032	324.435	0,00
USD 2.200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	2.374.103	0,03	AUD 3.837.633	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	2.518.597	0,03
EUR 765.000	Commonwealth Bank of Australia 3.788% 26/8/2037	895.583	0,01	AUD 550.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5.065% 17/9/2030	360.806	0,00
EUR 3.100.000	Commonwealth Bank of Australia 4.266% 4/6/2034	3.736.027	0,05	AUD 500.000	Metro Finance 2025-1 Trust 5.465% 15/10/2031	329.341	0,00
AUD 1.807.328	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	1.184.311	0,02	USD 2.355.000	Mineral Resources 8.5% 1/5/2030*	2.446.478	0,03
AUD 900.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	590.475	0,01	USD 867.000	Mineral Resources 9.25% 1/10/2028*	907.256	0,01
AUD 2.993.605	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	1.966.432	0,02	AUD 780.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.868% 13/5/2057	511.944	0,01
AUD 3.487.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.915% 18/2/2056	2.295.741	0,03				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
AUD 1.300.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	860.034	0,01	AUD 3.370.957	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	2.217.887	0,03
AUD 1.500.000	NBN Co Ltd 5.35% 6/3/2035	1.005.898	0,01	AUD 649.271	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.68% 12/2/2056	426.214	0,00
AUD 5.000.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.785% 11/3/2055	3.296.677	0,04	AUD 2.700.000	Scentre Group Trust 1 5.604% 31/3/2055	1.787.733	0,02
AUD 2.110.000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 6.277% 11/3/2055	1.423.736	0,02	AUD 1.080.000	Scentre Group Trust 1 5.875% 10/9/2054	727.053	0,01
AUD 3.200.000	NSW Ports Finance Co Pty Ltd 5.432% 19/9/2034	2.100.052	0,03	AUD 1.350.000	Scentre Group Trust 1 6.015% 10/9/2054	903.327	0,01
AUD 6.550.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 4.898% 11/6/2056	4.291.993	0,05	EUR 1.000.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 4.143% 17/4/2035	1.199.422	0,01
AUD 12.690.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.048% 11/6/2056	8.306.742	0,10	AUD 2.100.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.5% 2/9/2032	1.402.224	0,02
AUD 1.000.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.248% 11/6/2056	654.586	0,01	AUD 460.000	Transurban Queensland Finance Pty Ltd 5.623% 28/8/2034	303.929	0,00
AUD 750.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 7.098% 11/6/2056	494.154	0,01	AUD 2.039.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	1.249.643	0,01
EUR 3.199.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	3.449.669	0,04	AUD 9.510.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	6.226.701	0,08
AUD 500.000	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029 <sup>*</sup>	305.543	0,00	AUD 2.004.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.83% 12/3/2057	1.314.817	0,02
AUD 940.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054 <sup>*</sup>	630.203	0,01	AUD 1.019.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.93% 12/3/2057	669.781	0,01
AUD 3.577.456	Panorama Auto Trust 2024-3 4.765% 15/9/2032	2.349.807	0,03	AUD 1400000	Westpac Banking Corp 5.815% 4/6/2040	929.906	0,01
AUD 1.209.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.365% 15/9/2032	798.741	0,01	AUD 3.000.000	Woolworths Group Ltd 5.91% 29/11/2034	2.045.616	0,03
AUD 2.000.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.615% 15/9/2032	1.322.659	0,02	AUD 2.000.000	Worley Financial Services Pty Ltd 5.868% 13/5/2032	1.350.742	0,02
AUD 2.350.000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.765% 15/9/2032	1.566.736	0,02			133.973.014	1,65
AUD 3.126.000	Panorama Auto Trust 2025-1 4.915% 15/3/2033	2.053.935	0,03	<b>Österreich</b>			
AUD 844.000	Panorama Auto Trust 2025-1 5.115% 15/3/2033	554.543	0,01	USD 200.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032	210.116	0,00
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2025-1 6.965% 15/3/2033	328.349	0,00	EUR 5.100.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6.023.375	0,08
AUD 4.150.634	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	2.730.270	0,03	EUR 1.562.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	1.784.932	0,02
AUD 1.484.435	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	971.089	0,01	USD 532.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	532.399	0,01
AUD 3.820.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.915% 15/1/2033	2.500.370	0,03	USD 200.000	Suzano Austria GmbH 6% 15/1/2029	206.000	0,00
AUD 840.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	565.985	0,01			8.756.822	0,11
AUD 1.500.000	Qantas Airways Ltd 5.9% 19/9/2034	1.016.233	0,01	<b>Bahrain</b>			
AUD 2.700.000	Qube Treasury Pty Ltd 5.9% 11/12/2034	1.812.893	0,02	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	201.407	0,00
EUR 1.800.000	Queensland Treasury Corp 3.25% 21/5/2035	2.093.074	0,03	<b>Barbados</b>			
AUD 850.000	RAF ABS Series 2025-1 4.807% 9/12/2031	555.765	0,01	USD 1.527.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	1.542.461	0,02
AUD 500.000	RAF ABS Series 2025-1 5.007% 9/12/2031	326.922	0,00	<b>Belgien</b>			
				EUR 1.400.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/3/2044	1.561.739	0,02
				EUR 1.091.000	Anheuser-Busch InBev SA 4.125% 19/5/2045	1.240.762	0,01
				EUR 593.000	Azelis Finance 5.75% 15/3/2028	712.441	0,01
				EUR 1.290.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/9/2029	1.560.181	0,02
				EUR 2.000.000	Belfius Bank 1.25% 6/4/2034	2.183.549	0,03

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.200.000	KBC 8% 5/9/2028	1.565.714	0,02	USD 700.000	Central Plaza Development Ltd 6.8% 7/4/2029	716.677	0,01
EUR 4.150.020	Kingdom of Belgium Government Bond 3.3% 22/6/2054*	4.099.739	0,05	USD 300.000	CFAMC IV Co Ltd 4.25% 30/9/2025	299.778	0,00
		12.924.125	0,16	HKD 86.000.000	Deep Development 2025 Ltd 0.75% 20/5/2032	11.370.383	0,14
	<b>Benin</b>			USD 685.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 29/9/2025*	481.992	0,01
EUR 722.000	Benin Government International Bond 4.95% 22/1/2035	761.083	0,01	USD 5.800.000	Estate Sky Ltd 10.5% 21/5/2028	5.713.000	0,07
USD 470.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	462.562	0,00	USD 450.000	Five Holding Ltd., Reg. S 9.375% 3/10/2028	471.841	0,00
		1.223.645	0,01	EUR 2.000.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	2.315.309	0,03
	<b>Bermuda</b>			HKD 8.000.000	Link CB 4.5% 12/12/2027	1.056.560	0,01
USD 1.500.000	CBQ Finance Ltd 5.662% 16/7/2030	1.508.760	0,02	USD 700.000	NWD Finance BVI 4.8% 27/9/2025	180.250	0,00
USD 238.000	Golar LNG Ltd 2.75% 15/12/2030	252.815	0,00	HKD 22.000.000	SF Holding Investment 2023 Ltd 0% 8/7/2026	2.825.299	0,03
USD 863.000	NCL 5.875% 15/2/2027	864.933	0,01	USD 1.711.250	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	1.766.866	0,02
USD 239.000	NCL 8.125% 15/1/2029	251.347	0,00	USD 850.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	807.092	0,01
USD 661.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	681.530	0,01	USD 2.209.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029*	2.097.490	0,03
USD 3.000.000	OHA Credit Funding 19 6.025% 20/7/2037	3.009.330	0,04	USD 1.800.000	Studio City Finance 6.5% 15/1/2028*	1.796.634	0,02
USD 930.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	976.440	0,01			34.503.653	0,42
USD 400.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17/7/2031	451.332	0,01		<b>Bulgarien</b>		
USD 4.930.000	RR 21 Ltd 5.718% 15/7/2039	4.952.017	0,06	USD 194.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	190.702	0,00
USD 339.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	322.897	0,00		<b>Kamerun</b>		
USD 1.000.000	Symphony CLO 39 Ltd 5.648% 25/1/2038	1.004.465	0,01	USD 1.623.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031*	1.551.767	0,02
USD 2.150.000	Symphony CLO 40 Ltd 5.63% 5/1/2038	2.158.579	0,03		<b>Kanada</b>		
USD 1.910.000	Symphony CLO 40 Ltd 6.97% 5/1/2038	1.929.592	0,02	USD 563.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	536.124	0,01
USD 334.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	347.870	0,00	USD 961.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	900.451	0,01
USD 264.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	266.248	0,00	USD 806.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	792.447	0,01
USD 322.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	347.118	0,00	USD 225.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	230.571	0,00
USD 288.000	VOC Escrow 5% 15/2/2028	286.675	0,00	USD 344.000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	340.952	0,00
USD 516.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	529.697	0,01	USD 2.782.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	2.903.008	0,04
		20.141.645	0,23	EUR 2.582.000	Bank of Montreal 3.25% 9/1/2032	3.016.275	0,04
	<b>Brasilien</b>			USD 3.750.000	Bank of Montreal 6.875% 26/11/2085	3.781.136	0,05
BRL 243.390	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	4.283.357	0,05	USD 1.584.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	1.651.954	0,02
BRL 767.250	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	13.768.009	0,17	USD 476.000	Baytex Energy 8.5% 30/4/2030*	486.415	0,01
USD 3.522.225	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	3.504.666	0,04	USD 479.000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/3/2032	467.976	0,01
USD 1.234.740	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	1.228.585	0,02	USD 775.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	793.429	0,01
		22.784.617	0,28	USD 105.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	109.661	0,00
	<b>Britische Jungferninseln</b>						
USD 1.127.000	CAS Capital No 1 4% 12/7/2026	1.112.912	0,02				
USD 1.500.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	1.491.570	0,02				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 184.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030 <sup>*</sup>	198.564	0,00	EUR 5.300.000	Toronto-Dominion Bank 2.776% 3/9/2027	6.247.190	0,08
USD 532.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	554.238	0,01	EUR 9.725.000	Toronto-Dominion Bank 3.191% 16/2/2029	11.605.771	0,14
USD 872.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030 <sup>*</sup>	799.990	0,01			69.679.733	0,85
USD 722.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	675.663	0,01		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 405.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	403.688	0,01	USD 500.000	522 Funding CLO 2018-3A 6.637% 20/10/2031	500.641	0,01
CAD 22.663.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	16.341.850	0,20	USD 1.870.000	AB BSL CLO 3 Ltd 5.575% 20/4/2038	1.874.674	0,02
USD 200.000	Emera 6.75% 15/6/2076	201.791	0,00	USD 4.561.703	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	4.037.107	0,05
USD 944.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	1.005.001	0,01	USD 207.536	ACAS CLO 2015-1 6.191% 18/10/2028	207.468	0,00
USD 318.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	320.783	0,00	USD 3.620.000	ACAS CLO 2015-1 6.791% 18/10/2028	3.626.967	0,05
USD 100.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	99.139	0,00	USD 2.550.000	ACEN Finance 4% 8/3/2026	1.689.375	0,02
USD 515.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	531.645	0,01	USD 250.000	AGL CLO 11 10.939% 15/4/2034	250.798	0,00
USD 352.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	366.623	0,00	USD 800.000	AGL CLO 33 5.675% 21/7/2037	803.779	0,01
USD 800.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	834.913	0,01	USD 3.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5.572% 22/4/2038	3.007.646	0,04
USD 85.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	82.857	0,00	USD 2.480.000	AGL CLO 42 Ltd 5.569% 22/7/2038	2.487.746	0,03
USD 393.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	382.388	0,01	USD 4.440.000	AGL CLO 44 Ltd 0% 22/10/2037	4.439.434	0,05
USD 1.011.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029 <sup>*</sup>	1.062.040	0,01	USD 1.210.000	AGL CLO 7 7.679% 15/7/2034	1.218.253	0,02
USD 100.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	106.261	0,00	USD 1.750.000	AGL CLO 9 6.325% 20/4/2037	1.763.020	0,02
USD 1.948.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1.868.069	0,02	USD 1.750.000	AGL CLO 9 6.775% 20/4/2037	1.761.706	0,02
USD 1.217.000	Mattamy 5.25% 15/12/2027	1.213.614	0,01	USD 1.000.000	AGL Core CLO 2 5.785% 20/7/2037	1.005.249	0,01
USD 413.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	411.247	0,01	USD 1.430.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5.269% 23/1/2038	1.430.654	0,02
USD 299.000	NOVA Chemicals 4.25% 15/5/2029	287.288	0,00	USD 2.250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5.599% 23/1/2038	2.258.820	0,03
USD 672.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	722.335	0,01	USD 250.000	AGL Core CLO 36 Ltd 5.919% 23/1/2038	250.793	0,00
USD 424.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 1/6/2027	425.338	0,01	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.655% 20/1/2038	2.511.069	0,03
USD 284.000	Open Text 3.875% 15/2/2028	276.018	0,00	USD 490.000	AIMCO CLO 23 Ltd 5.394% 20/4/2038	490.264	0,01
USD 699.000	Open Text 3.875% 1/12/2029	660.214	0,01	USD 1.647.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	1.669.704	0,02
USD 303.000	Parkland 4.625% 1/5/2030	293.939	0,00	USD 579.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	808.707	0,01
USD 359.000	Parkland 6.625% 15/8/2032	369.716	0,00	USD 1.280.460	Antares CLO 2019-2 6.269% 23/1/2036	1.284.098	0,02
USD 181.000	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	179.297	0,00	USD 1.485.000	Apidos CLO L 9.425% 20/1/2038	1.498.842	0,02
USD 2.641.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	2.718.434	0,03	USD 5.000.000	Apidos Clo Lii 5.394% 20/4/2038	5.002.254	0,06
USD 1.358.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	1.410.741	0,02	USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6.129% 15/4/2031	250.887	0,00
USD 401.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.5% 1/3/2055	421.344	0,00	USD 375.000	Apidos CLO XXXV 10.337% 20/4/2034	376.407	0,01
USD 545.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	555.337	0,01	USD 820.000	Apidos CLO XXXVII 10.894% 22/10/2034	823.378	0,01
USD 35.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	36.008	0,00	USD 750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5.588% 25/4/2035	751.500	0,01
				USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5.818% 25/4/2035	1.002.135	0,01

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6.068% 25/4/2035	1.002.380	0,01	USD 91.211	CIFC Funding 2014 5.691% 18/1/2031	91.274	0,00
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6.518% 25/4/2035	1.001.779	0,01	USD 250.000	CIFC Funding 2017-IV 6.13% 24/10/2030	250.422	0,00
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7.518% 25/4/2035	1.010.846	0,01	USD 3.000.000	Crown Point CLO 7 Ltd 6.537% 20/10/2031	3.008.010	0,04
USD 5.386.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 6.265% 20/1/2041	5.393.481	0,07	USD 867.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	866.622	0,01
USD 5.747.481	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	5.759.820	0,07	USD 708.193	Dryden 55 CLO 5.599% 15/4/2031	709.064	0,01
USD 14.114.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	14.125.040	0,17	USD 750.000	EDO Sukuk Ltd 5.662% 3/7/2031*	779.370	0,01
USD 21.544	ASSURANT CLO II 5.627% 20/4/2031	21.560	0,00	USD 800.000	Emirates Reit Sukuk III Ltd 7.5% 12/12/2028	812.000	0,01
USD 291.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	302.169	0,00	USD 925.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	18.500	0,00
USD 276.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	289.722	0,00	USD 1.781.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	35.620	0,00
USD 2.490.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7.68% 24/7/2034	2.485.508	0,03	USD 794.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	15.880	0,00
USD 430.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 5.525% 20/10/2034	431.075	0,01	USD 2.580.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	38.700	0,00
USD 1.351.000	Bain Capital Credit CLO 2024-3 6.168% 16/7/2037	1.359.795	0,02	USD 411.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	8.220	0,00
USD 3.420.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5.655% 21/1/2038	3.432.778	0,04	USD 1.090.000	Flatiron CLO 25 5.672% 17/10/2037	1.094.385	0,01
USD 1.410.000	Ballyrock CLO 2020-2 10.737% 20/10/2031	1.414.447	0,02	USD 440.000	Flatiron CLO 25 6.172% 17/10/2037	440.866	0,01
USD 500.000	Ballyrock Clo 29 Ltd 5.632% 25/7/2038	501.576	0,01	USD 250.000	Flatiron CLO 25 9.572% 17/10/2037	252.780	0,00
USD 214.519	BlueMountain CLO 2015-3 5.587% 20/4/2031	214.901	0,00	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5.638% 15/7/2036	1.000.050	0,01
USD 1.396.149	BlueMountain CLO XXII 5.659% 15/7/2031	1.396.737	0,02	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5.868% 15/7/2036	1.000.050	0,01
USD 1.500.000	BSF Finance 5.761% 3/9/2035	1.497.519	0,02	USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 5.968% 15/7/2036	1.000.050	0,01
USD 10.081.000	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.887% 15/12/2042	10.109.893	0,12	USD 750.000	Flatiron CLO 28 6.418% 15/7/2036	750.037	0,01
USD 14.471.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	14.440.214	0,18	USD 1.500.000	Flatiron CLO 28 7.318% 15/7/2036	1.500.075	0,02
USD 2.715.494	Canyon CLO 2018-1 5.649% 15/7/2031	2.716.665	0,03	USD 850.000	Flatiron CLO 28 10.068% 15/7/2036	850.042	0,01
USD 1.200.000	Canyon CLO 2024-2 Ltd 7.418% 15/1/2038	1.214.620	0,02	USD 1.050.000	FWD 6.675% 1/2/2026	1.052.310	0,01
USD 139.183	Carbone CLO 5.727% 20/1/2031	139.318	0,00	USD 1.000.000	FWD 8.4% 5/4/2029*	1.026.949	0,01
USD 340.428	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-1 5.554% 17/4/2031	340.835	0,00	USD 352.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	365.334	0,00
USD 750.000	CarVal CLO I 7.469% 16/7/2031	752.494	0,01	USD 779.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	799.767	0,01
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 5.715% 20/10/2037	1.616.287	0,02	USD 165.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	175.310	0,00
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 6.075% 20/10/2037	1.616.488	0,02	USD 2.360.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9.225% 20/10/2034	2.359.631	0,03
USD 1.610.000	CarVal CLO XI C 6.375% 20/10/2037	1.616.632	0,02	USD 1.050.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.825% 20/4/2037	1.054.258	0,01
USD 350.000	Cayuga Park CLO 6.234% 17/7/2034	350.840	0,00	USD 5.220.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	5.238.944	0,06
CNH 4.000.000	China Mengniu Dairy Co Ltd 2.3% 30/7/2035	548.731	0,01	USD 6.670.289	Golub Capital Partners CLO 52B 5.875% 20/4/2037	6.701.317	0,08
HKD 20.000.000	Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd 0.375% 30/6/2030	2.717.288	0,03	USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.325% 20/4/2037	1.760.815	0,02
				USD 2.300.000	Golub Capital Partners CLO 55B 11.147% 20/7/2034	2.309.159	0,03
				USD 4.737.000	Grab Holdings Ltd 0% 15/6/2030	4.976.834	0,06
				USD 10.003.000	Greystone CRE Notes 2025-FL4 LLC 5.823% 15/1/2043	10.011.837	0,12

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Haidilao International 2.15% 14/1/2026	990.295	0,01	USD 3.200.000	OZLM VI 0% 17/4/2031	11.200	0,00
USD 1.680.000	IHS 6.25% 29/11/2028*	1.663.200	0,02	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 7.275% 20/7/2037	1.008.477	0,01
USD 1.200.000	iQIYI 6.5% 15/3/2028	1.202.993	0,02	USD 7.500.000	Park Blue CLO 2024-V 5.798% 25/7/2037	7.540.456	0,09
USD 7.537	LCM XIV 5.627% 20/7/2031	7.542	0,00	USD 6.985.431	PFP 2024-11 6.189% 17/9/2039	6.991.413	0,09
USD 1.970.514	Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29% 20/1/2048	1.655.400	0,02	USD 10.454.000	PFP 2025-12 Ltd 5.842% 18/12/2042	10.498.297	0,13
USD 1.000.000	Meituan 0% 27/4/2028	980.250	0,01	USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 10 5.692% 22/1/2038	2.008.181	0,03
USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.25% 26/4/2026	200.168	0,00	USD 250.000	Pikes Peak CLO 6 8.785% 18/5/2034	246.635	0,00
USD 600.000	Melco Resorts Finance 5.625% 17/7/2027*	599.250	0,01	USD 2.990.000	Polus US CLO II Ltd 5.804% 20/7/2038	3.007.552	0,04
USD 3.400.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	3.380.365	0,04	USD 2.966.959	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24 8 2040	2.976.329	0,04
USD 845.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	879.611	0,01	USD 1.400.000	QIC Cayman Ltd 6.15% 10/4/2031	1.410.269	0,02
USD 6.227.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	6.246.050	0,08	USD 2.000.000	Riyad Sukuk Ltd 6.209% 14/7/2035	2.032.235	0,03
USD 11.851.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	11.861.465	0,14	USD 2.500.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029*	2.456.437	0,03
USD 390.000	MGM China 7.125% 26/6/2031	407.155	0,00	USD 2.095.804	Rockford Tower CLO 2017-3 5.777% 20/10/2030	2.097.723	0,03
USD 1.930.000	MidOcean Credit CLO XVII Ltd 5.705% 20/1/2038	1.938.104	0,02	USD 750.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6.185% 20/5/2031	751.133	0,01
USD 1.800.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	1.850.625	0,02	USD 138.585	Rockford Tower CLO 2018-2 5.747% 20/10/2031	138.796	0,00
USD 750.000	NCB Tier 1 Sukuk Ltd 3.5% 26/7/2026	732.319	0,01	USD 1.000.000	RR 19 Ltd 5.868% 15/4/2040	1.001.150	0,01
USD 850.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.979% 20/7/2039	851.989	0,01	USD 2.750.000	RR 5 6.268% 15/7/2039	2.765.839	0,03
USD 1.500.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.069% 24/7/2037	1.504.710	0,02	USD 4.750.000	RR 8 5.668% 15/7/2037	4.757.483	0,06
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.419% 24/7/2037	1.003.246	0,01	USD 6.500.000	RR 8 6.018% 15/7/2037	6.513.001	0,08
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7.419% 24/7/2037	1.012.955	0,01	USD 1.500.000	Sands China 4.375% 18/6/2030	1.465.785	0,02
USD 1.040.000	Oaktree CLO 2024-27 5.902% 22/10/2037	1.042.533	0,01	USD 800.000	Sands China 5.4% 8/8/2028*	814.243	0,01
USD 990.000	Oaktree CLO 2024-27 7.332% 22/10/2037	1.002.031	0,01	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	204.366	0,00
USD 3.690.000	Oaktree CLO 2025-31 Ltd 5.599% 15/7/2038	3.702.376	0,05	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	205.776	0,01
USD 11.460	OCP CLO 2014-5 5.655% 26/4/2031	11.468	0,00	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co., Reg. S 5.684% 11/4/2053	196.794	0,00
USD 1.070.000	OCP CLO 2014-5 7.475% 26/4/2031	1.082.914	0,01	USD 29.711	Steele Creek CLO 2017-1 5.829% 15/10/2030	29.754	0,00
USD 1.449.324	OHA Loan Funding 2013-2 5.497% 23/5/2031	1.450.004	0,02	USD 727.272	Sunac China 7% 30/9/2029***	97.273	0,00
USD 1.000.000	Orion CLO 2024-3 5.878% 25/7/2037	1.005.974	0,01	USD 272.728	Sunac China 7.25% 30/9/2030***	36.886	0,00
USD 2.000.000	Orion CLO 2024-3 6.218% 25/7/2037	2.006.740	0,03	USD 4.830.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.574% 20/1/2038	4.641.985	0,06
USD 500.000	Orion CLO 2024-3 6.618% 25/7/2037	501.992	0,01	USD 2.900.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.915% 20/1/2038	2.907.249	0,04
USD 990.000	Orion CLO 2024-4 Ltd 5.705% 20/10/2037	994.357	0,01	USD 38.064	Tiaa CLO III 5.729% 16/1/2031	38.090	0,00
				USD 750.000	Tiaa CLO III 6.079% 16/1/2031	750.832	0,01
				GBP 750.000	Trafford Centre Finance 4.978% 28/7/2035	850.164	0,01
				USD 1.110.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	1.074.157	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.413.428	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	1.452.352	0,02	USD 2.350.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.429% 18/4/2038	2.348.994	0,03
USD 2.750.000	TRESTLES CLO 2017-1 5.778% 25/7/2037	2.764.321	0,03	USD 3.740.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	3.974.685	0,05
USD 1.000.000	TRESTLES CLO 2017-1 6.418% 25/7/2037	1.004.429	0,01	USD 480.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	479.623	0,01
USD 2.500.000	TRESTLES CLO 2017-1 7.468% 25/7/2037	2.525.356	0,03	USD 1.107.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	1.106.131	0,01
USD 6.718.277	TRESTLES CLO II 5.888% 25/7/2037	6.756.096	0,08	USD 3.400.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	3.384.615	0,04
USD 1.351.000	TRESTLES CLO II 6.268% 25/7/2037	1.358.485	0,02	USD 1.625.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	1.633.938	0,02
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 6.718% 25/7/2037	1.006.519	0,01			378.422.444	4,63
USD 1.000.000	TRESTLES CLO II 7.818% 25/7/2037	1.008.752	0,01	<b>Chile</b>			
USD 3.262.255	Trestles CLO VII 5.698% 25/10/2037	3.276.707	0,04	USD 227.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	235.798	0,00
USD 2.990.000	Trestles CLO VIII Ltd 5.627% 11/6/2035	3.005.647	0,04	USD 200.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207.964	0,00
USD 11.538.000	Triaxx Prime CDO 2006-1 5.304% 3/3/2039	1.731	0,00	USD 1.956.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	2.068.898	0,03
USD 700.000	TRINITAS CLO IV 5.991% 18/10/2031	700.995	0,01	USD 200.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	217.725	0,00
USD 8.981.033	Trinitas Clo VII Ltd 5.378% 25/1/2035	8.985.905	0,11	USD 200.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	196.300	0,00
USD 1.750.000	Trinitas CLO XII Ltd 5.309% 25/4/2033	1.750.000	0,02	EUR 1.873.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	2.233.973	0,03
USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV 5.658% 25/1/2034	3.004.695	0,04	USD 309.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	269.371	0,00
USD 590.000	Trinitas CLO XIV 6.268% 25/1/2034	590.189	0,01	USD 229.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	242.459	0,00
USD 625.000	Trinitas CLO XIV 6.718% 25/1/2034	626.178	0,01	USD 100.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4.75% 1/8/2026	100.249	0,00
USD 4.360.000	Trinitas CLO XVIII Ltd 5.545% 20/1/2035	4.369.810	0,05	USD 205.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	212.075	0,00
USD 5.000.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	5.024.357	0,06	USD 1.038.000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	625.395	0,01
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIX 7.719% 23/7/2037	1.010.176	0,01	USD 8.666.580	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	8.363.250	0,11
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 6.418% 25/4/2037	2.010.621	0,03	USD 4.253.813	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	4.107.439	0,05
USD 2.000.000	Trinitas CLO XXVIII 6.818% 25/4/2037	2.013.780	0,03			19.080.896	0,23
USD 1.500.000	Trinitas CLO XXXIII Ltd 10.27% 22/7/2038	1.504.913	0,02	<b>China</b>			
USD 179.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	178.914	0,00	CNY 27.640.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	3.970.995	0,05
USD 595.000	VLL International 9.375% 29/7/2029	382.317	0,01	HKD 2.000.000	Ganfeng Lithium Group Co Ltd 1.5% 31/8/2026	273.602	0,00
USD 200.000	VLL International Inc 7.25% 20/7/2027	150.754	0,00	HKD 38.000.000	Ping An Insurance Group Co of China Ltd 0% 11/6/2030	5.474.861	0,07
USD 1.500.000	Vnet Group Inc 2.5% 1/4/2030	1.500.221	0,02	USD 4.800.000	Ping An Insurance of China 0.875% 22/7/2029	6.750.000	0,08
USD 419.828	Voya CLO 2013-2 5.55% 25/4/2031	420.576	0,01			16.469.458	0,20
USD 1.040.000	Voya CLO 2016-1 7.237% 20/1/2031	1.050.201	0,01	<b>Kolumbien</b>			
USD 1.500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.685% 20/1/2038	1.506.125	0,02	USD 72.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	77.262	0,00
				USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	207.200	0,00
				USD 292.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	300.322	0,01
				USD 44.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	47.291	0,00
				USD 35.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	36.925	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
COP 76.218.700.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	17.733.541	0,22	EUR 3.121.000	Carlsberg Breweries A/S 3.25% 28/2/2032	3.636.096	0,05
COP 71.536.500.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	15.666.971	0,19	GBP 4.048.000	Danske Bank 2.25% 14/1/2028	5.285.022	0,06
USD 285.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	304.095	0,00	EUR 2.500.000	Danske Bank A/S, Reg. S, FRN 3.75% 19/11/2036	2.932.211	0,04
USD 321.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	301.953	0,01	GBP 1.603.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	1.607.495	0,02
USD 320.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	301.013	0,00	EUR 325.000	Orsted 5.125% 14/3/3024*	388.299	0,00
USD 220.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	232.650	0,00	EUR 2.500.000	Orsted AS 1.5% 18/2/3021*	2.442.780	0,03
		35.209.223	0,43	EUR 2.731.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	3.243.466	0,04
				EUR 1.328.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	1.577.429	0,02
						21.284.638	0,26
	<b>Costa Rica</b>				<b>Dominikanische Republik</b>		
USD 2.340.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	2.431.260	0,03	USD 269.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	260.844	0,00
USD 1.549.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	1.629.161	0,02	USD 227.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	214.549	0,00
USD 1.414.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	1.499.900	0,02	USD 3.596.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	3.398.762	0,04
USD 131.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	138.958	0,00	USD 456.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	463.068	0,01
		5.699.279	0,07	USD 177.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	185.103	0,00
	<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>			USD 433.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	462.565	0,01
EUR 101.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	115.194	0,00	DOP 278.350.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	4.734.799	0,06
USD 2.682.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	2.495.373	0,03	DOP 30.500.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	518.812	0,01
USD 205.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	207.611	0,01			10.238.502	0,13
USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	199.598	0,00				
		3.017.776	0,04				
	<b>Tschechische Republik</b>				<b>Ecuador</b>		
CZK 127.740.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030	5.347.462	0,07	USD 1.388.795	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	902.890	0,01
CZK 123.590.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	5.699.306	0,07	USD 366.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	329.400	0,01
CZK 49.670.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036*	2.322.489	0,03	USD 1.072.368	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	811.247	0,01
CZK 116.520.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	5.686.282	0,07			2.043.537	0,03
CZK 297.130.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	14.915.681	0,18		<b>Ägypten</b>		
EUR 2.725.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	3.291.517	0,04	EGP 95.504.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1.916.806	0,02
EUR 2.900.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	3.051.228	0,04	EGP 123.531.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	2.547.110	0,03
		40.313.965	0,50	EGP 12.709.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	265.270	0,00
	<b>Dänemark</b>			EGP 75.049.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	1.566.858	0,02
EUR 139.000	Carlsberg Breweries 4.25% 5/10/2033	171.840	0,00	EGP 2.116.000	Egypt Government Bond 25.318% 13/8/2027	44.775	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 617.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	675.965	0,01	EUR 700.000	Arkema 1.5% 21/10/2025	813.266	0,01
USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	202.750	0,00	EUR 1.864.286	Atos SE 1% 18/12/2032	935.455	0,01
USD 293.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	218.286	0,00	EUR 5.131.286	Atos SE 9% 18/12/2029*	6.807.767	0,08
USD 2.783.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	2.073.349	0,03	EUR 3.861.448	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	3.884.634	0,05
USD 733.000	Egypt Government International Bond 7.6% 1/3/2029*	746.194	0,01	EUR 4.069.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	4.953.584	0,06
USD 5.681.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032*	5.432.456	0,07	EUR 800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	852.744	0,01
USD 465.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	366.769	0,01	EUR 1.800.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4% 21/11/2029	2.189.348	0,03
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	206.250	0,00	EUR 1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	1.997.287	0,02
USD 200.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	207.001	0,00	EUR 4.187.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030*	4.811.282	0,06
EGP 2.600.000	Egypt Treasury Bills 0% 11/11/2025	50.818	0,00	EUR 286.000	Bertrand Franchise Finance 6.5% 18/7/2030	339.507	0,00
EGP 80.025.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	1.554.588	0,02	EUR 1.500.000	BNP Paribas 2.1% 7/4/2032	1.607.648	0,02
EGP 26.375.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/11/2025	510.489	0,01	USD 2.262.000	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027*	2.218.999	0,03
EGP 237.125.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	4.523.534	0,06	EUR 1.100.000	BNP Paribas 4.75% 13/11/2032	1.372.012	0,02
EGP 13.725.000	Egypt Treasury Bills 0% 30/12/2025	259.348	0,00	USD 1.413.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029*	1.487.409	0,02
EGP 3.050.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/8/2026	50.135	0,00	USD 351.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	369.484	0,00
		23.418.751	0,29	EUR 3.800.000	BNP Paribas SA 3.979% 6/5/2036	4.473.592	0,05
	<b>EI Salvador</b>			GBP 1.900.000	BPCE 2.5% 30/11/2032	2.419.293	0,03
USD 292.000	EI Salvador Government International Bond 7.65% 15/6/2035*	288.038	0,00	EUR 6.400.000	BPCE SA 1.5% 13/1/2042	7.325.784	0,09
USD 123.000	EI Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	129.788	0,00	EUR 1.200.000	BPCE SA 3.875% 26/2/2036	1.388.205	0,02
USD 1.419.000	EI Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	1.526.120	0,02	EUR 3.000.000	BPCE SA 4% 20/1/2034	3.548.017	0,04
		1.943.946	0,02	EUR 2.700.000	Cara Obligations SAS 1.5% 1/12/2030	3.446.516	0,04
	<b>Finnland</b>			EUR 800.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.217% 21/10/2038	940.267	0,01
USD 4.021.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028*	3.879.667	0,05	EUR 200.000	Cars Alliance Auto Loans Germany V 2024-1 2.744% 18/1/2036	233.033	0,00
EUR 4.557.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032*	5.418.918	0,06	EUR 300.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	356.728	0,00
EUR 462.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	543.665	0,01	EUR 300.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	359.475	0,00
		9.842.250	0,12	USD 250.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	237.136	0,00
	<b>Frankreich</b>			EUR 1.166.000	Constellium 5.375% 15/8/2032*	1.401.657	0,02
EUR 685.000	Afflelou 6% 25/7/2029	836.970	0,01	EUR 300.000	Credit Agricole 2% 25/3/2029	337.980	0,00
EUR 1.800.000	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2.202.667	0,03	GBP 4.100.000	Credit Agricole 5.75% 29/11/2027	5.590.500	0,07
EUR 1.700.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	2.033.583	0,03	USD 490.000	Credit Agricole 8.125% 23/12/2025	493.155	0,01
EUR 511.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	516.134	0,01	EUR 1.200.000	Credit Agricole SA 4.125% 18/3/2035	1.423.039	0,02
EUR 1.107.000	Altice France 4.25% 15/10/2029	1.136.234	0,01	USD 1.505.000	Credit Agricole SA 6.7% 23/9/2034*	1.507.694	0,02
EUR 698.000	Altice France 5.875% 1/2/2027	744.724	0,01	EUR 900.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	627.402	0,01
				EUR 10.600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027*	12.107.845	0,15
				EUR 6.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	7.615.872	0,09
				EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	229.967	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.800.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030*	2.010.359	0,03	EUR 3.584.000	Holding d'Infrastructures des Metiers de l'Environnement 0.625% 16/9/2028	3.836.042	0,05
EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	723.862	0,01	EUR 900.000	iliad 5.375% 14/6/2027	1.090.415	0,01
EUR 2.000.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	2.450.804	0,03	EUR 3.600.000	iliad 5.375% 15/2/2029	4.441.570	0,06
GBP 4.500.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	6.076.428	0,07	EUR 1.800.000	iliad 5.625% 15/2/2030*	2.258.923	0,03
GBP 2.300.000	Electricite de France 6.125% 2/6/2034	3.148.467	0,04	EUR 2.469.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	2.920.200	0,04
EUR 2.400.000	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	3.085.212	0,04	EUR 485.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	567.813	0,01
EUR 100.000	Electricite de France SA 4.625% 7/5/2045	113.531	0,00	GBP 4.500.000	Kering 5.125% 23/11/2026	6.083.143	0,08
GBP 2.800.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	3.318.583	0,04	EUR 1.459.359	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	614.205	0,01
GBP 1.900.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035*	2.608.956	0,03	EUR 203.000	Loxam 4.5% 15/2/2027	239.555	0,00
EUR 779.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	944.806	0,01	EUR 1.421.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	1.715.666	0,02
EUR 1.200.000	Elis 3.75% 21/3/2030	1.432.012	0,02	EUR 450.000	Loxam 6.375% 31/5/2029	546.274	0,01
EUR 100.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	116.054	0,00	EUR 1.503.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	1.743.603	0,02
EUR 2.900.000	Engie 4.25% 11/1/2043	3.313.721	0,04	EUR 3.000.000	Master Credit Cards Pass Compartment France 2025-1 2.603% 25/11/2040	3.513.146	0,04
EUR 1.100.000	Engie 5.125% 14/3/2033	1.352.174	0,02	EUR 2.215.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	2.652.651	0,03
EUR 1.400.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.525.348	0,02	EUR 100.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	118.701	0,00
EUR 1.293.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	1.639.523	0,02	EUR 1.038.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1.284.529	0,02
EUR 67.910	FCT Noria 2021 2.593% 25/10/2049	79.175	0,00	USD 715.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028*	727.967	0,01
EUR 67.910	FCT Noria 2021 2.993% 25/10/2049	79.353	0,00	USD 1.009.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1.087.520	0,01
EUR 203.729	FCT Noria 2021 3.393% 25/10/2049	238.326	0,00	EUR 1.100.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	1.259.093	0,01
EUR 600.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	702.354	0,01	EUR 400.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	466.120	0,01
EUR 1.100.000	FCT Noria 2025 3.043% 25/7/2043	1.287.206	0,02	EUR 200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	238.523	0,00
EUR 600.000	FCT Noria 2025 3.293% 25/7/2043	702.107	0,01	EUR 741.530	Noria DE 2024 2.843% 25/2/2043	868.047	0,01
EUR 700.000	FCT Noria 2025 4.643% 25/7/2043	821.258	0,01	EUR 463.457	Noria DE 2024 3.143% 25/2/2043	542.591	0,01
EUR 35.596	FCT Pixel 2021 3.776% 25/2/2038	41.621	0,00	EUR 463.457	Noria DE 2024 3.543% 25/2/2043	543.624	0,01
EUR 500.000	FCT Ponant 1 2.789% 27/9/2038	583.761	0,01	EUR 463.457	Noria DE 2024 5.443% 25/2/2043	552.937	0,01
EUR 800.000	FCT Ponant 1 3.139% 27/9/2038	933.764	0,01	EUR 278.074	Noria DE 2024 6.393% 25/2/2043	332.898	0,00
EUR 1.000.000	FCT Ponant 1 3.639% 27/9/2038	1.171.630	0,01	EUR 1.721.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032*	2.091.021	0,03
EUR 1.300.000	FCT Ponant 1 4.839% 27/9/2038	1.533.806	0,02	USD 524.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032*	534.137	0,01
EUR 303.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	350.356	0,01	EUR 1.426.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	1.696.382	0,02
EUR 820.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	954.330	0,01	EUR 1.192.000	Picard Groupe 6.375% 1/7/2029*	1.452.680	0,02
EUR 3.009.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	3.585.677	0,04	EUR 4.600.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	5.647.961	0,07
EUR 4.252.726	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054*	3.853.311	0,05	EUR 3.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 9/9/2049	1.884.971	0,02
EUR 3.911.553	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	4.450.805	0,05	EUR 6.900.000	Schneider Electric SE 3% 2/3/2032	8.048.775	0,10
EUR 1.443.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030*	1.700.000	0,02				
EUR 3.468.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	4.209.099	0,05				
EUR 300.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.971% 27/5/2061	350.683	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 298.000	Seche Environnement SACA 4.5% 25/3/2030	355.100	0,00	EUR 1.200.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	1.579.018	0,02
USD 760.000	Societe Generale 9.375% 22/11/2027*	813.385	0,01	GBP 2.500.000	Commerzbank 8.625% 28/2/2033	3.625.148	0,04
USD 1.448.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	1.505.830	0,02	EUR 4.700.000	Commerzbank AG 4.125% 30/6/2037	5.485.900	0,07
EUR 500.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	603.003	0,01	EUR 1.400.000	Commerzbank AG 4.875% 16/10/2034	1.715.562	0,02
EUR 373.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/4/2031*	427.422	0,00	EUR 1.144.985	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1.261.998	0,01
EUR 249.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.875% 30/4/2030	290.232	0,00	EUR 3.200.000	Deutsche Bahn Finance 1.6% 18/7/2029	3.452.972	0,04
EUR 9.234.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	10.377.802	0,13	EUR 400.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	477.907	0,01
EUR 10.006.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	11.741.722	0,14	EUR 2.200.000	Deutsche Bank 4% 24/6/2032	2.598.129	0,03
EUR 400.000	TotalEnergies Capital International 0.952% 18/5/2031	417.315	0,00	EUR 3.000.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	3.466.137	0,04
EUR 2.200.000	TotalEnergies Capital International 1.491% 4/9/2030	2.400.467	0,03	EUR 2.000.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	2.287.417	0,03
EUR 2.000.000	TotalEnergies Capital International 1.994% 8/4/2032	2.184.926	0,03	EUR 600.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	758.874	0,01
EUR 2.000.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 3/3/2037	2.255.463	0,03	USD 2.000.000	Deutsche Bank 8.13% 30/4/2030*	2.099.345	0,02
EUR 4.300.000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 3/3/2045	4.673.130	0,06	USD 2.205.000	Deutsche Bank AG 4.95% 4/8/2031	2.222.446	0,03
EUR 1.800.000	TotalEnergies Capital International SA 4.06% 1/7/2040	2.078.138	0,02	EUR 400.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	484.909	0,01
EUR 4.200.000	Veolia Environnement 2% 15/11/2027	4.772.940	0,06	EUR 600.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031*	739.649	0,01
EUR 1.200.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	1.396.258	0,02	EUR 11.772.103	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2026*	17.536.767	0,22
EUR 3.500.000	Veolia Environnement SA 3.795% 17/6/2037	4.024.281	0,05	EUR 1.000.000	Deutsche Lufthansa 2% 17/11/2025	1.181.105	0,01
EUR 6.800.000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	7.033.567	0,09	EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	830.986	0,01
EUR 2.000.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	2.037.682	0,02	EUR 1.106.000	Deutsche Telekom 1.75% 9/12/2049	825.404	0,01
EUR 6.900.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	6.962.071	0,08	EUR 602.000	Deutsche Telekom AG 2.25% 29/3/2039	596.691	0,01
		287.614.774	3,53	EUR 1.570.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1.921.774	0,02
	<b>Gabon</b>			EUR 4.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 2.125% 31/8/2081	4.186.919	0,05
USD 1.844.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	1.719.530	0,02	EUR 166.585	FCT Autonomia DE 2023 3.043% 26/1/2043	195.277	0,01
	<b>Deutschland</b>			EUR 124.744	FCT Autonomia DE 2023 3.993% 26/1/2043	147.701	0,00
EUR 2.400.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	2.859.850	0,03	EUR 41.659	FCT Autonomia DE 2023 4.943% 26/1/2043	49.792	0,00
EUR 3.441.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	4.091.555	0,05	EUR 41.594	FCT Autonomia DE 2023 7.393% 26/1/2043	50.544	0,00
EUR 1.600.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	1.839.737	0,02	EUR 1.558.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	1.868.156	0,02
EUR 3.100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	3.663.076	0,05	EUR 1.006.000	Gruenthal 4.125% 15/5/2028	1.179.159	0,01
EUR 2.100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	2.513.789	0,03	EUR 1.381.000	Gruenthal 6.75% 15/5/2030*	1.704.480	0,02
EUR 7.500.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	9.368.197	0,12	EUR 884.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	1.051.892	0,01
EUR 500.000	Bayer 7% 25/9/2083	637.151	0,01	EUR 1.814.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028*	2.226.372	0,03
EUR 3.400.000	Bertelsmann 3.5% 23/4/2075	4.002.330	0,05				
EUR 900.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	782.191	0,01				
EUR 17.721.708	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	19.740.072	0,24				
EUR 600.000	Commerzbank 4.25% 9/10/2027*	693.682	0,01				
EUR 2.400.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	2.994.742	0,04				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.046.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028*	1.277.223	0,02	EUR 1.900.000	ZF Finance 3% 21/9/2025	2.215.487	0,03
EUR 1.344.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	1.688.953	0,02	EUR 2.700.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	3.198.267	0,04
EUR 1.900.000	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	2.228.736	0,03			184.051.744	2,26
EUR 500.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	553.669	0,01		<b>Ghana</b>		
EUR 687.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	811.877	0,01	USD 4.642	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	4.491	0,00
EUR 3.700.000	Merck 1.625% 9/9/2080	4.269.242	0,05	USD 10.597	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	8.942	0,00
EUR 5.200.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen 4.25% 26 5 2044	6.213.394	0,08	USD 553.302	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	531.862	0,01
EUR 3.259.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	3.974.910	0,05	USD 59.080	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	48.519	0,00
EUR 2.356.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	2.769.145	0,03	USD 1.537.315	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	1.262.520	0,01
EUR 1.338.470	PCF 4.75% 15/4/2029	1.153.191	0,01			1.856.334	0,02
EUR 948.560	PCF 6.776% 15/4/2029	822.557	0,01		<b>Griechenland</b>		
EUR 1.725.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	2.023.508	0,02	EUR 375.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	440.816	0,01
EUR 1.307.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	1.534.356	0,02	EUR 1.075.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.257.715	0,02
EUR 1.657.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	1.918.475	0,02	EUR 2.060.000	Eurobank SA 5.875% 28/11/2029*	2.618.811	0,03
EUR 1.308.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	1.514.403	0,02	EUR 10.150.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	11.432.990	0,14
EUR 147.559	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.044% 15/9/2032	173.081	0,00	EUR 3.467.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	4.339.628	0,05
EUR 73.779	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.944% 15/9/2032	87.081	0,00			20.089.960	0,25
EUR 40.698	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.594% 15/9/2030	47.556	0,00		<b>Guatemala</b>		
EUR 81.396	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.794% 15/9/2030	95.077	0,00	USD 1.076.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	1.076.000	0,02
EUR 20.349	Red & Black Auto Germany 8 UG 3.194% 15/9/2030	23.775	0,00	USD 147.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	148.103	0,00
EUR 1.600.000	Robert Bosch 4.375% 2/6/2043	1.851.973	0,02	USD 873.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	915.122	0,01
EUR 1.300.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	1.517.513	0,02	USD 101.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	110.090	0,00
EUR 600.000	Schaeffler 4.5% 14/8/2026	709.255	0,01			2.249.315	0,03
EUR 800.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	950.814	0,01		<b>Hongkong</b>		
EUR 500.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	607.268	0,01	SGD 1.000.000	AIA Group Ltd 3.58% 11/6/2035	822.485	0,01
EUR 400.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	500.699	0,01	USD 3.000.000	AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/9/2054	2.881.574	0,04
EUR 3.171.257	Tele Columbus 10% 1/1/2029	2.654.219	0,03	USD 2.200.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	2.230.272	0,03
EUR 1.856.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	2.173.517	0,03	USD 775.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	758.896	0,01
EUR 2.112.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	2.527.168	0,03	HKD 21.900.000	Hong Kong Government Bond 2.24% 27/8/2029	2.807.445	0,04
EUR 1.200.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 3/5/2031	1.480.168	0,02	HKD 6.850.000	Hong Kong Government Bond Programme 2.02% 7/3/2034	820.709	0,01
EUR 600.000	Volkswagen Financial Services AG 3.25% 19/5/2027	707.176	0,01	HKD 13.550.000	Hong Kong Government Infrastructure Bond Programme 3.84% 16/1/2035	1.857.964	0,02
EUR 3.199.000	Volkswagen Financial Services Overseas 3.75% 10/9/2026	3.781.926	0,05			12.179.345	0,16
EUR 1.300.000	Vonovia SE 0% 20/5/2030	1.536.650	0,02		<b>Ungarn</b>		
EUR 1.500.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	1.787.749	0,02	HUF 1.384.570.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	4.039.859	0,05
EUR 400.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	449.034	0,01	EUR 1.155.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	1.391.960	0,02
EUR 400.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028	434.476	0,00				
EUR 700.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	793.374	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 3.500.000	Hungary Government International Bond 4.5% 16/6/2034	4.156.195	0,05	USD 1.500.000	ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt other 9 Subsidiaries 4.5% 14/7/2028	1.439.062	0,02
EUR 370.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	448.781	0,01	USD 471.200	SAEL LTD GROUP ISSUERS 7.8% 31/7/2031	477.385	0,01
USD 273.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	278.938	0,00	USD 900.000	Sammaan Capital 9.7% 3/7/2027*	916.384	0,01
EUR 284.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	358.181	0,00	USD 575.000	Sammaan Capital Ltd 8.95% 28/8/2028	573.232	0,01
USD 45.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	44.310	0,00	USD 770.000	Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd 5.9% 28/2/2034	803.341	0,01
EUR 431.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	544.810	0,01			56.728.565	0,70
USD 400.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	417.646	0,00		<b>Indonesien</b>		
USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	209.250	0,00	USD 3.500.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	3.410.929	0,04
USD 378.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	400.536	0,01	USD 2.000.000	Freeport Indonesia 5.315% 14/4/2032	2.036.250	0,02
		12.290.466	0,15	USD 3.000.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052*	3.067.995	0,04
	<b>Indien</b>			USD 1.847.263	Garuda Indonesia Persero 6.5% 28/12/2031	1.505.520	0,02
USD 1.000.000	Adani Electricity Mumbai 3.949% 12/2/2030	929.062	0,01	USD 2.966.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4.745% 9/6/2051*	2.541.832	0,03
USD 2.500.000	Adani Ports & Special Economic Zone 4.2% 4/8/2027*	2.440.238	0,03	EUR 147.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	176.060	0,00
USD 500.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 5% 2/8/2041	415.781	0,01	AUD 360.000	Indonesia Government International Bond 5.3% 14/8/2035	239.349	0,00
USD 800.000	Adani Transmission Step-One 4% 3/8/2026	791.983	0,01	IDR 55.689.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	3.434.812	0,04
USD 347.500	Adani Transmission Step-One 4.25% 21/5/2036	307.418	0,00	IDR 91.123.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/7/2030	5.708.699	0,07
USD 1.000.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	982.810	0,01	IDR 27.098.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	1.660.963	0,02
USD 930.742	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	967.972	0,01	IDR 40.423.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.625% 15/2/2034	2.499.455	0,03
USD 2.000.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1.959.060	0,03	IDR 170.287.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	10.628.892	0,13
INR 1.733.500.000	India Government Bond 6.75% 23/12/2029	19.981.898	0,24	IDR 120.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	7.494.060	0,09
INR 1.031.060.000	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	11.390.401	0,14	IDR 39.546.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	2.507.887	0,03
INR 134.150.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	1.518.546	0,02	IDR 68.948.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	4.340.856	0,06
USD 2.500.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	2.562.500	0,03	IDR 98.466.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2040	6.192.550	0,08
USD 821.470	JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*	773.118	0,01	IDR 59.036.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	4.076.312	0,05
USD 1.000.000	Mumbai International Airport Ltd 6.95% 30/7/2029	1.038.400	0,01	USD 600.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8% 23/6/2050	452.880	0,01
USD 600.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029*	605.352	0,01	EUR 1.900.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	1.993.437	0,03
USD 2.465.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	2.470.793	0,03				
USD 1.700.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1.729.973	0,02				
EUR 139.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028	155.386	0,00				
USD 1.500.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027*	1.498.470	0,02				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4% 30/6/2050*	1.475.000	0,02	EUR 440.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	512.563	0,01
USD 500.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.875% 17/7/2049	426.935	0,01	EUR 550.000	Avoca CLO XIV 0% 15/7/2039	278.510	0,00
		65.870.673	0,82	EUR 250.000	Avoca CLO XVIII DAC 4.276% 15/1/2038	294.024	0,00
	<b>International</b>			EUR 360.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	424.550	0,01
INR 742.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/4/2028	8.467.137	0,10	EUR 290.000	Avoca CLO XXII 3.326% 15/4/2035	336.815	0,00
	<b>Irland</b>			EUR 1.000.000	Avoca CLO XXIII 5.076% 15/4/2034	1.177.117	0,01
EUR 1.225.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.441.409	0,02	EUR 150.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	176.395	0,00
EUR 2.000.000	Arbour CLO 4.036% 15/5/2038	2.337.476	0,03	GBP 1.000.000	Bankof Ireland 7.594% 6/12/2032	1.413.247	0,02
EUR 2.000.000	Arbour CLO 4.686% 15/5/2038	2.347.640	0,03	EUR 1.162.000	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	888.931	0,01
EUR 300.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	351.910	0,00	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.776% 15/10/2035	293.404	0,00
EUR 350.000	Arbour CLO XI 5.836% 15/5/2038	414.076	0,01	EUR 900.000	BlueMountain Fuji CLO III 4.926% 15/1/2031	1.059.919	0,01
EUR 1.160.000	Arcano Euro CLO I DAC 3.451% 25/4/2039	1.361.125	0,02	EUR 2.200.000	Bridgepoint CLO IV DAC 3.284% 20/1/2039	2.568.595	0,03
EUR 170.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	200.379	0,00	EUR 500.000	Bridgepoint CLO VI 3.519% 14/11/2036	587.326	0,01
EUR 1.500.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	1.750.613	0,02	EUR 5.000.000	Bushy Park CLO DAC 3.306% 15/4/2036	5.872.579	0,07
USD 228.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028	215.653	0,00	EUR 400.000	Cabinteely Park CLO 5.386% 15/8/2034	469.744	0,01
USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	400.981	0,00	EUR 480.000	Cairn CLO XVI 5.876% 15/1/2037	564.537	0,01
EUR 2.334.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	2.665.411	0,03	EUR 320.000	Cairn CLO XVI 7.226% 15/1/2037	376.589	0,00
EUR 1.627.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	1.859.627	0,02	EUR 360.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	426.400	0,01
USD 7.281.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	6.978.474	0,09	EUR 390.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	464.559	0,01
EUR 2.150.000	Ares European CLO X 4.826% 15/10/2031	2.532.476	0,03	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO I 5.226% 15/7/2032	117.401	0,00
EUR 858.000	Ares European CLO XII 3.724% 20/4/2032	1.005.230	0,01	EUR 400.000	CIFC European Funding CLO II 3.626% 15/4/2033	466.928	0,01
EUR 875.000	Ares European CLO XII 5.024% 20/4/2032	1.027.637	0,01	EUR 500.000	CIFC European Funding CLO III 4.526% 15/1/2034	588.878	0,01
EUR 1.000.000	Arini European Clo IV DAC 3.326% 15/1/2038	1.173.822	0,01	EUR 1.500.000	CIFC European Funding CLO IV 2.971% 18/8/2035	1.751.263	0,02
EUR 440.000	Arini European Clo IV DAC 5.526% 15/1/2038	523.541	0,01	EUR 203.000	Citizen Irish Auto Receivables Trust 2023 3.3% 15/12/2032	238.258	0,00
EUR 2.000.000	Arini European CLO V DAC 3.57% 15/1/2039	2.337.183	0,03	EUR 500.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	587.940	0,01
EUR 500.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	587.428	0,01	EUR 970.000	Contego CLO VII DAC 3.301% 23/1/2038	1.139.451	0,01
EUR 400.506	Aurium CLO IV 2.771% 16/1/2031	467.160	0,01	EUR 640.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	755.044	0,01
EUR 900.000	Aurium CLO VIII 2.864% 23/6/2034	1.050.319	0,01	EUR 220.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	259.947	0,00
EUR 250.000	Aurium CLO VIII 5.014% 23/6/2034	292.352	0,00	EUR 117.000	Cumulus Static CLO 2024-1 5.736% 15/11/2033	137.737	0,00
				EUR 6.813.000	CVC Cordatus Loan Fund III DAC 3.226% 26/5/2038	7.945.943	0,10

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 330.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.334% 22/2/2034	383.256	0,01	EUR 1.000.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	1.173.180	0,01
EUR 400.000	CVC Cordatus Loan Fund XIX 5.814% 23/12/2033	474.194	0,01	GBP 438.941	Frost CMBS 2021-1 5.337% 20/11/2033	592.298	0,01
EUR 1.750.000	CVC Cordatus Loan Fund XX 7.624% 22/6/2034	2.087.477	0,03	EUR 2.195.000	Glencore Capital Finance 1.125% 10/3/2028	2.466.743	0,03
EUR 530.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIII 8.789% 25/4/2036	631.623	0,01	EUR 100.000	Glencore Capital Finance 1.25% 1/3/2033	99.325	0,00
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXIV 8.444% 23/10/2034	297.321	0,00	EUR 3.114.000	Glencore Capital Finance DAC 3.75% 4/2/2032	3.671.006	0,05
EUR 1.900.000	CVC Cordatus Loan Fund XXVIII DAC 5.186% 15/8/2038	2.225.612	0,03	EUR 390.000	Harvest CLO XXIII 5.024% 20/10/2032	457.240	0,01
EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund XXX 3.516% 15/5/2037	292.557	0,00	EUR 2.222.000	Harvest CLO XXXII 4.439% 25/7/2037	2.636.644	0,03
EUR 1.021.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	1.214.263	0,01	EUR 192.000	Harvest CLO XXXII 5.539% 25/7/2037	228.040	0,00
EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 4.294% 24/4/2034	293.396	0,00	EUR 130.000	Henley CLO IV 3.289% 25/4/2034	151.739	0,00
EUR 510.000	Euro-Galaxy III CLO 5.194% 24/4/2034	599.192	0,01	EUR 250.000	Henley CLO IV 4.939% 25/4/2034	295.044	0,00
EUR 2.000.000	Euro-Galaxy V CLO 3.636% 15/2/2034	2.339.360	0,03	EUR 1.400.000	Henley CLO V 7.839% 25/10/2034	1.667.963	0,02
EUR 800.000	Fernhill Park CLO 4.126% 15/4/2037	936.091	0,01	EUR 1.000.000	Henley CLO X 0% 20/7/2037	977.404	0,01
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 4.676% 15/4/2037	1.168.067	0,01	EUR 2.000.000	Henley CLO X 3.504% 20/7/2037	2.347.935	0,03
EUR 1.000.000	Fernhill Park CLO 8.706% 15/4/2037	1.169.178	0,01	EUR 1.429.000	Henley CLO X 4.124% 20/7/2037	1.695.433	0,02
EUR 650.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2021-1 5.626% 15/10/2034	767.083	0,01	EUR 700.000	Henley CLO X 4.674% 20/7/2037	826.847	0,01
EUR 1.350.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 3.266% 15/2/2038	1.584.932	0,02	EUR 1.502.000	Henley CLO X 5.774% 20/7/2037	1.790.811	0,02
EUR 660.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	768.186	0,01	EUR 3.000.000	Henley CLO X 8.674% 20/7/2037	3.606.043	0,04
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 6.126% 15/4/2038	116.958	0,00	EUR 1.060.000	Henley Clo Xi DAC 3.556% 25/4/2039	1.244.539	0,02
EUR 69.535	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.2% 12/9/2033	81.908	0,00	EUR 740.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	869.179	0,01
EUR 4.722.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	5.510.394	0,07	EUR 2.000.000	Henley CLO XII DAC 4.026% 15/1/2038	2.346.809	0,03
GBP 842.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	1.142.196	0,02	EUR 220.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	260.652	0,00
USD 275.000	Flutter Treasury Designated Activity Co., 144A 6.375% 29/4/2029	285.492	0,00	EUR 625.000	Invesco Euro CLO IV 3.726% 15/4/2033	729.502	0,01
EUR 741.431	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.194% 18/2/2034	870.328	0,01	EUR 75.259.233	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	85.297.527	1,05
EUR 606.626	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.144% 18/2/2034	716.913	0,01	EUR 12.542.000	Ireland Government Bond 3.15% 18/10/2055	13.088.768	0,16
EUR 400.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	469.460	0,01	USD 740.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	724.365	0,01
EUR 800.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.494% 18/10/2034	939.967	0,01	EUR 370.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.226% 15/1/2039	434.126	0,01
EUR 2.300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 5.944% 18/10/2034	2.738.101	0,03	EUR 3.517.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	4.118.885	0,05
EUR 3.300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.544% 18/4/2035	3.863.136	0,05	EUR 4.312.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.124% 22/6/2037	5.049.852	0,06
EUR 600.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.844% 18/4/2035	702.757	0,01	EUR 2.740.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.624% 22/6/2037	3.216.003	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 7.789.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.524% 22/6/2037	9.171.601	0,11	EUR 350.000	Providus CLO VI 5.228% 20/5/2034	413.496	0,01
EUR 565.547	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.784% 17/8/2033	659.587	0,01	EUR 400.000	Rockfield Park CLO 5.041% 16/7/2034	470.555	0,01
EUR 344.632	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.084% 17/8/2033	402.251	0,01	EUR 1.160.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 3.429% 25/10/2037	1.354.631	0,02
EUR 1.233.211	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.434% 17/8/2033	1.439.396	0,02	EUR 640.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	755.164	0,01
EUR 1.030.949	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.934% 17/8/2033	1.202.189	0,01	EUR 506.000	RRE 19 Loan Management 3.436% 15/7/2037	598.391	0,01
EUR 4.935.791	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	5.758.372	0,07	EUR 976.000	RRE 5 Loan Management 3.776% 15/1/2037	1.144.544	0,01
EUR 660.864	Last Mile PE 2021 2.934% 17/8/2031	771.947	0,01	EUR 500.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 2.893% 25/6/2034	585.746	0,01
EUR 938.803	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	1.097.202	0,01	EUR 400.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3.293% 25/6/2034	468.590	0,01
EUR 1.060.777	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	1.241.929	0,02	GBP 208.929	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.574% 15/12/2036	281.947	0,00
EUR 1.000.000	Lt Autorahoitus IV 3.894% 18/7/2033	1.194.985	0,01	EUR 900.000	Sona Fios CLO III 3.344% 20/4/2037	1.052.269	0,01
EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.526% 25/11/2033	293.190	0,00	EUR 480.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	566.855	0,01
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 4.324% 20/4/2033	293.499	0,00	EUR 190.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	225.401	0,00
EUR 250.000	OCP Euro CLO 2019-3 5.324% 20/4/2033	294.972	0,00	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4.326% 15/4/2033	293.313	0,00
EUR 2.000.000	OCP Euro Clo 2022-6 DAC 5.324% 20/7/2036	2.334.083	0,03	EUR 1.900.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.979% 15/4/2039	2.222.850	0,03
EUR 6.000.000	Ocp Euro CLO 2023-7 3.689% 25/4/2036	7.012.261	0,09	EUR 2.350.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.479% 15/4/2039	2.763.738	0,03
EUR 920.000	Palmer Square European CLO 2024-2 3.366% 15/10/2037	1.079.587	0,01	EUR 1.250.000	St Paul's CLO XII 3.626% 15/4/2033	1.454.091	0,02
EUR 390.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.186% 15/5/2034	458.372	0,01	GBP 879.540	Taurus 2021-1 UK 5.287% 17/5/2031	1.187.219	0,01
EUR 220.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.086% 15/5/2034	257.942	0,00	GBP 536.063	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	723.337	0,01
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 3.936% 15/8/2038	5.475.648	0,07	GBP 546.983	Taurus 2021-1 UK 6.587% 17/5/2031	739.074	0,01
EUR 4.650.000	Penta CLO 17 4.286% 15/8/2038	5.461.585	0,07	GBP 2.966.174	Taurus 2021-4 UK 5.737% 17/8/2031	4.009.388	0,05
EUR 2.410.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	2.845.035	0,04	GBP 1.049.931	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	1.417.226	0,02
EUR 211.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	249.088	0,00	EUR 2.340.842	Taurus 2025-1 EU DAC 3.214% 17/2/2035	2.744.436	0,03
EUR 500.000	Penta CLO 6 3.639% 25/7/2034	584.599	0,01	EUR 2.499.832	Taurus 2025-1 EU DAC 4.384% 17/2/2035	2.936.589	0,04
EUR 500.000	Penta CLO 6 4.239% 25/7/2034	587.645	0,01	EUR 4.750.680	Taurus 2025-1 EU DAC 5.534% 17/2/2035	5.593.912	0,07
EUR 270.000	Perrigo Finance Unlimited Co 5.375% 30/9/2032	326.234	0,00	GBP 2.018.141	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	2.735.149	0,03
USD 483.686	Prodigy Finance CM2021-1 5.696% 25/7/2051	483.700	0,01	GBP 2.138.287	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	2.891.511	0,04
USD 167.503	Prodigy Finance CM2021-1 6.946% 25/7/2051	169.511	0,00	GBP 2.644.080	Taurus 2025-2 UK DAC 6.487% 18/2/2035	3.588.621	0,04
USD 80.284	Prodigy Finance CM2021-1 8.196% 25/7/2051	82.325	0,00	GBP 5.712.874	Taurus 2025-2 UK DAC 7.187% 18/2/2035	7.767.235	0,10
USD 83.742	Prodigy Finance CM2021-1 10.346% 25/7/2051	85.354	0,00	GBP 610.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	824.503	0,01
EUR 245.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	287.253	0,00				
EUR 200.000	Providus CLO V 4.986% 15/2/2035	235.221	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 950.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	1.284.697	0,02	EUR 783.628	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 5.844% 15/11/2039	936.558	0,01
GBP 964.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	1.302.339	0,02	EUR 892.000	ASTM 1.5% 25/1/2030	979.588	0,01
EUR 2.000.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.141% 16/7/2038	2.340.350	0,03	EUR 3.169.483	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 2.597% 29/12/2036	3.711.705	0,05
EUR 1.500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.591% 16/7/2038	1.757.988	0,02	EUR 1.371.671	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.067% 29/12/2036	1.611.293	0,02
EUR 350.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 5.641% 16/7/2038	409.989	0,01	EUR 412.237	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.567% 29/12/2036	485.786	0,01
EUR 1.780.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-1 DAC 3.375% 16/4/2039	2.083.741	0,03	EUR 394.243	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.167% 29/12/2036	465.774	0,01
EUR 338.566	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.086% 17/11/2036	397.648	0,00	EUR 1.193.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	1.397.877	0,02
EUR 327.829	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.586% 17/11/2036	385.761	0,00	EUR 800.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.131% 28/12/2040	938.008	0,01
EUR 920.000	Tikehau CLO XII 3.364% 20/10/2038	1.075.546	0,01	EUR 263.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.781% 28/12/2040	309.182	0,00
EUR 700.000	Tikehau CLO XII 5.274% 20/10/2038	830.603	0,01	EUR 66.167	AutoFlorence 2 2.643% 24/12/2044	77.234	0,00
GBP 202.000	UK Logistics 2024-1 5.637% 17/5/2034	273.667	0,00	EUR 85.337	AutoFlorence 2 3.043% 24/12/2044	99.718	0,00
GBP 6.501.403	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	8.834.736	0,11	EUR 45.761	AutoFlorence 2 4.243% 24/12/2044	53.816	0,00
EUR 330.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	392.104	0,01	EUR 887.520	AutoFlorence 3 2.843% 25/12/2046	1.040.812	0,01
GBP 2.355.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	3.272.114	0,04	EUR 81.618	AutoFlorence 3 4.243% 25/12/2046	96.969	0,00
GBP 1.557.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	2.039.927	0,03	EUR 106.160	AutoFlorence 3 5.243% 25/12/2046	127.683	0,00
USD 263.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	257.719	0,00	EUR 74.198	AutoFlorence 3 7.243% 25/12/2046	91.265	0,00
EUR 500.000	Voya Euro CLO II 4.176% 15/7/2035	587.142	0,01	EUR 2.110.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	2.443.759	0,03
EUR 439.000	Voya Euro CLO III 3.676% 15/4/2033	511.358	0,01	EUR 2.940.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.75% 18/1/2031	3.419.305	0,04
EUR 200.000	Voya Euro CLO IV 5.126% 15/10/2034	235.102	0,00	EUR 5.913.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 23/4/2029	7.117.516	0,09
EUR 1.320.000	Voya Euro CLO VI 5.876% 15/4/2038	1.543.004	0,02	EUR 3.524.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	4.174.372	0,05
		375.691.695	4,62	EUR 9.349.000	Banco BPM 3.875% 18/9/2026	11.099.991	0,14
	<b>Italien</b>			EUR 2.594.370	Brignole 2.684% 24/2/2042	3.038.244	0,04
EUR 1.875.000	A2A 5% 11/6/2029*	2.267.114	0,03	EUR 518.018	Brignole 3.104% 24/2/2042	607.281	0,01
EUR 5.285.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	6.267.837	0,08	EUR 274.605	Brignole 3.904% 24/2/2042	324.503	0,00
EUR 857.427	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.094% 15/11/2039	1.008.807	0,01	EUR 379.798	Brignole 5.904% 24/2/2042	452.088	0,01
EUR 572.913	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.444% 15/11/2039	673.787	0,01	EUR 1.986.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031*	2.339.524	0,03
EUR 303.935	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 4.344% 15/11/2039	359.703	0,00	EUR 2.253.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031*	2.705.824	0,03
				EUR 5.086.848	Cassia 2022-1 4.534% 22/5/2034	5.956.313	0,07
				EUR 2.463.245	Cassia 2022-1 5.534% 22/5/2034	2.889.036	0,04
				EUR 3.010.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	3.544.925	0,04
				EUR 798.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028*	943.217	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 3.488.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	4.179.050	0,05	EUR 1.536.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.625% 21/10/2028	1.723.134	0,02
EUR 718.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032*	846.727	0,01	EUR 964.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.75% 19/4/2031	1.048.162	0,01
EUR 578.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	682.474	0,01	USD 1.300.000	Intesa Sanpaolo 4.198% 1/6/2032	1.217.031	0,01
EUR 6.426.000	Enel 1.375% 8/6/2027	7.266.976	0,09	GBP 2.384.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*	3.194.270	0,04
EUR 3.735.000	Enel 2.25% 10/12/2026	4.317.472	0,05	EUR 1.500.000	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028	1.808.343	0,02
EUR 2.500.000	Enel 3.375% 24/8/2026	2.932.078	0,03	EUR 975.000	Intesa Sanpaolo 9.125% 7/9/2029	1.330.458	0,02
EUR 1.825.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	2.154.974	0,03	EUR 2.330.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	2.742.257	0,04
EUR 1.624.000	Engineering - Ingegneria Informatica -11.125% 15/5/2028*	2.015.592	0,02	EUR 409.771	Italian Stella Loans Srl 3.289% 27/5/2039	480.784	0,01
EUR 155.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 7.73% 15/2/2030	184.687	0,00	EUR 241.539	Italian Stella Loans Srl 4.039% 27/5/2039	285.367	0,00
EUR 512.000	Eni 2% 11/2/2027	586.923	0,01	EUR 84.634.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	99.691.470	1,22
EUR 1.425.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	1.694.815	0,02	EUR 4.750.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	5.630.738	0,07
EUR 700.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	824.588	0,01	EUR 25.300.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.5% 15/2/2031	30.469.153	0,37
EUR 1.690.000	Fiber Bidco 5.98% 15/1/2030*	1.910.935	0,02	EUR 12.055.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035	14.190.635	0,18
EUR 5.154.000	Fiber Bidco 6.125% 15/6/2031*	5.718.615	0,07	EUR 26.100.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 15/11/2030	32.278.988	0,40
EUR 416.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	419.776	0,01	EUR 1.055.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	1.266.229	0,02
EUR 400.000	Fibercop SpA 2.875% 28/1/2026	467.753	0,01	EUR 893.000	Lottomatica 5.297% 1/6/2031	1.050.471	0,01
USD 961.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034*	914.151	0,01	EUR 1.161.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	1.407.692	0,02
USD 400.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033*	394.501	0,01	EUR 1.308.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.566.571	0,02
EUR 1.286.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028*	1.614.618	0,02	EUR 1.200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario 4.375% 1/2/2030	1.465.230	0,02
EUR 1.431.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028*	1.860.851	0,02	EUR 2.837.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	3.311.327	0,04
EUR 1.758.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	2.103.436	0,03	EUR 5.200.000	Nexi 0% 24/2/2028	5.576.068	0,07
EUR 874.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	1.042.732	0,01	EUR 2.871.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031*	3.383.686	0,04
EUR 2.347.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	2.767.989	0,03	EUR 1.957.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	2.472.339	0,03
EUR 684.000	Fulvia Spv Srl 2.85% 23/12/2041	798.775	0,01	EUR 2.447.000	Poste Italiane 2.625% 24/3/2029*	2.750.963	0,04
EUR 686.000	Fulvia Spv Srl 3.1% 23/12/2041	801.328	0,01	EUR 1.872.000	Prysmian SpA 3.625% 28/11/2028	2.232.037	0,03
EUR 1.499.316	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	1.768.649	0,02	EUR 2.800.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	3.405.702	0,04
EUR 431.771	Golden Bar Securitisation 2023-2 4.936% 22/9/2043	516.827	0,01	EUR 4.523.744	Quarzo 2.765% 15/6/2041	5.299.678	0,07
EUR 527.282	Golden Bar Securitisation 2023-2 5.636% 22/9/2043	634.599	0,01	EUR 1.197.654	Quarzo 3.575% 15/6/2041	1.412.647	0,02
EUR 444.401	Golden Bar Securitisation 2023-2 7.736% 22/9/2043	547.734	0,01	EUR 365.108	Quarzo 4.275% 15/6/2041	432.200	0,01
EUR 839.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.997% 20/12/2044	983.159	0,01	EUR 297.162	Quarzo 5.675% 15/6/2041	350.980	0,00
EUR 1.306.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	1.530.506	0,02	EUR 250.682	Red & Black Auto Italy 2.881% 28/7/2034	294.245	0,00
EUR 598.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.897% 20/12/2044	707.955	0,01	EUR 541.000	Red & Black Auto Italy 2.981% 28/7/2036	633.161	0,01
EUR 5.877.000	Iccrea Banca 4% 8/11/2027	7.088.449	0,09	EUR 128.729	Red & Black Auto Italy 3.681% 28/7/2034	151.764	0,00
EUR 1.594.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	1.856.259	0,02				
EUR 2.951.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	3.485.153	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 140.369	Red & Black Auto Italy 4.681% 28/7/2034	167.293	0,00	USD 2.002.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	2.058.959	0,02
EUR 132.014	Red & Black Auto Italy 4.731% 28/12/2031	154.844	0,00	USD 4.715.000	NTT Finance Corp 4.876% 16/7/2030	4.786.278	0,06
EUR 68.473	Red & Black Auto Italy 5.681% 28/7/2034	82.282	0,00	USD 1.765.000	NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035	1.809.138	0,02
EUR 294.000	Red & Black Auto Italy Srl 3.381% 28/7/2036	344.666	0,00	EUR 4.282.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	4.840.890	0,06
EUR 309.468	Sunrise SPV 50 2.902% 27/7/2048	362.809	0,00	USD 500.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	497.456	0,01
EUR 661.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	775.304	0,01	USD 500.000	Rakuten 5.125% 22/4/2026	497.456	0,01
EUR 4.044.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031*	4.792.512	0,06	USD 1.021.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1.139.878	0,01
EUR 2.387.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	2.797.502	0,04	USD 860.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	960.132	0,01
EUR 4.000.000	UniCredit 5.375% 16/4/2034	4.945.255	0,06	USD 1.794.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029*	1.842.940	0,02
EUR 2.300.000	UniCredit SpA 3.8% 16/1/2033	2.719.279	0,03	EUR 596.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027	691.172	0,01
EUR 900.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	1.104.694	0,01	EUR 2.105.000	SoftBank 3.125% 19/9/2025	2.455.914	0,03
EUR 2.747.187	Youni Italy 2024-1 2.792% 25/4/2034	3.217.443	0,04	EUR 4.392.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	4.970.757	0,06
EUR 688.252	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	811.694	0,01	EUR 1.810.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032*	1.994.321	0,02
		398.506.877	4,90	USD 800.000	SoftBank 4% 6/7/2026*	793.056	0,01
				EUR 1.177.000	SoftBank 5% 15/4/2028	1.413.232	0,02
				EUR 1.321.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	1.591.021	0,02
				EUR 4.122.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032*	4.997.637	0,06
				EUR 2.142.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	2.552.916	0,03
	<b>Jamaika</b>			EUR 854.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	1.038.889	0,01
USD 715.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/4/2028*	746.044	0,01	EUR 804.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	988.324	0,01
	<b>Japan</b>			USD 500.000	SoftBank Group Corp 7.25% 10/7/2032	510.859	0,01
JPY 560.000.000	ANA Holdings, Inc., Reg. S 0% 10/12/2031	4.292.770	0,05	USD 2.946.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035*	2.996.548	0,04
JPY 120.000.000	Daiwa House Industry 0% 30/3/2029	878.076	0,01			96.457.423	1,19
USD 1.500.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	1.507.831	0,02		<b>Jersey</b>		
JPY 436.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	2.565.948	0,03	USD 810.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033*	844.688	0,01
JPY 1.055.050.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/12/2043	5.938.988	0,08	USD 5.500.000	AGL CLO 28 6.025% 21/1/2037	5.522.980	0,07
JPY 3.488.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.5% 20/9/2043	20.422.196	0,25	USD 3.500.000	APIDOS CLO XLVIII 10.068% 25/7/2037	3.555.465	0,04
JPY 200.000.000	Kansai Paint 0% 8/3/2029	1.466.575	0,02	USD 300.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	303.636	0,00
JPY 120.000.000	Kansai Paint 0% 7/3/2031	872.938	0,01	EUR 7.559.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	9.182.138	0,11
USD 400.000	Kioxia Holdings Corp 6.25% 24/7/2030	400.502	0,01	USD 847.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	886.011	0,01
USD 200.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	198.942	0,00	USD 1.367.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	1.331.404	0,02
JPY 190.000.000	Nagoya Railroad 0% 17/6/2033	1.314.122	0,02	GBP 3.633.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	4.740.548	0,06
JPY 260.000.000	Nagoya Railroad 0% 16/6/2034	1.802.691	0,02	USD 7.678.031	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.498% 25/1/2038	7.684.816	0,09
USD 200.000	Nissan Motor 4.345% 17/9/2027	195.151	0,00	USD 2.380.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.695% 20/10/2037	2.390.395	0,03
USD 1.597.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	1.490.200	0,02	USD 1.280.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.675% 20/10/2037	1.284.872	0,02
JPY 210.000.000	Nissan Motor Co Ltd 1% 15/7/2031	1.540.486	0,02	USD 3.000.000	Canyon CLO 2023-2 6.368% 15/5/2037	3.022.170	0,04
EUR 4.183.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	5.039.668	0,06				
USD 604.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	632.813	0,01				
USD 444.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	469.753	0,01				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 7.006.203	Captree Park CLO 6.225% 20/7/2037	7.039.973	0,09	USD 11.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 5.457% 16/4/2038	11.002.802	0,14
USD 3.350.000	Captree Park CLO 6.625% 20/7/2037	3.371.277	0,04	USD 730.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.545% 20/4/2038	731.501	0,01
USD 3.071.212	Captree Park CLO 7.575% 20/7/2037	3.111.423	0,04	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 5.778% 25/7/2037	1.005.204	0,01
USD 1.300.000	Captree Park CLO 10.325% 20/7/2037	1.323.476	0,02	USD 390.000	PPM CLO 6-R 7.775% 20/1/2037	393.051	0,01
USD 2.340.000	CarVal CLO VII-C 5.765% 20/7/2037	2.351.115	0,03	USD 310.000	PPM CLO 6-R 9.975% 20/1/2037	312.629	0,00
USD 2.800.000	Carval Clo X-C Ltd 6.125% 20/7/2037	2.813.749	0,03	USD 6.000.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.948% 15/4/2037	6.029.037	0,07
USD 1.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 15 11.825% 20/10/2036	963.203	0,01	USD 9.833.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	9.754.436	0,12
USD 820.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 10.325% 20/4/2037	833.027	0,01	GBP 1.165.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028*	1.582.001	0,02
USD 1.890.000	GoldenTree Loan Management US CLO 19 Ltd 12.075% 20/4/2037	1.844.613	0,02	USD 1.500.000	Valley Stream Park CLO Ltd 9.575% 20/1/2037	1.513.471	0,02
USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 6.425% 20/7/2037	1.004.440	0,01	USD 680.000	Valley Stream Park CLO Ltd 11.425% 20/1/2037	692.225	0,01
USD 1.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 21 7.375% 20/7/2037	1.010.325	0,01	GBP 4.216.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	5.790.603	0,07
USD 1.400.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 13/3/2028	1.452.178	0,02	USD 1.500.000	Wellington Management Clo 3 Ltd 10.079% 18/7/2037	1.523.054	0,02
USD 1.000.000	Goldman Sachs Finance International 0% 15/3/2027	1.628.787	0,02			150.625.698	1,84
USD 500.000	Goldman Sachs Finance International 0% 10/5/2027	631.184	0,01	<b>Jordanien</b>			
USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.768% 25/7/2038	1.758.901	0,02	USD 2.555.000	Jordan Government International Bond 5.85% 7/7/2030	2.527.904	0,03
USD 870.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.688% 25/10/2037	874.177	0,01	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	208.487	0,00
USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.988% 25/10/2037	441.650	0,01	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	208.487	0,00
USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.218% 25/10/2037	441.018	0,01	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028*	208.687	0,01
USD 440.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7.218% 25/10/2037	445.707	0,01			3.153.565	0,04
GBP 812.000	Heathrow Funding 6% 5/3/2032	1.101.883	0,01	<b>Kasachstan</b>			
GBP 1.357.120	Intu Jersey 2 2.875% 1/11/2022***	306.186	0,00	KZT 179.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	301.783	0,00
USD 250.000	Invesco US CLO 2023-1 6.382% 22/4/2037	251.350	0,00	KZT 876.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	1.476.883	0,02
USD 2.000.000	Midocean Credit CLO XV 5.855% 21/7/2037	2.010.447	0,02	KZT 100.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 17.3% 3/7/2028	188.049	0,00
USD 4.340.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 5.538% 16/1/2037	4.354.969	0,05	USD 200.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	205.168	0,00
USD 1.840.000	OCP CLO 2024-34 8.668% 15/10/2037	1.862.636	0,02			2.171.883	0,02
USD 3.030.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 4.936% 15/10/2037	2.830.319	0,03	<b>Kenia</b>			
USD 4.670.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.678% 15/10/2037	4.688.945	0,06	USD 1.546.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.25% 28/2/2028*	1.563.393	0,02
USD 7.390.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 9.818% 15/10/2037	7.521.678	0,09	USD 2.635.000	Republic of Kenya Government International Bond 8% 22/5/2032	2.556.437	0,03
USD 11.230.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5.655% 21/1/2038	11.277.925	0,14	USD 146.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	153.668	0,00
						4.273.498	0,05

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Kirgisien</b>				GBP 2.500.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031*	3.427.196	0,04
USD 400.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030*	403.467	0,01	EUR 1.392.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029*	1.693.575	0,02
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	202.125	0,00	EUR 771.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	937.281	0,01
		605.592	0,01	EUR 222.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.793% 25/9/2041	259.489	0,00
<b>Lettland</b>				USD 2.421.000	Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	2.527.483	0,03
USD 321.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	328.907	0,00	EUR 3.210.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	3.838.498	0,05
<b>Luxemburg</b>				USD 120.000	Cosan Luxembourg 7.25% 27/6/2031*	123.600	0,00
USD 492.000	3R Lux 9.75% 5/2/2031	519.562	0,01	EUR 911.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	1.091.165	0,01
EUR 7.397.000	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9.157.204	0,11	EUR 1.232.000	Currenta Group Holdings Sarl 6.036% 15/5/2032	1.453.398	0,02
EUR 2.176.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	2.629.842	0,03	EUR 2.093.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	2.639.791	0,03
USD 200.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	207.439	0,00	USD 3.560.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*	3.625.860	0,04
EUR 3.817.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	4.552.785	0,06	EUR 900.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.893% 25/5/2034	1.054.923	0,01
EUR 1.540.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	1.756.117	0,02	EUR 1.400.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	1.639.869	0,02
GBP 4.274.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	5.611.849	0,07	USD 893.378	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036*	815.717	0,01
USD 685.000	Ambipar Lux Sarl 10.875% 5/2/2033	574.170	0,01	EUR 2.559.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	3.174.104	0,04
EUR 650.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	762.895	0,01	EUR 489.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	588.139	0,01
EUR 1.733.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	2.034.126	0,03	EUR 198.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	237.225	0,00
EUR 4.255.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	5.191.739	0,06	EUR 2.944.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	3.518.561	0,04
GBP 4.089.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	5.622.844	0,07	EUR 589.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	695.070	0,01
EUR 700.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	809.088	0,01	EUR 584.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	722.021	0,01
EUR 387.405	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three 3.817% 21/3/2034	457.560	0,01	EUR 2.300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	2.310.653	0,03
EUR 774.811	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.217% 21/3/2034	912.213	0,01	EUR 400.000	FACT Master 2.871% 20/7/2028	467.452	0,01
EUR 484.257	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.517% 21/3/2034	571.622	0,01	EUR 500.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	584.236	0,01
EUR 387.405	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 4.317% 21/3/2034	458.493	0,01	EUR 2.522.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	2.999.324	0,04
EUR 351.520	Auto1 Car Funding 2.544% 15/12/2033	411.452	0,01	EUR 1.201.779	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	1.446.365	0,02
EUR 300.000	Auto1 Car Funding 3.344% 15/12/2033	352.266	0,00	EUR 330.768	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	78.170	0,00
EUR 300.000	Auto1 Car Funding 5.344% 15/12/2033	364.250	0,01	CHF 3.210.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3.954.154	0,05
				EUR 506.729	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.616% 14/11/2034	595.062	0,01
				EUR 168.910	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	199.832	0,00
				EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.866% 14/1/2038	350.990	0,00

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
MYR 31.300.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	7.782.353	0,10	USD 108.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	106.596	0,00
MYR 18.655.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	4.833.932	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028	204.700	0,00
MYR 31.522.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	8.135.236	0,10	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030	209.500	0,00
MYR 5.300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.28% 23/3/2054	1.334.714	0,02	USD 454.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	421.993	0,01
		38.947.946	0,48	USD 171.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	177.412	0,00
	<b>Malta</b>			USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.4% 7/5/2054	186.600	0,00
USD 960.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030*	926.977	0,01	USD 2.763.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	2.903.913	0,04
USD 384.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 7.875% 1/5/2027	387.762	0,01	USD 200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	205.125	0,00
USD 212.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	220.674	0,00	EUR 100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/4/2027	113.330	0,00
		1.535.413	0,02	EUR 137.000	Petroleos Mexicanos 3.625% 24/11/2025	159.742	0,00
	<b>Marshall-Inseln</b>			EUR 1.051.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/4/2026	1.224.116	0,02
USD 3.307.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	3.360.590	0,04	EUR 1.346.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/2/2029	1.543.359	0,02
	<b>Mauritius</b>			USD 2.200.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	2.062.500	0,03
USD 2.416.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	2.402.796	0,03	USD 7.238.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	7.288.666	0,09
USD 2.415.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	2.369.036	0,03	USD 504.000	Petroleos Mexicanos 6.7% 16/2/2032	484.092	0,01
USD 4.300.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	4.335.695	0,05	USD 1.911.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/1/2030	1.905.076	0,02
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.034	0,00	USD 244.000	Petroleos Mexicanos 6.875% 16/10/2025	244.244	0,00
USD 3.585.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	3.657.309	0,04	USD 54.000	Petroleos Mexicanos 6.95% 28/1/2060	41.985	0,00
USD 800.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027	779.200	0,01	USD 368.560	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	390.489	0,00
USD 2.277.000	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	2.249.961	0,03	USD 15.278.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	15.182.512	0,19
USD 2.246.227	India Green Power 4% 22/2/2027*	2.192.118	0,03	USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	213.715	0,01
USD 282.000	India Vehicle Finance 5.85% 25/3/2029*	284.281	0,01			83.555.429	1,03
USD 1.000.000	UPL 4.5% 8/3/2028*	965.775	0,01		<b>Mongolei</b>		
		19.440.205	0,24	USD 1.100.000	City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/8/2027	1.122.044	0,01
	<b>Mexiko</b>			USD 1.600.000	Mongolia Government International Bond 3.5% 7/7/2027*	1.530.000	0,02
USD 175.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	173.055	0,00			2.652.044	0,03
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	208.250	0,00		<b>Montenegro</b>		
USD 200.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	206.250	0,00	EUR 160.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	182.993	0,00
USD 1.639.290	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	1.689.493	0,02				
USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	199.000	0,00				
USD 1.327.790	Grupo Posadas 7% 30/12/2027	1.299.574	0,02				
MXN 2.775.265	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	14.789.812	0,18				
MXN 3.423.005	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	17.085.669	0,21				
MXN 604.057	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	2.754.428	0,03				
MXN 1.766.588	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	9.557.419	0,12				
MXN 59.651	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	322.814	0,01				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Marokko</b>				EUR 720.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.748% 28/4/2059	840.475	0,01
EUR 309.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	368.826	0,01	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.998% 28/4/2059	588.164	0,01
USD 303.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	324.678	0,00	GBP 3.874.000	Enel Finance International 2.875% 11/4/2029	4.915.749	0,06
USD 860.000	OCP 4.5% 22/10/2025	859.462	0,01	EUR 1.176.000	Enel Finance International NV 4.5% 20/2/2043	1.380.376	0,02
USD 1.769.000	OCP 6.75% 2/5/2034	1.872.018	0,02	EUR 800.000	Euronext NV 1.5% 30/5/2032	962.200	0,01
USD 242.000	OCP 7.5% 2/5/2054	250.918	0,01	EUR 2.969.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	3.297.581	0,04
		3.675.902	0,05	USD 564.960	Greenko Dutch 3.85% 29 3 2026	558.472	0,01
<b>Mosambik</b>				EUR 461.000	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	527.712	0,01
USD 343.000	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	305.323	0,00	EUR 160.106	Hill FL2024-1BV 3.924% 18/2/2032	188.214	0,00
USD 200.000	Mozambique International Bond 9% 15/9/2031	178.354	0,00	EUR 80.053	Hill FL2024-1BV 5.074% 18/2/2032	94.173	0,00
		483.677	0,00	EUR 500.000	Hill FL 2024-2 BV 3.824% 18/10/2032	577.938	0,01
<b>Namibia</b>				EUR 1.355.000	IMCD 2.125% 31/3/2027	1.565.973	0,02
USD 200.000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	199.510	0,00	EUR 3.787.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	4.649.458	0,06
<b>Niederlande</b>				EUR 6.261.000	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	7.379.214	0,09
EUR 1.000.000	ABN AMRO Bank 5.5% 21/9/2033	1.238.078	0,01	EUR 2.037.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	2.419.904	0,03
EUR 600.000	ASR Nederland 7% 7/12/2043	822.945	0,01	EUR 2.142.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031 <sup>1</sup>	2.547.704	0,03
EUR 1.400.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	1.695.548	0,02	EUR 187.000	JDE Peet's NV 0.5% 16/1/2029	202.019	0,00
EUR 669.453	Aurorus 2023 3.221% 13/8/2049	784.599	0,01	EUR 1.130.000	JDE Peet's NV 4.125% 23/1/2030	1.374.147	0,02
EUR 132.755	Aurorus 2023 4.021% 13/8/2049	156.334	0,00	EUR 162.000	Jubilee Place 7 BV 3.404% 18/9/2062	190.170	0,00
EUR 192.388	Aurorus 2023 5.121% 13/8/2049	228.593	0,00	EUR 111.000	Jubilee Place 7 BV 3.904% 18/9/2062	130.515	0,00
USD 293.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	309.078	0,01	EUR 22.330	Magoi 2019 3.189% 27/7/2039	26.101	0,00
EUR 4.258.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	5.160.639	0,06	EUR 11.191	Magoi 2019 3.589% 27/7/2039	13.084	0,00
EUR 685.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	825.826	0,01	EUR 11.192	Magoi 2019 4.389% 27/7/2039	13.084	0,00
USD 250.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034 <sup>1</sup>	178.125	0,00	EUR 2.520.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.5% 5/9/2028	2.936.803	0,04
EUR 2.902.000	Bunge Finance Europe BV 1% 24/9/2028	3.217.010	0,04	EUR 272.194	Mila 2024-1 2.861% 16/9/2041	317.752	0,01
EUR 2.000.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028 <sup>1</sup>	2.213.122	0,03	EUR 252.415	Mila 2024-1 3.361% 16/9/2041	295.854	0,01
EUR 742.000	Citycon Treasury 2.375% 15/1/2027 <sup>1</sup>	858.109	0,01	EUR 177.067	Mila 2024-1 3.911% 16/9/2041	208.950	0,00
EUR 1.675.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	2.013.824	0,02	USD 996.092	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030	989.244	0,01
EUR 1.800.000	Cooperatieve Rabobank 4.375% 29/6/2027	2.110.142	0,03	USD 3.000.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	2.979.375	0,04
EUR 1.600.000	Daimler Truck International Finance BV 3% 27/11/2029	1.871.667	0,02	USD 200.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037 <sup>1</sup>	198.625	0,00
EUR 2.499.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.964.607	0,04	USD 1.955.556	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	1.938.757	0,02
EUR 429.718	Domi 2023-1 3.156% 15/2/2055	507.037	0,01				
EUR 167.000	Domi 2023-1 3.736% 15/2/2055	198.175	0,00				
EUR 1.520.175	Domi 2025-1 BV 2.736% 16/4/2057	1.779.886	0,02				
EUR 2.633.000	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032	3.129.197	0,04				
EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3.048% 28/7/2058	864.813	0,01				

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 6.652.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/5/2054	6.850.064	0,09	EUR 2.300.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	2.685.516	0,03
EUR 500.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	588.631	0,01	EUR 12.800.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	15.090.303	0,18
EUR 662.000	OI European 5.25% 1/6/2029	791.418	0,01	EUR 400.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	481.539	0,01
EUR 1.232.000	OI European 6.25% 15/5/2028*	1.479.142	0,02	EUR 900.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.093.062	0,01
EUR 6.600.000	Pluxee 3.5% 4/9/2028	7.832.082	0,10	EUR 900.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032*	989.950	0,01
USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	179.670	0,00	USD 521.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	463.242	0,01
USD 240.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	164.700	0,00	EUR 2.780.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	3.013.364	0,04
EUR 1.247.000	Q-Park I 2% 1/3/2027	1.436.944	0,02	EUR 2.719.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030*	3.319.968	0,04
EUR 761.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	916.767	0,01	EUR 3.521.000	Wintershall Dea Finance BV 3.83% 3/10/2029	4.160.281	0,05
EUR 1.886.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	2.275.330	0,03	EUR 4.364.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032	5.124.711	0,06
EUR 7.286.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	8.449.977	0,10	EUR 2.600.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	2.905.278	0,04
USD 1.602.000	Sunrise HoldCo IV 5.5% 15/1/2028	1.596.622	0,02	EUR 500.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	597.701	0,01
EUR 200.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	230.835	0,00	EUR 650.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	721.229	0,01
EUR 1.600.000	Telefonica Europe 2.875% 24/6/2027*	1.843.919	0,02	USD 422.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	396.529	0,00
EUR 2.000.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026	2.357.206	0,03			196.273.108	2,41
EUR 2.300.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030*	2.909.661	0,04		<b>Nigeria</b>		
EUR 2.500.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	3.233.690	0,04	USD 1.835.000	Nigeria Government International Bond 7.143% 23/2/2030	1.822.155	0,02
EUR 3.500.000	TenneT 0.125% 30/11/2032	3.364.774	0,04	USD 200.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 21/11/2025	200.717	0,00
EUR 1.900.000	TenneT 1% 13/6/2026	2.196.650	0,03	USD 2.665.000	Nigeria Government International Bond 7.875% 16/2/2032	2.638.350	0,03
EUR 800.000	TenneT 1.375% 5/6/2028	909.360	0,01	USD 200.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	208.168	0,00
EUR 900.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027*	1.033.402	0,01	USD 272.000	Nigeria Government International Bond 9.248% 21/1/2049	268.926	0,01
EUR 1.242.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	1.465.557	0,02	USD 200.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	219.500	0,00
EUR 787.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030*	943.152	0,01	USD 200.000	Nigeria Government International Bond, Reg. S 6.125% 28/9/2028	196.567	0,00
EUR 1.858.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	2.618.316	0,03	NGN 545.015.000	Nigeria Treasury Bill 0% 4/12/2025	340.422	0,01
EUR 157.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	184.935	0,00	NGN 11.468.932.000	Nigeria Treasury Bill 0% 11/12/2025	7.139.746	0,09
USD 1.092.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	1.087.119	0,01			13.034.551	0,16
USD 279.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 7.875% 15/9/2029	305.331	0,00		<b>Nordmazedonien</b>		
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	205.582	0,00	EUR 152.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	185.500	0,00
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030	409.330	0,01				
USD 1.728.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	1.850.009	0,02				
EUR 1.105.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	1.313.163	0,02				
USD 200.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	187.671	0,00				
GBP 3.700.000	Volkswagen Financial Services 5.5% 7/12/2026	5.023.485	0,06				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Norwegen</b>						
EUR 2.231.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	2.860.150	0,04	PHP 553.450.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	9.954.490	0,12
	<b>Oman</b>			USD 1.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029 <sup>†</sup>	985.000	0,01
USD 271.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	291.792	0,00	USD 1.500.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.75% 12/6/2029 <sup>†</sup>	1.508.685	0,02
	<b>Pakistan</b>					35.421.710	0,44
USD 1.437.000	Pakistan Global Sukuk Programme Co Ltd/The 7.95% 31/1/2029	1.441.045	0,02		<b>Polen</b>		
USD 347.000	Pakistan Government International Bond 6.875% 5/12/2027	343.096	0,00	USD 200.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035	207.450	0,00
		1.784.141	0,02	PLN 8.791.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	2.314.926	0,03
	<b>Panama</b>			PLN 13.968.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	3.544.718	0,04
USD 1.914.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	1.517.323	0,02	PLN 46.010.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	12.611.746	0,16
USD 243.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035	244.949	0,00	PLN 19.765.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030	5.445.389	0,07
USD 136.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/1/2026	137.496	0,00	PLN 21.326.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	5.662.288	0,07
USD 308.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031 <sup>†</sup>	335.104	0,01	PLN 88.239.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	25.019.609	0,31
USD 52.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	57.577	0,00	USD 168.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	172.816	0,00
		2.292.449	0,03	USD 62.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	62.160	0,00
	<b>Peru</b>			USD 272.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	255.443	0,00
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	203.550	0,00			55.296.545	0,68
USD 200.000	Financiera de Desarrollo 2.4% 28/9/2027	190.787	0,00		<b>Portugal</b>		
USD 212.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032 <sup>†</sup>	173.204	0,00	EUR 70.861	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.143% 25/1/2035	83.460	0,00
USD 119.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	109.064	0,00	EUR 259.823	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.143% 25/1/2035	309.444	0,00
PEN 25.575.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	7.525.900	0,10	EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017 <sup>***</sup>	54.852	0,00
USD 225.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/6/2032	183.191	0,00	EUR 20.500.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019 <sup>***</sup>	5.622.260	0,07
USD 285.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	299.339	0,01	EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018 <sup>***</sup>	548.513	0,01
USD 93.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	94.853	0,00	EUR 4.300.000	EDP 1.5% 14/3/2082	4.924.219	0,06
USD 202.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	206.025	0,00	EUR 6.800.000	EDP 1.875% 2/8/2081	7.874.432	0,09
		8.985.913	0,11	EUR 1.200.000	EDP 4.75% 29/5/2054	1.451.226	0,02
	<b>Philippinen</b>			EUR 1.133.909	GAMMA Sociedade de Titularizacao de Creditos 2.926% 25/2/2034	1.329.539	0,02
USD 1.800.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	1.787.175	0,02	EUR 600.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	701.985	0,01
USD 2.983.000	Petron 5.95% 19/4/2026	2.985.804	0,04	EUR 600.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.754% 25/12/2039	703.303	0,01
PHP 1.022.385.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	18.200.556	0,23				

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 339.378	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.743% 23/9/2038	397.060	0,01	USD 104.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	104.979	0,00
EUR 61.428	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 2.831% 28/10/2040	71.511	0,00	USD 872.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	891.611	0,01
EUR 214.998	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/ Viriato Finance No 1 3.431% 28/10/2040	248.945	0,00	EUR 130.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032*	155.154	0,00
EUR 1.100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 3.689% 27/10/2042	1.291.486	0,02	EUR 295.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	354.522	0,01
EUR 700.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 4.489% 27/10/2042	822.670	0,01	USD 24.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	24.962	0,00
EUR 1.600.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 5.889% 27/10/2042	1.876.607	0,02	EUR 132.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	157.401	0,00
EUR 180.022	Vasco Finance 4.881% 27/10/2040	215.283	0,00			5.499.261	0,07
EUR 240.029	Vasco Finance 5.881% 27/10/2040	288.084	0,00		<b>Saudi-Arabien</b>		
		28.814.879	0,35	USD 350.000	Al Rajhi Bank 6.375% 16/5/2029	356.911	0,01
	<b>Puerto Rico</b>			USD 200.000	Saudi Arabian Oil Co 4.75% 2/6/2030	203.319	0,00
USD 548.000	Puerto Rico Sales Tax Financing Sales Tax Revenue 4.75% 1/7/2053	492.378	0,01	USD 2.300.000	Saudi Awwal Bank 5.947% 4/9/2035	2.315.229	0,03
	<b>Katar</b>			USD 200.000	Saudi Government International Bond 2.9% 22/10/2025	199.501	0,00
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	198.250	0,00	USD 1.880.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	1.183.846	0,02
	<b>Rumänien</b>			USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	201.517	0,00
EUR 2.100.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028*	2.420.169	0,03	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.569	0,00
EUR 111.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	110.111	0,00	USD 119.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	103.653	0,00
EUR 672.000	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	758.181	0,01	USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	204.124	0,01
EUR 106.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	79.389	0,00			4.970.669	0,07
USD 94.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	82.955	0,00		<b>Serbien</b>		
USD 62.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	62.645	0,00	USD 140.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	143.500	0,00
USD 172.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	173.790	0,01	USD 200.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	213.078	0,00
EUR 103.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	123.392	0,00			356.578	0,00
					<b>Singapur</b>		
				USD 343.000	ABJA Investment 5.45% 24/1/2028	349.972	0,00
				USD 3.100.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	3.198.813	0,04
				EUR 5.088.000	DBS Bank 3.209% 19/8/2026	5.996.703	0,07
				SGD 1.250.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 2.9% 15/9/2032	971.564	0,01
				SGD 750.000	Equinix Asia Financing Corp Pte Ltd 3.5% 15/3/2030	603.367	0,01
				SGD 1.000.000	Frasers Centrepoint Trust 3.98% 2/7/2030	788.438	0,01
				USD 1.500.000	GLP 4.5% 17/5/2026	997.500	0,01
				SGD 1.500.000	Keppel REIT 3.78% 11/8/2028	1.176.208	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd., Reg. S 8.625% 19/5/2030*	1.065.000	0,02	USD 2.960.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	2.984.006	0,04
USD 2.452.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028	2.481.547	0,03	USD 226.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	219.289	0,00
USD 981.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029*	1.032.502	0,01			94.492.592	1,16
USD 2.500.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	2.631.250	0,03		<b>Südkorea</b>		
USD 1.958.475	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	660.035	0,01	USD 2.500.000	Hanwha Life Insurance Co Ltd 6.3% 24/6/2055*	2.605.625	0,03
USD 601.000	Oversea-Chinese Banking 1.832% 10/9/2030	600.612	0,01	USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	208.316	0,01
USD 2.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	2.503.163	0,03	USD 1.700.000	KCC Corp 1.75% 10/7/2030	1.980.500	0,02
USD 293.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 4.091% 1/6/2029	278.782	0,00	KRW 15.900.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/6/2035	11.261.634	0,14
USD 1.743.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	1.855.432	0,02	USD 200.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2027	203.852	0,00
USD 1.047.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.107.756	0,02	USD 1.500.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	1.536.788	0,02
USD 2.733.226	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032*	3.095.835	0,04	USD 2.000.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	2.029.600	0,03
SGD 1.000.000	Sembcorp Financial Services Pte Ltd 3.55% 2/1/2046	815.773	0,01	USD 800.000	Tongyang Life Insurance 5.25% 22/9/2025	799.900	0,01
SGD 13.589.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035	11.428.869	0,14	USD 800.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	834.412	0,01
SGD 1.250.000	Suntec Real Estate Investment Trust 4.48% 17/6/2030	997.099	0,01			21.460.627	0,27
USD 1.000.000	Temasek Financial I Ltd 2.25% 6/4/2051	610.430	0,01		<b>Spanien</b>		
		45.246.650	0,56	EUR 1.500.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	1.794.338	0,02
	<b>Südafrika</b>			EUR 2.433.595	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 2.731% 28/9/2038	2.851.307	0,04
ZAR 475.876.163	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	25.232.875	0,31	EUR 869.141	Auto ABS Spanish Loans 2024-1 FT 3.181% 28/9/2038	1.019.246	0,01
ZAR 1.024.382.342	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	57.649.560	0,71	EUR 93.532	Autonomia Spain 2021 FT 2.693% 31/1/2039	109.195	0,00
ZAR 119.496.586	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	6.020.365	0,07	EUR 397.512	Autonomia Spain 2021 FT 2.943% 31/1/2039	464.503	0,01
ZAR 44.100.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	2.054.904	0,03	EUR 210.448	Autonomia Spain 2021 FT 3.443% 31/1/2039	246.132	0,00
ZAR 1.308.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	70.646	0,00	EUR 116.915	Autonomia Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	136.650	0,00
USD 84.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	59.325	0,00	EUR 46.766	Autonomia Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	54.911	0,00
USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	201.622	0,00	EUR 129.247	Autonomia Spain 2022 FT 4.693% 27/1/2040	154.875	0,00
				EUR 43.082	Autonomia Spain 2022 FT 6.093% 28/1/2040	52.348	0,00
				EUR 215.412	Autonomia Spain 2022 FT 8.893% 29/1/2040	267.264	0,00
				EUR 573.271	Autonomia Spain 2023 FT 2.593% 30/9/2041	671.203	0,01
				EUR 63.697	Autonomia Spain 2023 FT 3.043% 30/9/2041	74.799	0,00
				EUR 254.787	Autonomia Spain 2023 FT 3.893% 30/9/2041	303.320	0,00
				EUR 63.697	Autonomia Spain 2023 FT 4.793% 30/9/2041	76.551	0,00
				EUR 900.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	1.055.718	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 900.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	1.055.983	0,01	EUR 863.897	FTA Consumo Santander 3.674% 20/7/2038	1.012.281	0,01
EUR 500.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.393% 30/4/2043	585.053	0,01	EUR 2.485.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	3.053.694	0,04
EUR 600.000	AutoNoria Spain 2025 FT 4.893% 30/4/2043	706.352	0,01	EUR 2.850.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	3.504.668	0,04
EUR 1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5.75% 15/9/2033	2.378.155	0,03	EUR 3.300.000	Iberdrola Finanzas 1.575% 16/8/2027	3.735.558	0,04
EUR 800.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6% 15/1/2026*	947.037	0,01	EUR 1.542.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	1.806.302	0,02
EUR 1.000.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.295.600	0,02	EUR 3.381.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	4.122.684	0,05
USD 986.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032*	1.028.339	0,01	EUR 700.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	822.104	0,01
EUR 600.000	Banco de Sabadell 2.5% 15/4/2031	701.178	0,01	EUR 1.000.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.59% 21/1/2040	1.171.288	0,02
EUR 200.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	235.520	0,00	EUR 300.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 4.84% 21/1/2040	357.287	0,01
EUR 600.000	Banco de Sabadell SA 6.5% 20/5/2031	730.865	0,01	EUR 7.216.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	8.222.255	0,10
EUR 2.200.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	2.914.122	0,04	EUR 92.146.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	108.404.215	1,33
EUR 1.800.000	Banco Santander 3.125% 28/5/2029	2.154.184	0,03	EUR 9.623.000	Spain Government Bond 2.9% 31/10/2046*	9.537.467	0,12
EUR 2.000.000	Banco Santander 5% 22/4/2034	2.450.917	0,03	EUR 6.314.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2033	7.443.031	0,09
USD 600.000	Banco Santander 9.625% 21/5/2033	709.780	0,01	EUR 4.735.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	5.474.780	0,07
EUR 1.000.000	Bankinter 6.25% 17/1/2026	1.186.784	0,01	EUR 15.199.000	Spain Government Bond 3.25% 30/4/2034	17.871.384	0,22
EUR 2.400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	3.045.999	0,04	EUR 53.350.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	63.445.478	0,78
EUR 4.300.000	Bankinter SA 3.625% 4/2/2033	5.046.931	0,06	EUR 8.330.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	8.115.477	0,10
EUR 1.548.989	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	1.822.929	0,02	EUR 9.520.000	Spain Government Bond 3.5% 31/5/2029	11.547.503	0,14
EUR 1.226.733	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	1.435.244	0,02	EUR 4.858.000	Spain Government Bond 3.9% 30/7/2039	5.802.396	0,07
EUR 2.170.375	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	2.542.528	0,03	EUR 2.117.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	2.445.023	0,03
EUR 4.435.113	BBVA Consumo FTA 5.184% 21/8/2038	5.321.126	0,07	GBP 3.395.000	Telefonica Emisiones 5.375% 2/2/2026	4.582.796	0,06
EUR 1.000.000	CaixaBank 5.25% 23/3/2026	1.180.365	0,01			342.950.258	4,21
EUR 2.000.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.424.662	0,03		<b>Sri Lanka</b>		
EUR 600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	779.005	0,01	USD 6.000	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	5.543	0,00
EUR 500.000	CaixaBank SA 1.25% 18/6/2031	578.238	0,01	USD 1.754.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	1.260.687	0,01
EUR 800.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	962.816	0,01	USD 1.509.852	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	1.440.021	0,02
EUR 1.900.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	2.000.345	0,02			2.706.251	0,03
EUR 9.400.000	Deutsche Bank Espanola 3.625% 23/11/2026	11.157.179	0,14		<b>Schweden</b>		
EUR 1.826.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	2.147.079	0,03	EUR 3.926.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	4.411.850	0,05
EUR 139.645	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.964% 21/3/2033	163.527	0,00	EUR 1.000.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026*	1.158.997	0,01
EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	108.453	0,00	EUR 277.004	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	295.857	0,00
EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	54.533	0,00				
EUR 1.099.505	FTA Consumo Santander 3.324% 20/7/2038	1.289.399	0,02				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 517.109	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	530.469	0,01		<b>Trinidad und Tobago</b>		
EUR 304.344	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	364.064	0,01	USD 182.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	182.249	0,00
EUR 209.771	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	251.093	0,00	USD 1.111.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	1.112.522	0,02
EUR 346.255	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	351.059	0,01			1.294.771	0,02
EUR 244.652	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2030*	247.906	0,00		<b>Tunesien</b>		
EUR 1.922.400	Preem 12% 30/6/2027	2.329.373	0,03	EUR 100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	115.606	0,00
EUR 1.398.000	Verisure 3.875% 15/7/2026	1.633.574	0,02		<b>Türkei</b>		
		11.574.242	0,14	USD 200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	209.500	0,00
	<b>Schweiz</b>			USD 200.000	Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	207.750	0,00
EUR 1.311.000	Julius Baer 6.625% 15/8/2029	1.604.054	0,02	USD 200.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	208.750	0,00
EUR 4.242.000	UBS 0.625% 18/1/2033	4.069.388	0,05	USD 494.455	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	481.673	0,01
USD 1.298.000	UBS 3.875% 2/6/2026	1.277.818	0,02	TRY 74.362.000	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	1.672.929	0,02
USD 338.000	UBS 4.875% 12/2/2027	333.609	0,00	TRY 58.711.338	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	1.332.249	0,02
USD 493.000	UBS 4.875% 12/2/2027*	486.596	0,01	TRY 47.979.029	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1.109.984	0,01
USD 1.562.000	UBS 5.125% 29/7/2026	1.557.342	0,02	USD 309.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	316.725	0,00
USD 200.000	UBS 9.25% 13/11/2028	219.700	0,00	USD 312.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	359.190	0,01
USD 344.000	UBS AG 4.864% 10/1/2028	347.149	0,00			5.898.750	0,07
USD 600.000	UBS Group AG 4.375% 10/2/2031	539.426	0,01		<b>Ukraine</b>		
EUR 200.000	UBS Group AG 4.75% 17/3/2032	250.620	0,00	USD 150.936	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	76.223	0,00
USD 1.887.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030*	1.893.061	0,02	USD 1.270	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	641	0,00
USD 2.925.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	2.996.636	0,04	USD 611.395	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	243.029	0,00
USD 1.842.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	1.874.803	0,02	USD 219.731	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	87.343	0,00
USD 240.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035	242.428	0,00	USD 747.124	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	386.637	0,01
USD 2.077.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	2.119.429	0,03	USD 185.248	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	95.866	0,00
EUR 4.694.000	UBS Switzerland 3.304% 5/3/2029	5.610.082	0,07	USD 525.517	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	270.641	0,00
EUR 10.620.000	UBS Switzerland AG 2.583% 23/9/2027	12.457.099	0,15	USD 3.262	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	1.680	0,00
		37.879.240	0,46	USD 1.316.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	1.010.030	0,01
	<b>Thailand</b>			USD 1.258.838	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	815.098	0,01
USD 439.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	450.208	0,01	USD 1.451.379	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	939.768	0,01
USD 1.790.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	1.777.023	0,02				
USD 800.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	790.500	0,01				
USD 1.500.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1.514.554	0,02				
USD 1.750.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	1.804.687	0,02				
THB 587.450.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	19.132.244	0,24				
THB 3.855.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	175.561	0,00				
		25.644.777	0,32				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.924.505	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	1.034.421	0,01	GBP 1.125.000	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	1.139.131	0,01
USD 535.258	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	287.701	0,01	GBP 304.000	Atlas Funding 2023-1 5.874% 20/1/2061	414.442	0,01
USD 951.173	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	506.500	0,01	GBP 200.000	Atlas Funding 2023-1 6.724% 20/1/2061	274.009	0,00
USD 316.028	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	168.285	0,00	GBP 103.000	Atlas Funding 2023-1 7.774% 20/1/2061	142.404	0,00
USD 3.028.147	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	1.597.347	0,02	GBP 2.452.687	Atlas Funding 2024-1 4.824% 20/9/2061	3.323.259	0,04
USD 210.307	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	110.937	0,00	GBP 489.505	Atlas Funding 2024-1 5.274% 20/9/2061	668.285	0,01
USD 398.369	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	382.435	0,01	GBP 787.204	Atlas Funding 2024-1 5.524% 20/9/2061	1.071.054	0,01
USD 1.989.597	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	1.910.013	0,02	GBP 364.631	Atlas Funding 2024-1 6.174% 20/9/2061	500.587	0,01
		9.924.595	0,12	GBP 682.837	Auburn 15 5.074% 20/7/2045	923.363	0,01
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			USD 1.732.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028*	1.699.958	0,02
USD 1.125.000	Aldar Properties PJSC 6.623% 15/4/2055	1.172.199	0,01	USD 1.325.000	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030*	1.343.219	0,02
USD 465.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	476.077	0,01	EUR 213.000	Babcock International 1.375% 13/9/2027	242.719	0,00
USD 1.159.000	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027	1.208.792	0,02	GBP 1.955.000	Babcock International 1.875% 5/10/2026	2.558.972	0,03
USD 940.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	701.475	0,01	EUR 235.000	Barclays 1.125% 22/3/2031	272.200	0,00
USD 750.000	Emirates NBD Bank 4.25% 27/2/2027*	730.102	0,01	USD 324.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	306.212	0,00
AUD 2.460.000	Emirates NBD Bank PJSC 5.913% 18/6/2035	1.677.147	0,02	USD 1.424.000	Barclays 6.125% 15/12/2025*	1.428.328	0,02
USD 149.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	145.811	0,00	GBP 600.000	Barclays 6.375% 15/12/2025	811.201	0,01
USD 950.000	NBK Tier 1 Ltd 3.625% 24/8/2026	928.145	0,01	GBP 1.500.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	2.131.548	0,03
		7.039.748	0,09	GBP 3.828.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	5.600.840	0,07
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			USD 1.533.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	1.723.328	0,02
EUR 4.254.300	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	5.262.877	0,06	USD 1.080.000	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034	1.143.450	0,01
EUR 2.813.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	3.464.980	0,04	EUR 3.159.000	Barclays Plc 4.616% 26/3/2037	3.806.527	0,05
EUR 2.143.000	Anglo American Capital 3.75% 15/6/2029	2.576.529	0,03	USD 255.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	265.356	0,00
GBP 606.000	Asimi Funding 2024-1 5.323% 16/9/2031	819.843	0,01	GBP 2.125.000	Barclays Plc 8.407% 14/11/2032	3.055.688	0,04
GBP 562.000	Asimi Funding 2024-1 5.923% 16/9/2031	762.300	0,01	GBP 520.000	Barley Hill NO 2 5.674% 27/8/2058	703.631	0,01
GBP 204.643	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	277.078	0,00	EUR 400.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	440.108	0,01
GBP 1.037.770	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	1.404.994	0,02	GBP 1.588.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028*	2.009.229	0,02
GBP 797.165	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.723% 16/5/2032	1.079.140	0,01	EUR 6.432.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	7.045.415	0,09
GBP 313.386	Asimi Funding 2025-1 Plc 6.373% 16/5/2032	425.556	0,01	EUR 442.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	409.638	0,00
				GBP 4.373.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	5.646.269	0,07
				EUR 2.169.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	2.562.972	0,03
				EUR 786.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	942.692	0,01
				USD 1.500.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029*	1.412.850	0,02
				GBP 656.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/1/2070	886.647	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 664.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.474% 27/1/2070	897.296	0,01	GBP 755.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.373% 20/8/2031	1.024.760	0,01
GBP 728.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.854% 27/1/2070	987.310	0,01	GBP 1.769.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	2.410.130	0,03
GBP 998.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 7.354% 27/1/2070	1.353.320	0,02	GBP 1.340.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.573% 20/8/2031	1.837.084	0,02
EUR 17.882.000	BP Capital Markets 3.25% 22/3/2026	20.937.001	0,26	GBP 1.364.314	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	1.848.074	0,02
GBP 2.659.891	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	3.623.890	0,04	GBP 669.995	Castell 2025-1 Plc 5.224% 27/1/2062	907.807	0,01
GBP 1.628.998	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	2.207.234	0,03	GBP 455.997	Castell 2025-1 Plc 5.524% 27/1/2062	618.798	0,01
GBP 335.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.087% 17/5/2067	452.447	0,01	GBP 269.998	Castell 2025-1 Plc 5.974% 27/1/2062	368.648	0,00
GBP 514.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.387% 17/5/2067	695.289	0,01	GBP 687.592	Castell 2025-1 Plc 8.124% 27/1/2062	928.070	0,01
GBP 1.513.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	2.034.247	0,03	GBP 7.777.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	11.021.304	0,14
GBP 500.000	Brants Bridge 2022-1 6.559% 12/12/2064	675.420	0,01	GBP 1.898.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	2.630.011	0,03
GBP 203.688	Brants Bridge 2023-1 5.059% 14/6/2066	275.301	0,00	EUR 2.304.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	2.660.003	0,03
USD 429.000	Brightstar Lottery PLC 5.25% 15/1/2029	427.086	0,01	GBP 1.850.000	Channel Link Enterprises Finance 3.043% 30/6/2050	2.290.378	0,03
EUR 7.035.000	British Telecommunications 1.5% 23/6/2027	8.083.341	0,10	GBP 597.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.017% 28/6/2048	806.105	0,01
EUR 335.000	British Telecommunications 4.25% 6/1/2033	410.797	0,00	GBP 1.157.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	1.562.244	0,02
USD 4.300.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081	4.266.386	0,05	GBP 2.093.767	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	2.834.884	0,04
USD 2.600.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081 <sup>1</sup>	2.448.774	0,03	GBP 177.000	Citadel 2024-1 Plc 5.424% 28/4/2060	240.181	0,00
EUR 1.200.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	1.461.603	0,02	GBP 520.000	Citadel 2024-1 Plc 5.724% 28/4/2060	705.599	0,01
GBP 4.867.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	7.062.288	0,09	GBP 568.000	Citadel 2024-1 Plc 6.424% 28/4/2060	777.294	0,01
EUR 3.657.000	British Telecommunications Plc 3.75% 13/5/2031	4.397.644	0,05	GBP 553.000	Citadel 2024-1 Plc 7.724% 28/4/2060	759.306	0,01
EUR 1.354.000	British Telecommunications Plc 3.75% 3/1/2035	1.572.861	0,01	GBP 1.500.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	2.021.799	0,03
GBP 450.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055 <sup>1</sup>	616.007	0,01	EUR 4.314.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	5.047.716	0,06
GBP 800.000	BUPA Finance 5% 8/12/2026	1.078.923	0,01	GBP 1.964.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/6/2027	2.626.044	0,03
EUR 4.201.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	5.126.145	0,06	GBP 837.000	Dowson 2024-1 Plc 5.574% 20/8/2031	1.132.939	0,01
USD 167.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	169.328	0,00	GBP 283.000	Dowson 2024-1 Plc 6.324% 20/8/2031	383.356	0,00
GBP 225.000	Canada Square Funding 2021-2 5.346% 17/6/2058	303.627	0,00	GBP 407.000	Dowson 2024-1 Plc 7.924% 20/8/2031	549.622	0,01
GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5.746% 17/6/2058	137.690	0,00	GBP 496.000	Dowson 2024-1 Plc 10.924% 20/8/2031	670.730	0,01
GBP 790.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	1.066.073	0,01	GBP 439.726	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	597.785	0,01
GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	240.685	0,00	GBP 339.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	461.210	0,01
GBP 1.000.000	Canary Wharf Finance II 5.525% 22/10/2037	1.162.167	0,01	GBP 446.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	606.247	0,01

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 2.892.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026 <sup>*</sup>	3.320.329	0,04	GBP 1.691.417	Great Hall Mortgages No 1 4.562% 18/6/2039	2.263.774	0,03
GBP 1.177.597	Edenbrook Mortgage Funding 5.001% 22/3/2057	1.594.492	0,02	GBP 1.946.899	Greene King Finance 3.593% 15/3/2035	2.439.859	0,03
GBP 1.637.313	Edenbrook Mortgage Funding 6.081% 22/3/2057	2.239.257	0,03	GBP 838.825	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	1.067.544	0,01
GBP 945.672	Edenbrook Mortgage Funding 6.681% 22/3/2057	1.303.134	0,02	GBP 300.000	Greene King Finance 6.069% 15/12/2034	380.117	0,01
GBP 5.939.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031 <sup>*</sup>	8.527.505	0,10	GBP 300.000	Greene King Finance 6.349% 15/3/2036	368.618	0,00
GBP 1.202.944	Elstree Funding 4.694% 21/1/2065	1.624.599	0,02	GBP 741.000	Harben Finance 5.261% 28/9/2055	994.050	0,01
GBP 218.724	Elstree Funding No 4 5.094% 21/10/2055	296.709	0,00	GBP 441.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	590.079	0,01
GBP 1.916.283	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	2.593.835	0,03	GBP 774.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	1.020.876	0,01
GBP 766.000	Exmoor Funding 2024-1 5.624% 25/3/2094	1.040.869	0,01	GBP 605.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029 <sup>*</sup>	757.633	0,01
GBP 454.000	Exmoor Funding 2024-1 6.024% 25/3/2094	616.885	0,01	GBP 4.978.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031 <sup>*</sup>	6.763.117	0,08
GBP 196.000	Exmoor Funding 2024-1 6.924% 25/3/2094	270.060	0,00	GBP 183.000	Hermitage 2023 6.424% 21/9/2033	247.838	0,00
GBP 404.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	545.513	0,01	GBP 1.206.596	Hermitage 2024 4.874% 21/4/2033	1.631.336	0,02
GBP 509.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	687.288	0,01	GBP 361.979	Hermitage 2024 5.224% 21/4/2033	489.168	0,01
GBP 131.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	179.301	0,00	GBP 485.051	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	656.394	0,01
GBP 544.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.148% 16/12/2067	734.536	0,01	GBP 301.649	Hermitage 2024 6.324% 21/4/2033	410.479	0,00
GBP 895.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.398% 16/12/2067	1.207.852	0,02	GBP 490.481	Hermitage 2024 7.874% 21/4/2033	667.756	0,01
GBP 435.000	Finsbury Square 2021-2 5.398% 16/12/2071	587.969	0,01	GBP 525.000	Hermitage 2025 Plc 5.074% 21/4/2033	708.913	0,01
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5.548% 16/12/2071	501.243	0,01	GBP 876.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	1.183.835	0,01
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5.848% 16/12/2071	271.361	0,00	GBP 765.000	Hermitage 2025 Plc 5.674% 21/4/2033	1.034.298	0,01
GBP 11.625.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	15.747.724	0,19	GBP 553.000	Hermitage 2025 Plc 7.174% 21/4/2033	753.802	0,01
GBP 975.000	Funding IX 5.274% 16/7/2029	1.321.225	0,02	GBP 937.496	Hops Hill No 3 4.974% 21/12/2055	1.271.511	0,02
GBP 151.000	Funding IX 6.124% 16/7/2029	206.239	0,00	GBP 825.164	Hops Hill No 3 5.674% 21/12/2055	1.130.029	0,01
GBP 229.000	Funding VIII 6.474% 15/5/2028	312.592	0,00	GBP 938.914	Hops Hill No 3 6.474% 21/12/2055	1.297.186	0,02
GBP 145.000	Funding VIII 7.474% 15/5/2028	198.658	0,00	GBP 266.000	Hops Hill NO 4 5.274% 21/4/2056	362.766	0,00
GBP 428.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030	583.029	0,01	GBP 1.690.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	2.308.386	0,03
GBP 2.907.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	3.891.953	0,05	GBP 1.595.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	2.203.427	0,03
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6.098% 16/12/2067	294.028	0,00	GBP 556.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	751.959	0,01
GBP 237.000	Gemgarto 2023-1 6.148% 16/12/2073	323.039	0,00	GBP 422.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	568.882	0,01
GBP 226.000	Gemgarto 2023-1 6.648% 16/12/2073	309.152	0,00	GBP 900.000	Hops Hill No2 6.224% 27/11/2054	1.229.019	0,02
GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 8.648% 16/12/2073	221.173	0,00				
USD 1.169.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029 <sup>*</sup>	1.159.363	0,01				
USD 504.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/1/2029 <sup>*</sup>	468.257	0,01				
USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.75% 15/1/2032	175.818	0,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 264.000	Hops Hill No2 6.824% 27/11/2054	362.140	0,00	EUR 1.000.000	Lloyds Banking Group Plc 4.375% 5/4/2034	1.207.896	0,01
USD 816.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	843.742	0,01	GBP 275.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	379.672	0,00
USD 3.194.000	HSBC 4.6% 17/12/2030*	2.968.277	0,04	GBP 601.000	London Bridge Mortgages 2025-1 Plc 5.374% 20/3/2067	813.870	0,01
GBP 1.000.000	HSBC 8.201% 16/11/2034	1.482.487	0,02	GBP 299.000	London Cards No 1 7.724% 15/5/2033	411.787	0,00
EUR 14.380.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	17.185.744	0,21	GBP 253.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	344.457	0,00
EUR 4.500.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/5/2034	5.324.353	0,07	GBP 312.000	London Cards No 2 6.474% 28/3/2034	426.136	0,01
EUR 5.147.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/5/2036	6.141.956	0,08	GBP 326.000	London Cards No 2 7.424% 28/3/2034	449.191	0,01
AUD 1980000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	1.302.779	0,02	GBP 378.000	London Cards No 2 9.474% 28/3/2034	527.411	0,01
USD 184.000	HSBC Holdings Plc 6.95% 27/8/2031	189.187	0,00	GBP 2.902.321	London Wall Mortgage Capital Plc 5.487% 15/5/2057	3.929.073	0,05
USD 1.500.000	HSBC Holdings plc, FRN 7.05% 5/6/2030*	1.551.174	0,02	GBP 2.159.294	London Wall Mortgage Capital Plc 5.987% 15/5/2057	2.938.622	0,04
EUR 4.506.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	5.258.172	0,06	USD 909.000	Magellan Capital 8.375% 8/7/2029	918.640	0,01
USD 266.000	INEOS Finance 6.75% 15/5/2028	261.780	0,00	EUR 2.835.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	3.317.269	0,04
EUR 464.000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/8/2030*	524.751	0,01	GBP 1.007.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031*	1.350.906	0,02
USD 200.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	200.799	0,00	GBP 800.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	1.235.514	0,02
EUR 2.487.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	2.892.714	0,04	GBP 1.423.000	Mitchells & Butlers Finance 6.513% 15/6/2036	1.747.849	0,02
EUR 1.508.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	1.640.773	0,02	GBP 567.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	684.557	0,01
GBP 3.196.000	Informa 3.125% 5/7/2026	4.248.179	0,05	GBP 2.093.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	1.957.347	0,03
EUR 1.078.000	Informa 3.625% 23/10/2034	1.243.051	0,02	EUR 2.233.000	Mobico 4.875% 26/9/2031	2.230.767	0,03
EUR 1.636.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	1.903.527	0,02	EUR 1.291.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1.289.709	0,02
GBP 642.000	Iron Mountain UK 3.875% 15/11/2025	861.387	0,01	GBP 586.068	Molossus Btl 2024-1 5.01% 18/4/2061	792.296	0,01
USD 222.000	Jaguar Land Rover Automotive 5.875% 15/1/2028	222.343	0,00	GBP 674.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.281% 22/9/2067	912.395	0,01
GBP 5.202.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.753% 20/7/2055	7.058.331	0,09	GBP 667.000	Mortimer 2024-Mix Plc 5.681% 22/9/2067	904.191	0,01
GBP 1.710.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.303% 20/7/2055	2.329.170	0,03	GBP 198.000	Mortimer 2024-Mix Plc 6.231% 22/9/2067	269.774	0,00
GBP 1.166.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	1.600.224	0,02	GBP 198.000	Mortimer BTL 2021-1 5.231% 23/6/2053	267.210	0,00
GBP 213.288	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 4.703% 20/7/2058	287.632	0,00	GBP 111.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	150.041	0,00
GBP 173.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.003% 20/7/2058	233.294	0,00	GBP 140.000	Mortimer Btl 2023-1 6.131% 22/12/2056	190.643	0,00
GBP 158.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.303% 20/7/2058	213.413	0,00	GBP 153.000	Mortimer Btl 2023-1 7.131% 22/12/2056	210.055	0,00
GBP 102.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.703% 20/7/2058	137.931	0,00	GBP 139.000	Mortimer Btl 2023-1 8.181% 22/12/2056	192.107	0,00
GBP 293.462	Lanebrook Mortgage Transaction 2024-1 4.943% 15/3/2061	397.108	0,00	GBP 820.590	Mortimer Btl 2023-1 10.811% 22/12/2056	1.125.264	0,01
USD 1.239.000	Lloyds Banking 6.75% 27/6/2026*	1.252.303	0,02	EUR 3.440.773	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	3.503.569	0,04
USD 202.000	Lloyds Banking 8% 27/9/2029	217.439	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 233.512	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.625% 8/11/2028	185.058	0,00	EUR 4.233.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	5.174.776	0,06
USD 1.058.977	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.625% 8/11/2028	839.239	0,01	EUR 167.918	Paragon Mortgages No 12 2.516% 15/11/2038	191.178	0,00
EUR 2.536.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	3.083.528	0,04	GBP 702.000	Pierpont BTL 2021-1 5.381% 22/12/2053	948.623	0,01
GBP 1.400.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	1.888.087	0,02	GBP 660.807	Pierpont Btl 2023-1 5.231% 21/9/2054	894.540	0,01
GBP 1.975.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2.720.347	0,03	GBP 458.000	Pierpont Btl 2023-1 6.031% 21/9/2054	625.488	0,01
GBP 325.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	451.842	0,01	GBP 138.000	Pierpont BTL 2024-1 Plc 6.331% 21/9/2061	189.792	0,00
EUR 3.400.000	NatWest 5.763% 28/2/2034	4.261.875	0,05	GBP 458.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.53% 21/3/2062	617.597	0,01
USD 1.487.000	NatWest 6% 29/12/2025	1.491.855	0,02	GBP 151.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 6.081% 21/3/2062	205.328	0,00
GBP 1.250.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	1.708.943	0,02	GBP 589.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	767.324	0,01
GBP 350.000	NewDay Funding 5.154% 15/3/2032	475.244	0,01	GBP 5.165.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	7.014.601	0,09
GBP 604.000	NewDay Funding 5.624% 15/3/2032	822.746	0,01	GBP 2.473.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	3.527.503	0,04
GBP 572.000	NewDay Funding 6.374% 15/3/2032	783.754	0,01	GBP 283.179	PMF 2024-1 4.953% 16/7/2060	383.680	0,00
GBP 841.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.674% 15/11/2031	1.156.110	0,01	GBP 421.000	Polaris 2022-1 5.473% 23/10/2059	568.251	0,01
GBP 967.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.674% 15/11/2031	1.339.614	0,02	GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.973% 23/10/2059	414.816	0,01
GBP 3.184.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.874% 15/7/2032	4.308.614	0,05	GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.373% 23/10/2059	729.098	0,01
GBP 683.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.374% 15/7/2032	926.902	0,01	GBP 488.000	Polaris 2023-1 6.723% 23/2/2061	669.368	0,01
GBP 813.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	1.107.588	0,01	GBP 361.000	Polaris 2023-1 7.623% 23/2/2061	498.362	0,01
GBP 1.715.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.624% 15/7/2032	2.356.680	0,03	GBP 223.000	Polaris 2023-1 8.323% 23/2/2061	309.057	0,00
GBP 1.072.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.574% 15/11/2032	1.453.592	0,02	GBP 469.000	Polaris 2023-2 6.224% 27/9/2059	643.482	0,01
GBP 1.969.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 4.823% 15/4/2033	2.663.244	0,03	GBP 434.000	Polaris 2023-2 7.174% 27/9/2059	600.841	0,01
GBP 1.043.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	1.411.303	0,02	GBP 270.000	Polaris 2023-2 8.224% 27/9/2059	377.649	0,01
GBP 1.690.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.424% 15/4/2033	2.284.927	0,03	GBP 301.000	Polaris 2024-1 5.674% 26/2/2061	409.294	0,01
GBP 805.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	1.086.522	0,01	GBP 102.000	Polaris 2024-1 6.674% 26/2/2061	140.914	0,00
GBP 1.160.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.474% 15/7/2033	1.563.578	0,02	GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.974% 26/2/2061	137.942	0,00
EUR 454.606	Newgate Funding 2.275% 1/12/2050	511.090	0,01	GBP 581.000	Polaris 2025-1 Plc 5.374% 26/2/2068	784.948	0,01
GBP 455.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	650.801	0,01	GBP 349.000	Polaris 2025-1 Plc 5.774% 26/2/2068	472.953	0,01
				GBP 330.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	445.542	0,01
				GBP 751.000	Polaris 2025-2 Plc 5.374% 25/8/2068	1.014.916	0,01
				GBP 924.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	1.232.460	0,02
				EUR 29.172	RMAC No 1 2.204% 12/6/2044	33.493	0,00
				EUR 356.150	RMAC No 1 2.224% 12/6/2044	398.961	0,01
				GBP 190.095	RMAC No 1 4.428% 12/6/2044	251.958	0,00

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 3.004.429	Sage AR Funding 5.287% 17/5/2037	4.060.212	0,05	GBP 420.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 6.124% 20/4/2065	578.137	0,01
GBP 1.760.514	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	2.383.105	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 7.124% 20/4/2065	139.605	0,00
GBP 1.872.184	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	2.524.022	0,03	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 8.374% 20/4/2065	141.932	0,00
GBP 1.612.914	Sage AR Funding 7.887% 17/5/2037	2.174.741	0,03	GBP 2.898.507	Together Asset Backed Securitisation 2024- 1ST1 4.924% 15/8/2064	3.927.961	0,05
GBP 927.000	Satus 2024-1 5.223% 17/1/2031	1.256.202	0,02	GBP 479.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 5.674% 20/8/2055	654.766	0,01
GBP 929.000	Satus 2024-1 6.023% 17/1/2031	1.260.266	0,02	GBP 152.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 6.474% 20/8/2055	210.103	0,00
GBP 560.000	Satus 2024-1 7.273% 17/1/2031	765.482	0,01	GBP 193.000	Together Asset Backed Securitisation 2024- 2nd1 7.474% 20/8/2055	271.343	0,00
GBP 550.000	Satus 2024-1 9.273% 17/1/2031	753.510	0,01	GBP 841.002	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.92% 12/9/2056	1.137.824	0,01
USD 596.075	SCC Power 4% 17/5/2032	134.117	0,00	GBP 512.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.49% 12/9/2056	692.419	0,01
USD 3.367.296	SCC Power 8% 31/12/2028	2.079.305	0,03	GBP 288.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.94% 12/9/2056	391.267	0,01
GBP 2.400.000	SSE 3.74% 14/1/2026	3.217.325	0,04	GBP 2.815.040	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.174% 15/1/2057	3.805.930	0,05
GBP 1.409.000	SSE 8.375% 20/11/2028	2.105.824	0,03	GBP 994.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.474% 15/1/2057	1.347.764	0,02
EUR 4.606.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/3/2033	5.449.341	0,07	GBP 590.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.774% 15/1/2057	799.973	0,01
GBP 4.197.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	5.589.551	0,07	GBP 226.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 6.374% 15/1/2057	306.920	0,00
EUR 301.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	338.200	0,00	GBP 300.604	Tower Bridge Funding 2022-1 4.855% 20/12/2063	405.518	0,01
GBP 206.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.474% 28/6/2050	277.828	0,00	GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.385% 20/12/2063	356.176	0,00
GBP 472.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	636.170	0,01	GBP 144.000	Tower Bridge Funding 2024-1 7.053% 20/1/2066	195.602	0,00
GBP 1.879.046	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.099% 25/6/2049	2.536.532	0,03	GBP 160.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8.053% 20/1/2066	217.769	0,00
GBP 3.764.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.474% 25/6/2049	5.076.437	0,06	GBP 271.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.187% 20/5/2066	366.941	0,00
GBP 842.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.624% 25/6/2049	1.134.863	0,01	GBP 123.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.587% 20/5/2066	166.819	0,00
EUR 968.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029	1.064.232	0,01	GBP 267.930	Tower Bridge Funding 2024-3 Plc 5.535% 20/12/2066	361.879	0,00
GBP 439.741	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	427.203	0,00	GBP 328.914	Tower Bridge Funding 2024-3 Plc 6.035% 20/12/2066	444.925	0,01
GBP 762.577	Tesco Property Finance 1 7.623% 13/7/2039	1.144.424	0,01	USD 489.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	506.291	0,01
GBP 1.836.802	Tesco Property Finance 3 5.744% 13/4/2040	2.444.727	0,03				
GBP 874.858	Tesco Property Finance 4 5.801% 13/10/2040	1.173.212	0,01				
GBP 1.249.000	Thames Water Kemble Finance 4.625% 19/5/2026	17.278	0,00				
GBP 57.468	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	86.028	0,00				
GBP 4.197.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	3.911.018	0,05				
GBP 38.753	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	44.408	0,00				
GBP 157.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.023% 12/7/2063	211.969	0,00				
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.323% 12/7/2063	144.462	0,00				
GBP 598.948	Together Asset Backed Securitisation 2023- 1ST2 5.204% 20/4/2065	814.529	0,01				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 3.989.823	Trinity Square 2021-1 4.969% 15/7/2059	5.392.890	0,07	USD 2.845.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	2.933.871	0,04
EUR 3.254.000	TSB Bank 3.319% 5/3/2029	3.894.925	0,05	USD 3.254.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	3.355.647	0,04
GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.759% 12/3/2055	590.565	0,01	USD 674.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	708.653	0,01
GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6.259% 12/3/2055	298.137	0,00	USD 300.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031*	315.375	0,00
GBP 481.305	Twin Bridges 2021-2 4.819% 12/9/2055	649.575	0,01	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	122.082	0,00
GBP 274.000	Twin Bridges 2021-2 5.059% 12/9/2055	369.811	0,01	GBP 2.200.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	2.735.591	0,03
GBP 435.000	Twin Bridges 2021-2 5.309% 12/9/2055	586.550	0,01	USD 200.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	187.940	0,00
GBP 187.000	Twin Bridges 2021-2 5.659% 12/9/2055	252.150	0,00	GBP 400.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029*	524.475	0,01
GBP 730.000	Twin Bridges 2022-1 5.459% 12/12/2055	985.736	0,01	USD 766.000	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	755.104	0,01
GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5.859% 12/12/2055	493.731	0,01	GBP 1.199.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	1.524.570	0,02
GBP 2.391.000	Twin Bridges 2022-2 6.159% 12/6/2055	3.238.774	0,04	GBP 2.021.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2.472.861	0,03
GBP 280.759	Twin Bridges 2023-1 5.109% 14/6/2055	379.549	0,01	USD 1.913.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031*	1.788.690	0,02
GBP 1.059.000	Twin Bridges 2023-1 5.759% 14/6/2055	1.437.831	0,02	EUR 9.882.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032*	11.849.875	0,15
GBP 529.000	Twin Bridges 2023-1 6.659% 14/6/2055	721.586	0,01	USD 709.000	Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032	743.087	0,01
GBP 340.000	Twin Bridges 2023-1 7.659% 14/6/2055	465.354	0,01	EUR 1.417.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	1.696.895	0,02
GBP 168.000	Twin Bridges 2023-2 6.037% 15/5/2056	230.563	0,00	EUR 2.771.000	Vodafone 3% 27/8/2080*	3.111.653	0,04
GBP 167.000	Twin Bridges 2023-2 8.037% 15/5/2056	233.852	0,00	USD 860.000	Vodafone 3.25% 4/6/2081	844.395	0,01
GBP 1.652.886	UK Logistics 2024-2 DAC 5.337% 17/2/2035	2.236.292	0,03	USD 1.015.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	941.432	0,01
GBP 1.252.914	UK Logistics 2024-2 DAC 5.687% 17/2/2035	1.699.332	0,02	EUR 600.000	Vodafone 4.2% 3/10/2078*	717.518	0,01
GBP 600.959	UK Logistics 2024-2 DAC 6.087% 17/2/2035	816.653	0,01	GBP 1.162.000	Vodafone 4.875% 3/10/2078	1.576.034	0,02
GBP 1.384.904	UK Logistics 2024-2 DAC 7.087% 17/2/2035	1.881.789	0,02	USD 503.000	Vodafone 7% 4/4/2079	531.829	0,01
GBP 2.746.269	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	3.865.636	0,05	GBP 3.072.000	Vodafone 8% 30/8/2086	4.524.552	0,06
GBP 31.164.145	United Kingdom Gilt 0.5% 22/10/2061	10.292.859	0,13	GBP 431.000	Winchester 1 Plc 5.253% 21/10/2056	582.151	0,01
GBP 7.085.939	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	7.070.543	0,09	GBP 436.000	Winchester 1 Plc 5.603% 21/10/2056	590.836	0,01
GBP 52.797.393	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030*	71.921.898	0,88	GBP 403.000	Winchester 1 Plc 6.053% 21/10/2056	549.670	0,01
GBP 2.250.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	2.507.504	0,03	EUR 3.048.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029*	3.776.572	0,05
GBP 1.100.000	United Utilities Water Finance Plc 2% 3/7/2033	1.157.216	0,02	EUR 2.365.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	2.931.516	0,04
USD 525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	520.755	0,01			714.556.717	8,79
USD 852.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	845.111	0,01		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 858.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	855.319	0,01	USD 360.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	357.226	0,00
				USD 1.500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	1.375.781	0,02
				USD 300.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	281.006	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 6.000.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 0.271% 5/6/2037	16.366	0,00	USD 17.738.441	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-F 4.875% 25/6/2061	17.735.082	0,22
USD 220.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	210.044	0,00	USD 410.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	390.263	0,01
USD 1.608.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	1.519.370	0,02	USD 208.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.875% 15/2/2030	204.909	0,00
USD 725.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.538% 15/9/2034	719.909	0,01	USD 100.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875% 15/2/2028	100.075	0,00
USD 1.304.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.738% 15/9/2034	1.291.717	0,02	USD 368.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	375.281	0,01
USD 1.070.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.194% 15/9/2034	1.048.577	0,01	USD 420.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	430.185	0,01
USD 4.324.366	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	4.199.207	0,05	USD 2.100.000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2.248.478	0,03
EUR 2.100.000	3M Co 1.75% 15/5/2030	2.326.707	0,03	USD 655.000	Allegheny County Airport Authority 5.5% 1/1/2050	678.146	0,01
USD 444.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	462.940	0,01	USD 968.000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	985.617	0,01
USD 687.804	ACE Home Equity Loan Trust Series 2005-AG1 5.127% 25/8/2035	571.068	0,01	USD 305.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031*	312.484	0,00
USD 1.817.562	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 4.697% 25/5/2037	288.242	0,00	USD 872.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	900.618	0,01
USD 99.422	ACE Home Equity Loan Trust Series 2007-HE4 5.037% 25/5/2037	15.943	0,00	USD 137.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	135.144	0,00
USD 263.682	ACE Securities Corp Home Equity Loan Trust Series 0% 15/8/2030	254.390	0,00	USD 1.114.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1.136.610	0,01
USD 4.930.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	4.914.558	0,06	USD 304.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	314.509	0,00
USD 304.000	Acrisure / Acrisure Finance 4.25% 15/2/2029*	293.798	0,00	USD 725.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	762.280	0,01
USD 492.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	505.155	0,01	USD 1.005.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	994.764	0,01
USD 405.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	415.098	0,01	USD 108.000	Allison Transmission 3.75% 30/1/2031	99.875	0,00
USD 400.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	409.862	0,01	USD 100.000	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	99.225	0,00
USD 39.000	AECOM 6% 1/8/2033	39.777	0,00	USD 140.000	Allison Transmission 5.875% 1/6/2029	141.194	0,00
USD 397.000	AES 7.6% 15/1/2055	410.366	0,01	USD 5.075.000	Ally Financial 4.7% 15/5/2026*	4.947.849	0,06
USD 960.000	AES Corp 6.95% 15/7/2055	933.082	0,01	USD 2.250.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	2.262.256	0,03
USD 796.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	831.259	0,01	USD 210.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	216.686	0,00
USD 340.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-1 3.626% 25/1/2045	195.934	0,00	EUR 5.688.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	6.360.402	0,08
USD 391.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-3 3.443% 25/4/2045	222.261	0,00	USD 2.420.972	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	2.491.136	0,03
USD 273.000	Agate Bay Mortgage Trust 2015-4 3.485% 25/6/2045	149.443	0,00	USD 604.928	Alternative Loan Trust 2005-11CB 5.5% 25/6/2025***	486.367	0,01
USD 1.388	Ajax Mortgage Loan Trust 2017-D 0% 25/12/2057	494	0,00	USD 1.688.395	Alternative Loan Trust 2005-22T1 4.787% 25/6/2035	1.493.501	0,02
USD 7.418.663	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 5.115% 25/1/2061	7.409.615	0,09	USD 491.937	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	281.992	0,00
				USD 1.428.977	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	615.384	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.805.681	Alternative Loan Trust 2005-55CW 4.817% 25/11/2035	1.292.637	0,02	USD 34.377	American Airlines 2019-1 Class AA Pass Through Trust 3.15% 15/2/2032	31.919	0,00
USD 800.736	Alternative Loan Trust 2005-59 5.115% 20/11/2035	768.179	0,01	USD 463.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	465.707	0,01
USD 399.616	Alternative Loan Trust 2005-76 5.222% 25/2/2036	365.094	0,00	USD 1.022.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	965.521	0,01
USD 1.196.016	Alternative Loan Trust 2005-J4 6.462% 25/7/2035	1.186.062	0,01	USD 116.000	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	110.221	0,00
USD 3.141.567	Alternative Loan Trust 2006-11CB 6.5% 25/5/2036	1.416.227	0,02	USD 1.917.000	American Express 3.55% 15/9/2026	1.875.186	0,02
USD 848.209	Alternative Loan Trust 2006-15CB 6.5% 25/6/2036	388.530	0,01	USD 622.016	American Home Mortgage Assets Trust 2006-3 5.162% 25/10/2046	406.887	0,01
USD 2.750.758	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	1.232.052	0,02	USD 1.295.377	American Home Mortgage Assets Trust 2006-4 4.647% 25/10/2046	647.380	0,01
USD 2.326.779	Alternative Loan Trust 2006-6CB 6% 25/5/2036	859.812	0,01	USD 548.912	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.922% 25/2/2047	189.677	0,00
USD 438.001	Alternative Loan Trust 2006- J7 2.752% 20/11/2046	381.127	0,00	USD 1.195.000	American Municipal Power 7.834% 15/2/2041	1.431.532	0,02
USD 2.617.927	Alternative Loan Trust 2006- J7 6.25% 25/11/2036	1.178.024	0,01	EUR 1.535.000	American Tower 0.95% 5/10/2030	1.618.721	0,02
USD 486.517	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.817% 25/9/2046	454.990	0,01	EUR 100.000	American Tower Corp 3.9% 16/5/2030	121.036	0,00
USD 2.135.352	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.952% 25/11/2046	1.770.444	0,02	USD 720.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	744.276	0,01
USD 2.111.886	Alternative Loan Trust 2006-OA16 5.117% 25/10/2046	1.574.492	0,02	USD 2.207.000	Amgen 4.663% 15/6/2051	1.880.728	0,02
USD 247.013	Alternative Loan Trust 2006- OA8 4.817% 25/7/2046	223.034	0,00	USD 4.231.000	Amgen 5.65% 2/3/2053*	4.110.631	0,05
USD 2.221.958	Alternative Loan Trust 2006-OC10 4.897% 25/11/2036	2.007.153	0,02	USD 738.000	Amgen 5.75% 2/3/2063	712.673	0,01
USD 2.113.053	Alternative Loan Trust 2006- OC7 4.937% 25/7/2046	1.831.745	0,02	USD 1.609.000	Amkor Technology 6.625% 15/9/2027	1.610.562	0,02
USD 2.923.967	Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037	1.290.920	0,02	USD 635.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	651.173	0,01
USD 4.148.935	Alternative Loan Trust 2007- 3T1 6% 25/4/2037	1.808.291	0,02	USD 2.630.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2.651.659	0,03
USD 2.398.896	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	1.093.980	0,01	USD 4.129.374	Angel Oak Mortgage Trust 2025-8 5.41% 25/7/2070	4.167.821	0,05
USD 131.430	Alternative Loan Trust 2007- OA8 4.797% 25/6/2047	103.848	0,00	USD 431.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	429.113	0,01
USD 141.988	Alternative Loan Trust 2007- OH2 4.917% 25/8/2047	135.258	0,00	USD 42.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.75% 1/3/2027	42.057	0,00
USD 623.755	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174	778.134	0,01	USD 409.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	423.530	0,01
USD 1.892.000	AMC Networks 4.25% 15/2/2029	1.560.134	0,02	USD 4.487.619	APS Resecuritization Trust 2016-1 2.991% 31/7/2057	1.699.466	0,02
USD 2.603.000	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	2.711.285	0,03	USD 516.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	512.851	0,01
USD 762.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	682.759	0,01	USD 13.001.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.694% 20/8/2042	12.967.844	0,16
USD 542.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	559.978	0,01	USD 751.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	731.213	0,01
USD 736.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032*	768.657	0,01	USD 175.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	175.516	0,00
USD 881.000	American Airlines 7.25% 15/2/2028	904.688	0,01	USD 508.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	530.671	0,01
USD 607.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	636.538	0,01	USD 6.925.451	AREIT 2022-CRE7 6.602% 17/6/2039	6.930.117	0,09

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 828.000	Aretec 10% 15/8/2030	904.214	0,01	USD 469.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030 <sup>*</sup>	482.585	0,01
USD 2.455.536	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.917% 25/5/2035	2.007.710	0,03	USD 1.353.772	Azul Secured Finance LLP 11.93% 28/8/2028 <sup>***</sup>	334.788	0,00
USD 4.828.567	Argent Trust 2006-M1 4.737% 25/7/2036	1.319.155	0,02	USD 164.000	Ball 3.125% 15/9/2031	148.004	0,00
USD 198.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030 <sup>*</sup>	210.046	0,00	USD 542.000	Ball 6% 15/6/2029	555.134	0,01
USD 739.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	822.447	0,01	EUR 2.131.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	2.541.982	0,03
USD 294.000	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	286.299	0,00	USD 300.000	BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2018-PARK 4.227% 10/8/2038	292.730	0,00
USD 392.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032 <sup>*</sup>	377.523	0,00	USD 5.860.000	Bamll Commercial Mortgage Trust 2016-SS1 0.702% 15/12/2035	919	0,00
USD 429.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	437.668	0,01	USD 2.164.613	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	575.242	0,01
USD 429.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	436.556	0,01	USD 159.941	Banc of America Funding 2006-A Trust 4.783% 20/2/2036	144.386	0,00
USD 1.171.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.786% 15/4/2035	1.170.360	0,01	USD 26.511	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5.75% 25/1/2037	22.644	0,00
USD 2.042.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6.636% 15/4/2035	2.032.173	0,03	USD 4.395.716	Banc of America Funding 2014-R2 Trust 0% 26/11/2036	1.222.061	0,02
USD 3.031.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7.636% 15/4/2035	3.017.300	0,04	EUR 4.557.000	Bank of America Corp 3.485% 10/3/2034 <sup>*</sup>	5.321.568	0,07
USD 402.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	385.708	0,01	USD 3.265.000	Bank of America Corp 6.125% 27/4/2027	3.302.329	0,04
USD 1.058.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	998.983	0,01	USD 9.763.000	Bank of America Corp 6.25% 26/7/2030	9.781.162	0,12
USD 980.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	981.228	0,01	USD 9.780.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0.726% 15/2/2050	68.166	0,00
EUR 2.481.000	AT&T 2.45% 15/3/2035	2.585.376	0,03	USD 190.000	Bank of New York Mellon Corp 6.3% 20/3/2030	194.716	0,00
GBP 9.265.000	AT&T 2.9% 4/12/2026	12.231.399	0,15	USD 1.500.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022 <sup>***</sup>	139.434	0,00
GBP 2.400.000	AT&T 5.5% 15/3/2027	3.274.480	0,04	USD 2.209.219	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.183% 10/12/2025	198.728	0,00
GBP 1.150.000	AT&T Inc 7% 30/4/2040	1.650.828	0,02	USD 502.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	516.177	0,01
USD 9.215.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	9.266.427	0,11	EUR 1.163.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	1.374.428	0,02
USD 914.000	ATI 7.25% 15/8/2030	965.068	0,01	USD 820.000	Bay Area Toll Authority 6.918% 1/4/2040	917.735	0,01
USD 2.627.779	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6.611% 15/12/2036	2.493.370	0,03	USD 601.449	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.917% 25/11/2035	578.943	0,01
USD 469.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	445.869	0,01	USD 1.020.123	Bayview Commercial Asset Trust 2005-44.887% 25/1/2036	964.417	0,01
USD 1.113.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	1.095.720	0,01	USD 26.688	Bayview Commercial Asset Trust 2005-45.022% 25/1/2036	25.265	0,00
USD 1.275.000	Aventura Mall Trust 4.249% 5/7/2040	1.262.043	0,02	USD 70.533	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5.112% 25/1/2036	66.852	0,00
USD 126.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031	128.420	0,00	USD 98.515	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.977% 25/4/2036	94.372	0,00
USD 180.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5.375% 1/3/2029	174.916	0,00	USD 262.908	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.037% 25/4/2036	244.341	0,00
USD 724.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031 <sup>*</sup>	749.083	0,01	USD 68.154	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.067% 25/4/2036	63.149	0,00
USD 306.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032 <sup>*</sup>	320.240	0,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 345.806	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 5.217% 25/4/2036	321.222	0,00	USD 11.188.000	BDS 2025-FL14 LLC 5.635% 21/10/2042	11.211.411	0,14
USD 169.483	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.857% 25/7/2036	162.775	0,00	EUR 2.708.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	3.247.675	0,04
USD 250.382	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.812% 25/10/2036	240.246	0,00	USD 839.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	892.592	0,01
USD 1.554.057	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.782% 25/12/2036	1.496.418	0,02	USD 3.338.028	Bear Stearns ALT-A Trust 2005-7 4.655% 25/9/2035	1.135.767	0,01
USD 1.148.295	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.842% 25/3/2037	1.088.996	0,01	USD 331.720	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.757% 25/11/2036	276.628	0,00
USD 1.811.910	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.842% 25/7/2037	1.676.022	0,02	USD 1.199.953	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.757% 25/1/2047	1.026.143	0,01
USD 2.852.727	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5.112% 25/9/2037	2.679.048	0,03	USD 33.274	Bear Stearns ARM Trust 2004-5 4.19% 25/7/2034	31.381	0,00
USD 926.740	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.687% 25/10/2037	514.614	0,01	USD 3.521	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2004-HE7 6.162% 25/8/2034	3.428	0,00
USD 543.741	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.687% 25/12/2037	480.479	0,01	USD 1.533.358	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	1.507.113	0,02
USD 995.778	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 8.187% 25/4/2038	983.559	0,01	USD 1.528.054	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-HE8 6.387% 25/8/2035	1.478.574	0,02
USD 3.453.878	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.437% 28/5/2039	2.876.873	0,04	USD 1.853.164	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	1.918.016	0,02
USD 544.369	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.737% 28/5/2039	257.666	0,00	USD 1.008.510	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.787% 25/3/2036	262.496	0,00
USD 2.883.842	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5.437% 28/2/2040	2.611.146	0,03	USD 1.777.469	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5.06% 25/12/2035	1.735.246	0,02
USD 169.674	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5.437% 28/12/2040	170.190	0,00	USD 828.398	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.777% 25/9/2036	811.545	0,01
USD 550.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.409% 5/8/2038	463.758	0,01	USD 355.627	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE8 4.957% 25/10/2036	349.049	0,00
USD 1.750.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.283% 15/3/2037	1.665.416	0,02	USD 310.178	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.717% 25/3/2037	291.251	0,00
USD 5.234.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	4.879.114	0,06	USD 453.020	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.717% 25/3/2037	430.616	0,01
USD 11.710.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.295% 10/8/2035	40.313	0,00	USD 747.352	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.757% 25/3/2037	709.908	0,01
USD 16.847.415	BBCMS Trust 2015-SRCH 1.003% 10/8/2035	202.668	0,00	USD 5.659.640	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5.137% 25/4/2037	5.417.981	0,07
USD 648.082	BCAP 2011-RR5-I Trust 3.631% 28/5/2036	626.110	0,01	USD 1.283.412	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-AQ1 4.567% 25/10/2036	1.063.758	0,01
USD 2.743.021	BCAP LLC 2015-RR6 Trust 4.219% 26/5/2046	2.237.292	0,03	USD 1.351.820	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.659% 25/12/2035	1.306.620	0,02
USD 1.626.221	BCAP Trust 2007-AA4 4.385% 25/6/2047	645.020	0,01	USD 1.161.262	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.917% 25/6/2036	1.132.680	0,01
USD 1.510.760	BCMSC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	102.060	0,00				
USD 1.402.566	BCMSC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	97.843	0,00				
USD 1.011.543	BCMSC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	74.721	0,00				
USD 1.136.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032	1.186.434	0,01				
USD 9.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	9.874.129	0,12				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.535.258	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2007-HE5 4.817% 25/6/2047	3.035.157	0,04	USD 422.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	438.811	0,01
USD 125.164	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2006-SL1 4.717% 25/8/2036	123.847	0,00	USD 190.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	197.269	0,00
USD 199.088	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.777% 25/3/2037	174.455	0,00	USD 551.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	545.198	0,01
USD 343.689	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.717% 25/3/2037	322.301	0,00	USD 583.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	601.361	0,01
USD 232.058	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR4 4.647% 25/6/2037	223.010	0,00	USD 11.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	11.483	0,00
USD 1.809.919	Bear Stearns Structured Products Trust 2007- EMX1 6.437% 25/3/2037	1.564.916	0,02	USD 588.000	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	626.294	0,01
USD 2.187.000	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029*	2.212.323	0,03	USD 349.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15/7/2033	355.439	0,00
EUR 764.000	Belden 3.875% 15/3/2028	893.578	0,01	USD 1.002.841	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	958.487	0,01
USD 1.860.000	Belton Independent School District 4% 15/2/2047	1.650.729	0,02	USD 2.404.121	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2.148.094	0,03
USD 100.000	Block 2.75% 1/6/2026	98.439	0,00	USD 7.831.640	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.717% 10/3/2033	6.883.102	0,08
USD 191.000	Block 3.5% 1/6/2031	176.560	0,00	USD 6.130.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	6.246.764	0,08
USD 476.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	492.803	0,01	USD 548.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	456.858	0,01
USD 678.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*	720.138	0,01	USD 2.001.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	1.620.160	0,02
EUR 3.159.000	Booking 4% 1/3/2044	3.476.788	0,04	USD 6.625.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	6.461.062	0,08
EUR 3.507.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	4.075.693	0,05	USD 2.486.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	2.372.205	0,03
USD 985.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	1.044.634	0,01	USD 877.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	830.841	0,01
EUR 1.260.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	1.515.354	0,02	USD 8.780.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	8.519.320	0,10
GBP 628.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	866.300	0,01	USD 96.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	99.148	0,00
USD 135.000	Boyd Gaming 4.75% 15/6/2031	130.025	0,00	USD 1.133.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029*	1.081.309	0,01
USD 4.543.000	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	4.405.393	0,05	USD 585.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	600.982	0,01
USD 1.810.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1.858.434	0,02	USD 567.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	587.566	0,01
USD 1.650.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.757% 27/10/2064	1.720.890	0,02	USD 809.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	836.769	0,01
USD 3.436.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	3.516.210	0,04	USD 1.445.000	California State Public Works Board 8.361% 1/10/2034	1.712.334	0,02
USD 5.756.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	5.708.438	0,07	USD 200.000	Calpine 3.75% 1/3/2031	189.801	0,00
USD 100.000	Brink's 4.625% 15/10/2027	99.181	0,00	USD 177.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	175.598	0,00
USD 329.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	341.106	0,00	USD 328.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	328.177	0,00
USD 2.522.000	Broadcom 3.75% 15/2/2051	1.890.444	0,02	USD 910.000	Camelot Return Merger Sub 8.75% 1/8/2028	876.668	0,01
USD 10.410.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	10.418.117	0,13	USD 1.044.000	Capital One Financial 3.95% 1/9/2026	1.024.403	0,01
USD 119.000	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	117.185	0,00	USD 490.000	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 5.067% 25/1/2036	432.680	0,01
				USD 554.177	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.737% 25/8/2036	535.765	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 163.325	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC4 4.597% 25/10/2036	159.430	0,00	USD 99.000	Charles River Laboratories International 3.75% 15/3/2029	93.831	0,00
USD 1.793.833	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007-FRE1 4.697% 25/2/2037	1.729.175	0,02	USD 417.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	385.655	0,01
USD 762.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	704.492	0,01	USD 590.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	576.732	0,01
USD 834.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	724.886	0,01	USD 316.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.5% 1/3/2042	224.768	0,00
USD 1.715.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033*	1.529.384	0,02	USD 386.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	241.534	0,00
USD 1.404.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	1.350.751	0,02	USD 1.063.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.4% 1/12/2061	725.903	0,01
USD 1.164.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/2/2032*	1.081.003	0,01	USD 1.033.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.8% 1/3/2050	802.719	0,01
USD 605.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	600.553	0,01	USD 295.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.125% 1/7/2049	240.857	0,00
USD 1.120.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	1.116.066	0,01	USD 211.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053*	172.951	0,00
USD 339.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	336.995	0,00	USD 563.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.7% 1/12/2055	559.527	0,01
USD 1.618.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	1.643.680	0,02	USD 8.815.873	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	3.474.571	0,04
USD 259.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	268.802	0,00	USD 441.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	393.636	0,01
USD 874.405	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	833.758	0,01	USD 246.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	237.405	0,00
USD 228.000	Celanese US 6.85% 15/11/2028	237.565	0,00	USD 1.725.000	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035*	1.742.247	0,02
USD 977.000	Celanese US 6.879% 15/7/2032	1.007.771	0,01	USD 299.465	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	131.109	0,00
USD 609.000	Celanese US 7.05% 15/11/2030	634.240	0,01	USD 1.942.770	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5.182% 25/4/2046	534.104	0,01
USD 100.000	Celanese US Holdings LLC 6.5% 15/4/2030	101.020	0,00	USD 259.037	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.837% 25/4/2046	250.198	0,00
USD 597.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033*	601.548	0,01	USD 4.982.970	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	1.789.260	0,02
USD 6.900.000	Centene 4.25% 15/12/2027	6.743.875	0,08	USD 2.518.557	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-J1 6% 25/2/2037	904.872	0,01
USD 118.000	Central Garden & Pet 4.125% 30/4/2031	110.073	0,00	USD 100.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	104.417	0,00
USD 219.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029*	184.387	0,00	USD 822.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	700.686	0,01
USD 1.449.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.257.893	0,02	USD 451.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	404.204	0,01
USD 78.000	Century Communities 3.875% 15/8/2029	72.753	0,00	USD 211.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	203.299	0,00
USD 474.000	Century Communities 6.75% 1/6/2027	475.435	0,01				
USD 4.809.455	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C3 1.852% 10/1/2048	21.340	0,00				
USD 4.817.427	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.858% 10/5/2058	12.773	0,00				
USD 1.587.861	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 5.005% 10/5/2058	1.565.978	0,02				
USD 1.357.092	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2017-C8 4.199% 15/6/2050	1.306.912	0,02				
USD 3.088.394	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	2.947.618	0,04				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 898.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	952.207	0,01	USD 645.000	City of New York NY 6.291% 1/2/2045	678.546	0,01
USD 151.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	152.797	0,00	USD 980.000	City of Riverside Electric Revenue 7.605% 1/10/2040	1.163.067	0,01
USD 644.000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	645.366	0,01	USD 2.800.000	City of Salt Lake City Airport Revenue 5% 1/7/2046	2.765.745	0,03
USD 186.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	186.355	0,00	USD 2.840.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2054	2.850.847	0,03
USD 286.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	296.803	0,00	USD 660.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5% 1/11/2055	673.331	0,01
USD 373.000	Cinemark USA Inc 5.25% 15/7/2028	370.975	0,00	USD 2.588.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2.578.676	0,03
USD 10.561.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	10.401.863	0,13	USD 1.339.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028*	1.391.254	0,02
USD 14.172.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	13.261.861	0,16	USD 1.111.000	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030*	1.157.222	0,01
USD 709.779	Citicorp Mortgage Trust Series 2007-9 6.25% 25/12/2037	672.972	0,01	USD 982.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	1.004.721	0,01
USD 780.011	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	667.242	0,01	EUR 3.311.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	3.928.187	0,05
USD 1.885.000	Citigroup 3.875% 18/2/2026	1.867.547	0,02	USD 272.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	262.580	0,00
USD 396.657	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-P1 3.225% 15/9/2048	384.113	0,00	USD 288.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	295.333	0,00
USD 558.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5.112% 10/5/2049	549.776	0,01	USD 430.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	449.225	0,01
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets 20/6/2031	2.062.579	0,03	USD 62.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	63.034	0,00
USD 1.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 10/10/2028	1.145.469	0,01	USD 114.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	116.018	0,00
USD 2.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 6.2% 20/12/2031	2.059.452	0,03	USD 110.000	Cleveland-Cliffs 6.75% 15/4/2030	111.377	0,00
EUR 1.950.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	2.325.266	0,03	USD 1.664.000	Cleveland-Cliffs 7% 15/3/2032	1.656.330	0,02
EUR 3.800.000	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	4.551.201	0,06	USD 198.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	201.201	0,00
EUR 1.705.000	Citigroup Inc 4.296% 23/7/2036	2.005.151	0,03	USD 413.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031*	418.791	0,01
USD 1.822.000	Citigroup Inc 6.25% 15/8/2026	1.834.437	0,02	USD 5.375.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	5.440.038	0,07
USD 11.979.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	12.186.329	0,15	USD 692.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	740.860	0,01
USD 3.956.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	4.023.695	0,05	USD 933.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	970.522	0,01
USD 3.082.105	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.637% 25/5/2037	2.060.944	0,03	USD 780.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	792.030	0,01
USD 1.901.635	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4.607% 25/7/2045	1.284.581	0,02	USD 783.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	808.052	0,01
USD 6.295.476	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.757% 25/12/2036	3.502.256	0,04	USD 1.830.000	CMS Energy Corp 6.5% 1/6/2055	1.875.190	0,02
USD 2.590.727	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-WFHE2 5.142% 25/3/2037	2.500.261	0,03	USD 158.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	158.327	0,00
USD 597.000	Citigroup Mortgage Loan Trust 2014-C 4.25% 25/2/2054	583.239	0,01	USD 248.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032*	257.534	0,00
USD 191.087	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	168.072	0,00	USD 249.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	258.141	0,00
USD 2.660.000	City of Charlotte Airport Revenue 3% 1/7/2046	1.901.027	0,02	USD 393.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	392.033	0,01
USD 2.215.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5.25% 15/11/2055	2.287.929	0,03	USD 333.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	332.374	0,00
USD 1.350.000	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.25% 15/7/2050	1.386.547	0,02	USD 1.934.000	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2029	1.964.106	0,02
USD 2.630.000	City of New York NY 5.25% 1/2/2050	2.705.655	0,03				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.934.000	Coinbase Global Inc 0% 1/10/2032	2.000.649	0,03	USD 358.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	353.271	0,01
USD 234.880	Coinstar Funding LLC Series 2017-1 5.216% 25/4/2047	217.851	0,00	USD 922.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	908.885	0,01
USD 1.285.000	Colorado Health Facilities Authority 4% 15/11/2046	1.108.444	0,01	USD 217.906	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	221.010	0,00
USD 2.166.024	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2.209.623	0,03	USD 93.671	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	95.320	0,00
USD 3.791.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.154% 26/12/2069	3.848.223	0,05	USD 147.067	Conseco Finance 7.21% 15/1/2029	149.633	0,00
USD 4.480.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.214% 25/5/2069	4.557.592	0,06	USD 695.420	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	188.989	0,00
USD 1.366.216	COLT 2025-1 7.145% 25/1/2070	1.391.638	0,02	USD 276.317	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	281.039	0,00
USD 941.022	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	953.516	0,01	USD 648.459	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	184.080	0,00
USD 4.374.640	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	4.409.416	0,05	USD 1.645.725	Conseco Finance Securitizations 7.96% 1/5/2031	321.345	0,00
USD 1.680.907	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1.695.559	0,02	USD 1.105.809	Conseco Finance Securitizations 8.06% 1/9/2029	148.421	0,00
USD 3.000.000	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	3.019.145	0,04	USD 2.995.289	Conseco Finance Securitizations 8.2% 1/5/2031	602.309	0,01
USD 2.289.935	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.107% 25/2/2070	2.318.887	0,03	USD 1.366.462	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	187.639	0,00
USD 3.785.000	Columbus Regional Airport Authority 5.5% 1/1/2055	3.860.407	0,05	USD 785.000	Contra Costa Community College District 6.504% 1/8/2034	844.306	0,01
USD 1.174.228	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047	1.131.357	0,01	USD 363.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	371.137	0,01
USD 306.678	COMM 2015-CCRE24 Mortgage Trust 4.413% 10/8/2048	306.149	0,00	USD 173.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	171.729	0,00
USD 499.710	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4.679% 10/8/2048	494.879	0,01	USD 1.454.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	1.460.688	0,02
USD 521.829	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3.829% 10/2/2048	512.256	0,01	USD 855.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	823.952	0,01
USD 666.193	COMM 2015-LC23 Mortgage Trust 3.774% 10/10/2048	664.947	0,01	USD 3.808.314	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.872% 25/11/2036	3.650.164	0,05
USD 103.332.428	COMM 2016-667M Mortgage Trust 0.145% 10/10/2036	60.005	0,00	USD 1.122.052	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.937% 25/5/2037	1.011.936	0,01
USD 256.089	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.285% 10/10/2036	191.514	0,00	USD 785.000	County of Broward Airport System Revenue 2.914% 1/10/2032	712.670	0,01
USD 2.701.443	COMM 2018-COR3 Mortgage Trust 1.75% 10/5/2051	107.387	0,00	USD 1.940.000	County of Miami-Dade FL Aviation Revenue 2.529% 1/10/2030	1.793.299	0,02
USD 800.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.942% 10/4/2033	784.273	0,01	USD 2.585.000	County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue 5.25% 1/10/2054	2.653.857	0,03
USD 395.000	Commonwealth Financing Authority 4.144% 1/6/2038	368.371	0,00	USD 1.000.000	CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15/7/2030	1.036.290	0,01
USD 275.000	Commonwealth of Massachusetts 2.9% 1/9/2049	183.082	0,00	USD 250.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 7.5% 15/12/2033	268.679	0,00
USD 1.995.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/6/2051	2.032.959	0,02	USD 358.000	Credit Acceptance 9.25% 15/12/2028	378.329	0,01
USD 215.000	Commonwealth of Massachusetts 5.456% 1/12/2039	218.793	0,00	USD 590.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	601.254	0,01
USD 942.000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	974.947	0,01	USD 308.969	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	234.336	0,00
USD 267.000	Compass Minerals International Inc 8% 1/7/2030	279.135	0,00	USD 6.969.147	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	2.595.875	0,03
USD 100.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	93.792	0,00	USD 236.626	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.998% 25/12/2036	193.834	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.134.560	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.774% 25/7/2037	746.392	0,01	USD 1.331.147	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.937% 25/6/2047	1.068.163	0,01
USD 3.045.418	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	97.037	0,00	USD 2.871.446	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-16 4.542% 25/4/2036	2.558.617	0,03
USD 262.534	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.75% 25/10/2036	261.267	0,00	USD 2.643.845	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 6.547% 25/5/2036	2.176.864	0,03
USD 1.528.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033*	1.492.891	0,02	USD 6.004.694	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	4.598.173	0,06
USD 901.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	898.144	0,01	USD 1.481.401	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.872% 25/2/2037	1.517.126	0,02
USD 448.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	454.906	0,01	USD 5.806.863	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.887% 25/3/2037	5.771.177	0,07
USD 1.243.213	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1.258.410	0,02	USD 1.209.389	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.782% 25/5/2047	1.038.381	0,01
USD 1.300.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	1.315.213	0,02	USD 2.052.379	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.812% 25/6/2037	1.792.751	0,02
USD 1.576.783	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	1.591.601	0,02	USD 125.163	CWABS Revolving Home Equity Loan Trust Series 2004-U 4.748% 15/3/2034	124.976	0,00
USD 2.407.993	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.637% 25/3/2070	2.421.406	0,03	USD 83.659	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.345% 25/1/2029	207.667	0,00
USD 650.000	Crowley Independent School District 5.25% 1/2/2056	669.614	0,01	USD 40.257	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	62.467	0,00
USD 459.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4.25% 30/9/2026	456.842	0,01	USD 34.469	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2005-B 4.658% 15/5/2035	34.217	0,00
USD 161.431	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.808% 15/11/2048	161.056	0,00	USD 253.934	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-C 4.658% 15/5/2036	251.864	0,00
USD 8.680.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4.65% 15/11/2048	8.510.242	0,10	USD 130.888	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4.628% 15/11/2036	128.405	0,00
USD 18.163.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.322% 15/11/2050	99.906	0,00	USD 280.907	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4.618% 15/1/2037	261.380	0,00
USD 455.200	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	435.310	0,01	USD 605.000	Dallas Fort Worth International Airport 3.144% 1/11/2045	451.714	0,01
USD 2.315.039	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.88% 15/8/2051	2.133.064	0,03	USD 305.000	Dana 5.375% 15/11/2027	304.821	0,00
USD 2.454.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.363.875	0,03	USD 542.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	548.193	0,01
USD 525.000	CSC 11.25% 15/5/2028	525.568	0,01	USD 4.074.309	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 1% 10/6/2050	61.606	0,00
USD 1.194.000	CSC 11.75% 31/1/2029	1.095.929	0,01	USD 1.257.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	1.232.926	0,02
USD 108.288.027	CSMC 2014-USA OA 0.186% 15/9/2037	1.592	0,00	USD 1.204.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	1.259.872	0,02
USD 670.000	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	632.176	0,01	USD 2.281.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	2.323.123	0,03
USD 986.019	CSMC Series 2014-10R 4.454% 27/5/2036	346.210	0,00				
USD 968.545	CSMC Series 2015-4R 3.75% 27/10/2036	663.595	0,01				
USD 1.844.558	CSMC Series 2015-6R 3.815% 27/3/2036	1.434.997	0,02				
USD 437.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	468.679	0,01				
USD 899.000	CVR Energy 8.5% 15/1/2029*	908.075	0,01				
USD 1.057.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	1.103.268	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.747.598	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.777% 25/8/2047	3.445.334	0,04	USD 110.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	113.817	0,00
USD 121.777	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.364% 25/7/2036	106.582	0,00	USD 77.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	76.338	0,00
USD 190.779	Deutsche Alt-B Mortgage Loan Trust Series 2006-AB3 6.51% 25/7/2036	166.956	0,00	USD 220.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	213.432	0,00
USD 3.800.000	Diamondback Energy 5.75% 18/4/2054*	3.524.432	0,04	USD 204.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	201.394	0,00
USD 1.034.000	Directv Financing 8.875% 1/2/2030	1.028.272	0,01	USD 1.110.000	Encore Capital Group Inc 9.25% 1/4/2029*	1.173.425	0,01
USD 100.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	99.564	0,00	USD 1.028.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	1.098.918	0,01
USD 1.756.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1.748.223	0,02	USD 425.000	Energizer 4.375% 31/3/2029*	407.646	0,01
USD 3.885.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028*	3.756.018	0,05	USD 111.000	Entegris 4.375% 15/4/2028	108.190	0,00
USD 400.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	295.356	0,00	USD 796.000	Entegris Escrow 5.95% 15/6/2030*	806.242	0,01
USD 1.200.000	Discovery Communications LLC 6.35% 1/6/2040	939.774	0,01	USD 512.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032*	552.407	0,01
USD 2.181.000	DISH Network 0% 15/12/2025	2.106.576	0,03	USD 388.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	411.980	0,01
USD 599.000	DISH Network 3.375% 15/8/2026	507.408	0,01	USD 444.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	432.845	0,01
USD 2.690.000	District of Columbia Income Tax Revenue 5.25% 1/6/2050	2.783.153	0,03	USD 253.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	256.866	0,00
USD 300.000	Dotdash Meredith Inc 7.625% 15/6/2032	295.606	0,00	USD 2.916.483	Fannie Mae REMICS 3% 25/12/2050	493.143	0,01
EUR 2.146.000	Duke Energy 3.1% 15/6/2028	2.525.551	0,03	USD 2.256.589	Fannie Mae REMICS 4% 25/5/2050	491.203	0,01
USD 1.037.125	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	1.020.160	0,01	USD 8.724.231	Fannie Mae REMICS 5.298% 25/10/2054	8.721.901	0,11
USD 1.892.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	2.037.996	0,03	USD 17.200.942	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	17.244.795	0,21
USD 156.000	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029	148.602	0,00	USD 3.919.946	Fannie Mae REMICS 5.498% 25/8/2054	3.940.906	0,05
USD 125.000	Edgewell Personal Care 5.5% 1/6/2028	124.366	0,00	USD 10.710.544	Fannie Mae REMICS 5.548% 25/12/2054	10.783.222	0,13
USD 5.860.000	Edison International 5.375% 9/3/2026	5.664.163	0,07	USD 7.400.920	Fannie Mae REMICS 5.598% 25/5/2055	7.425.328	0,09
USD 363.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	359.974	0,00	USD 2.975.543	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/7/2053	2.990.624	0,04
USD 778.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	777.949	0,01	USD 10.689.846	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/6/2054	10.757.114	0,13
USD 2.885.137	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2.902.805	0,04	USD 12.218.077	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/3/2055	12.283.066	0,15
USD 1.422.448	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	1.441.537	0,02	USD 15.399.699	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/3/2055	15.477.142	0,19
USD 2.166.433	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	2.196.845	0,03	USD 13.573.433	Fannie Mae REMICS 5.768% 25/12/2054	13.694.240	0,17
EUR 6.400.000	Eli Lilly 1.125% 14/9/2051	3.973.121	0,05	USD 112.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	107.158	0,00
EUR 6.277.000	Eli Lilly 1.375% 14/9/2061	3.395.178	0,04	USD 1.587.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	1.492.090	0,02
EUR 4.378.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	5.351.423	0,07	EUR 1.284.000	Fidelity National Information Services, Inc. 2% 21/5/2030	1.429.111	0,02
USD 1.070.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	1.100.799	0,01	USD 4.776.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040	4.810.788	0,06
				USD 742.347	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5.487% 25/10/2034	670.282	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.168.805	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.677% 25/10/2036	751.396	0,01	USD 5.197.180	Freddie Mac REMICS 5.848% 25/2/2055	5.241.523	0,06
USD 685.418	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.757% 25/10/2036	447.664	0,01	USD 3.306.411	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	515.479	0,01
USD 4.406.412	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.717% 25/3/2037	2.277.766	0,03	USD 4.073.416	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 1.448% 25/7/2056	470.194	0,01
USD 25.172	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005- AA12 4.944% 25/2/2036	15.265	0,00	USD 446.234	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-1 3.491% 25/5/2057	210.742	0,00
USD 1.365.170	First NLC Trust 2007-1 4.617% 25/8/2037	680.946	0,01	USD 12.118.959	Freddie Mac Strips 5.548% 25/5/2054	12.201.476	0,15
USD 471.000	FirstCash 5.625% 1/1/2030	470.765	0,01	USD 272.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	285.815	0,00
USD 226.000	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	234.835	0,00	USD 749.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	830.945	0,01
USD 2.398.445	Five Point Operating / Five Point Capital 10.5% 15/1/2028	2.420.532	0,03	USD 300.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*	309.731	0,00
USD 2.611.650	Flagstar Mortgage Trust 2018-6RR 4.907% 25/10/2048	2.556.173	0,03	USD 726.290	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.715% 25/10/2027	686.634	0,01
USD 2.490.000	Flatiron CLO 23 LLC 5.562% 17/4/2036	2.497.533	0,03	USD 4.615.225	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	4.323.416	0,05
USD 9.029.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	9.423.649	0,12	USD 2.178.894	Fremont Home Loan Trust 2006-3 4.717% 25/2/2037	1.599.669	0,02
USD 325.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	336.009	0,00	USD 334.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	333.879	0,00
USD 1.263.000	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027*	1.250.854	0,02	USD 693.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	693.612	0,01
USD 636.000	Ford Motor Credit 6.95% 6/3/2026	641.393	0,01	USD 235.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	237.803	0,00
USD 1.566.000	Ford Motor Credit 6.95% 10/6/2026	1.586.703	0,02	USD 1.718.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	1.735.406	0,02
USD 623.000	Ford Motor Credit Co LLC 4.542% 1/8/2026	620.992	0,01	USD 3.005.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031*	3.195.024	0,04
USD 1.260.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	1.262.615	0,02	USD 3.644.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	3.809.782	0,05
USD 1.452.000	Forestar 5% 1/3/2028	1.446.019	0,02	USD 4.749.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	4.930.127	0,06
USD 3.814.000	Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037	4.026.395	0,05	USD 1.044.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	1.078.582	0,01
USD 12.630.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.543% 25/7/2029	12.854.902	0,16	USD 13.674.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	13.770.208	0,17
USD 6.060.321	Freddie Mac REMICS 3.5% 25/6/2051	1.152.340	0,01	USD 9.940.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	9.923.763	0,12
USD 16.036.828	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/9/2054	16.007.243	0,20	USD 123.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	123.010	0,00
USD 20.682.092	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/10/2054	20.599.415	0,25	USD 684.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	713.456	0,01
USD 14.650.115	Freddie Mac REMICS 5.498% 25/10/2054	14.652.770	0,18	USD 494.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	525.408	0,01
USD 3.495.859	Freddie Mac REMICS 5.598% 25/3/2054	3.524.904	0,04	USD 540.000	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	518.724	0,01
USD 20.533.221	Freddie Mac REMICS 5.698% 25/3/2055	20.672.208	0,25	USD 1.156.664	GAM Resecuritization Trust 2018-B 5.5% 27/8/2051	1.158.549	0,01
USD 8.029.162	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/3/2054	8.107.808	0,10	USD 640.000	Gap 3.875% 1/10/2031	575.474	0,01
USD 8.355.234	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/4/2054	8.409.950	0,10	USD 375.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	382.839	0,01
USD 12.709.880	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/2/2055	12.851.037	0,16	USD 388.000	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	401.944	0,01
				USD 137.000	Gen Digital Inc 6.25% 1/4/2033	141.194	0,00
				EUR 934.000	General Electric 4.125% 19/9/2035	1.141.990	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 359.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	363.073	0,01	USD 3.820.000	Gran Tierra Energy 9.5% 15/10/2029*	3.130.643	0,04
USD 445.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	464.427	0,01	USD 1.952.000	Grand Canyon University 5.125% 1/10/2028	1.922.599	0,02
USD 415.000	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	439.870	0,01	USD 535.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	544.173	0,01
USD 50.000	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	52.734	0,00	USD 1.808.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1.819.484	0,02
USD 459.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032*	483.386	0,01	USD 807.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	879.147	0,01
USD 237.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029	224.656	0,00	USD 1.605.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2053	1.652.347	0,02
USD 301.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	300.148	0,00	USD 725.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2055	744.514	0,01
USD 1.870.000	Goldman Sachs Group Inc 5.734% 28/1/2056	1.870.053	0,02	USD 637.125	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.222% 25/3/2036	575.073	0,01
USD 3.597.856	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	2.880.038	0,04	USD 336.000	Group 1 Automotive Inc 4% 15/8/2028	326.526	0,00
USD 1.029.733	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	850.154	0,01	USD 15.840.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	15.944.623	0,20
USD 501.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	487.803	0,01	USD 630.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3.932% 10/10/2035	625.625	0,01
USD 280.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	263.755	0,00	USD 340.000	GS Mortgage Trust 2017-375H 3.591% 10/9/2037	328.873	0,00
USD 2.538.503	GoTo 5.5% 1/5/2028	2.117.137	0,03	USD 1.756.479	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	1.477.322	0,02
USD 2.753.113	GoTo 5.5% 1/5/2028	942.941	0,01	USD 359.642	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 7.411% 5/6/2065	370.554	0,00
USD 1.866.873	Government National Mortgage Association 0.533% 16/9/2053	27.016	0,00	USD 1.475.040	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 6.873% 25/11/2065	1.479.444	0,02
USD 457.941	Government National Mortgage Association 0.656% 16/8/2057	12.803	0,00	USD 1.407.634	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5.772% 25/11/2036	384.239	0,01
USD 2.462.898	Government National Mortgage Association 0.769% 16/12/2057	92.674	0,00	USD 8.385.531	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.797% 25/3/2036	2.377.484	0,03
USD 2.307.363	Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050	335.891	0,00	USD 406.850	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037	72.850	0,00
USD 1.260.792	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	214.813	0,00	USD 1.200.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.887% 25/6/2036	1.022.128	0,01
USD 1.226.922	Government National Mortgage Association 3% 20/4/2051	209.454	0,00	USD 707.849	GSAMP Trust 2007-H1 4.837% 25/1/2047	347.363	0,00
USD 12.031.442	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	2.039.397	0,03	USD 1.856.486	GSAMP Trust 2007- HSBC1 7.812% 25/2/2047	1.823.373	0,02
USD 1.207.183	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	204.179	0,00	USD 3.756.279	GSMPS Mortgage Loan Trust 2004-4 4.837% 25/6/2034	3.376.786	0,04
USD 754.840	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	129.219	0,00	USD 576.738	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.787% 25/1/2035	516.161	0,01
USD 2.042.615	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	349.037	0,00	USD 2.159.938	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.787% 25/3/2035	2.029.879	0,03
USD 20.744.242	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	3.552.229	0,04	USD 550.923	GSMPS Mortgage Loan Trust 2006-RP1 4.787% 25/1/2036	445.376	0,01
USD 3.797.220	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	649.913	0,01	USD 1.514.845	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	395.366	0,01
USD 1.539.280	Government National Mortgage Association 5.345% 20/3/2054	1.542.751	0,02	USD 136.118	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	281.759	0,00
USD 6.810.050	Government National Mortgage Association 5.345% 20/8/2054	6.816.428	0,08	USD 3.011.355	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.83% 25/6/2047	1.743.712	0,02
USD 2.291.727	Government National Mortgage Association 5.495% 20/6/2054	2.297.656	0,03				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 5.864.584	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.878% 19/12/2036	4.609.990	0,06	USD 3.201.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.333% 5/11/2038	3.162.324	0,04
USD 1.951.931	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-3 4.868% 19/5/2037	1.547.543	0,02	USD 313.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	312.245	0,00
USD 276.733	HarborView Mortgage Loan Trust 2007-4 4.718% 19/7/2037	264.652	0,00	USD 592.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	565.903	0,01
USD 808.000	Harvest Midstream I 7.5% 1/9/2028*	816.680	0,01	USD 1.104.609	Home Equity Asset Trust 2006-3 5.037% 25/7/2036	1.044.595	0,01
USD 2.600.000	Hays Consolidated Independent School District 4% 15/2/2047	2.346.073	0,03	USD 1.215.972	Home Equity Asset Trust 2007-1 4.737% 25/5/2037	1.118.711	0,01
USD 1.090.000	Hays Consolidated Independent School District 5.25% 15/2/2050	1.131.092	0,01	USD 5.287.739	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2006-E 4.777% 25/4/2037	3.748.905	0,05
USD 5.226.000	HCA 4.625% 15/3/2052	4.166.449	0,05	USD 5.609.777	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series INABS 2007-A 4.677% 25/4/2037	3.789.196	0,05
EUR 6.578.000	Helios Software ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029*	8.013.749	0,10	USD 198.123	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.525% 25/7/2034	190.517	0,00
USD 208.000	Herc 5.5% 15/7/2027	208.097	0,00	USD 2.553.773	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	2.592.196	0,03
USD 281.000	Herc 6.625% 15/6/2029	289.737	0,00	USD 1.116.613	HOMES 2025-AFC1 Trust 7.045% 25/1/2060	1.116.322	0,01
USD 780.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	813.388	0,01	USD 2.590.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.28% 25/1/2070	2.613.825	0,03
USD 566.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	585.828	0,01	USD 62.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	59.413	0,00
USD 100.000	Hess Midstream Operations LP 5.5% 15/10/2030	100.647	0,00	USD 387.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	360.333	0,00
USD 100.000	Hess Midstream Operations LP 5.875% 1/3/2028	101.784	0,00	USD 2.570.000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028*	2.572.316	0,03
USD 402.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 1/2/2031	387.672	0,01	USD 223.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	232.776	0,00
USD 458.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	441.293	0,01	USD 295.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	309.044	0,00
USD 428.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	447.295	0,01	USD 300.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	315.749	0,00
USD 769.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	752.680	0,01	USD 14.345.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	14.060.179	0,17
USD 329.000	Hillenbrand Inc 6.25% 15/2/2029	336.719	0,00	USD 3.797.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3.076% 10/8/2038	3.704.521	0,05
USD 660.000	Hillsborough County Aviation Authority 5.5% 1/10/2049	683.496	0,01	USD 100.000	Huntsman International 2.95% 15/6/2031	85.118	0,00
USD 1.305.000	Hillsborough County Industrial Development Authority 5.25% 15/11/2049	1.338.734	0,02	USD 110.000	Huntsman International 4.5% 1/5/2029	105.802	0,00
USD 552.000	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032*	503.114	0,01	USD 1.360.000	Hutto Independent School District 5% 1/8/2050	1.380.131	0,02
USD 153.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	144.356	0,00	USD 2.500.000	Hyundai Capital America 5.718% 27/3/2030	2.518.560	0,03
USD 301.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	307.052	0,00	USD 27.000	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	21.525	0,00
USD 30.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	30.865	0,00	USD 1.665.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	1.432.794	0,02
USD 689.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	695.514	0,01	USD 348.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	339.868	0,00
USD 628.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	607.761	0,01				
USD 206.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 6.625% 15/1/2032	210.374	0,00				
USD 6.318.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	6.234.905	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 426.321	Impac CMB Trust Series 2007-A 4.937% 25/5/2037	414.181	0,01	USD 3.540.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	3.443.933	0,04
USD 1.571.656	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.777% 25/11/2036	1.432.484	0,02	USD 1.350.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	1.231.374	0,02
USD 5.000.000	INCREF 2025-FL1 LLC 6.082% 19/10/2042	5.003.838	0,06	USD 1.987.595	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5.62% 15/6/2035	1.707.441	0,02
USD 1.793.110	IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust 2007-HOA1 0% 25/7/2047	1.694	0,00	USD 838.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	842.708	0,01
USD 1.411.711	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.955% 25/11/2035	1.337.970	0,02	USD 483.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	500.373	0,01
USD 3.981.927	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.834% 25/1/2036	3.954.722	0,05	USD 734.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	767.279	0,01
USD 350.388	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.677% 25/7/2036	343.246	0,00	USD 382.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	370.886	0,01
USD 707.311	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.777% 25/1/2037	634.690	0,01	USD 390.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	391.472	0,01
USD 2.872.313	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.797% 25/1/2037	2.535.483	0,03	USD 648.000	Jefferson Capital Holdings LLC 8.25% 15/5/2030	679.394	0,01
USD 729.993	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR41 4.797% 25/2/2037	692.238	0,01	USD 505.886	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	448.036	0,01
USD 3.498.716	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR19 3.835% 25/9/2037	2.276.549	0,03	USD 1.400.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1.387.846	0,02
USD 1.172.954	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.311% 25/4/2037	1.029.181	0,01	USD 820.000	JobsOhio Beverage System 3.985% 1/1/2029	819.303	0,01
USD 372.145	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.917% 25/8/2037	334.573	0,00	EUR 1.960.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/5/2035	1.987.722	0,03
USD 546.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	541.311	0,01	EUR 826.000	Johnson & Johnson 3.35% 26/2/2037	950.183	0,01
USD 419.000	IQVIA 5% 15/10/2026	419.311	0,01	USD 880.000	Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.25% 1/10/2050	901.025	0,01
USD 896.000	IQVIA 5% 15/5/2027	892.611	0,01	USD 141.064	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.78% 25/5/2037	124.451	0,00
USD 200.000	IQVIA 6.5% 15/5/2030	207.578	0,00	USD 10.620.000	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-JP3 0.75% 15/8/2049	58.781	0,00
USD 300.000	Iron Mountain 4.5% 15/2/2031	285.714	0,00	USD 388.717	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006-CW1 4.842% 25/5/2036	387.478	0,01
USD 348.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	346.097	0,00	USD 4.016.570	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 4.441% 25/11/2036	4.141.873	0,05
USD 50.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2029	49.187	0,00	USD 2.825.640	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.254% 25/1/2063	2.842.831	0,04
USD 26.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	25.949	0,00	USD 69.879	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.551% 15/9/2047	3	0,00
USD 364.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	360.298	0,00	USD 59.414	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C23 0.502% 15/9/2047	312	0,00
USD 570.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	566.047	0,01	USD 7.006.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C27 0.5% 15/2/2048	45.480	0,00
USD 937.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	966.236	0,01	USD 623.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2015-C33 4.299% 15/12/2048	569.413	0,01
USD 292.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	298.584	0,00	USD 4.150.000	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	28.430	0,00
USD 58.493	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-3 6.53% 25/9/2037	58.706	0,00				
USD 39.223	Irwin Home Equity Loan Trust 2006-P1 4.717% 25/12/2036	38.110	0,00				
USD 983.000	ITT 6.5% 1/8/2029	963.569	0,01				
USD 8.840.234	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.667% 25/5/2037	1.812.645	0,02				
USD 1.095.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	1.073.925	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 289.611	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	285.521	0,00	USD 1.175.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028*	1.231.803	0,02
USD 833.000	JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026*	822.198	0,01	USD 2.325.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	2.276.001	0,03
USD 2.115.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	2.161.566	0,03	USD 1.000.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	1.103.708	0,01
USD 167.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	171.730	0,00	USD 416.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	440.114	0,01
USD 341.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	320.431	0,00	USD 570.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	595.100	0,01
USD 955.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	1.006.161	0,01	USD 181.000	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	192.166	0,00
USD 2.690.402	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.825% 28/7/2042	2.593.705	0,03	USD 39.000	Lithia Motors 3.875% 1/6/2029	37.409	0,00
USD 2.586.858	KeyCorp Student Loan Trust 2005-A 5.864% 27/12/2038	2.537.648	0,03	USD 631.000	Lithia Motors 4.375% 15/1/2031	600.386	0,01
USD 263.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030*	265.189	0,00	USD 122.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	119.270	0,00
USD 390.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	400.763	0,01	USD 642.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	637.056	0,01
USD 1.166.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	932.887	0,01	USD 13.164.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	13.141.203	0,16
EUR 239.000	Kronos International 3.75% 15/9/2025	278.677	0,00	USD 6.479.465	Loanpal Solar Loan 2.47% 20/12/2047	5.487.046	0,07
EUR 2.106.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	2.611.124	0,03	USD 3.041.500	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-2 4.797% 25/3/2046	2.381.783	0,03
USD 1.702.428	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.303% 15/2/2036	40.947	0,00	USD 2.377.935	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.737% 25/6/2036	1.106.467	0,01
USD 79.000	Lamar Media 3.75% 15/2/2028	76.856	0,00	USD 648.102	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.737% 25/7/2036	254.919	0,00
USD 298.000	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	294.292	0,00	USD 5.144.901	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.757% 25/8/2036	2.056.134	0,03
USD 450.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	431.888	0,01	USD 650.000	Long Island Power Authority 5% 1/9/2049	656.247	0,01
USD 404.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	380.317	0,01	USD 1.720.000	Louisiana Public Facilities Authority 3% 15/5/2047	1.203.956	0,01
USD 2.041.000	LBM Acquisition 6.25% 15/1/2029	1.888.101	0,02	USD 1.755.962	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 1.003% 10/3/2050	14.401	0,00
USD 46.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	45.195	0,00	USD 1.750.000	Lyford Consolidated Independent School District 4% 15/8/2047	1.542.995	0,02
USD 950.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	1.008.343	0,01	USD 533.000	Magnera Corp 4.75% 15/11/2029	471.505	0,01
USD 118.266	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2002-A 0% 15/6/2033	117.487	0,00	USD 362.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	343.308	0,00
USD 232.674	Lehman ABS Mortgage Loan Trust 2007-1 4.527% 25/6/2037	154.235	0,00	USD 1.345.000	Mansfield Independent School District 5.25% 15/2/2055	1.390.899	0,02
USD 452.511	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.887% 25/9/2036	425.333	0,01	USD 1.375.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	1.442.867	0,02
USD 6.040.691	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2007-3 6.437% 25/10/2037	5.204.182	0,06	USD 3.647.000	Mars Inc 5.7% 1/5/2055	3.572.111	0,04
USD 695.147	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6.337% 25/9/2047	1.017.651	0,01	USD 120.000	Massachusetts Housing Finance Agency 4.5% 1/12/2039	114.521	0,00
USD 322.108	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.737% 25/12/2037	314.603	0,00	USD 3.270.000	Massachusetts School Building Authority 2.866% 15/10/2031	3.048.986	0,04
USD 446.478	Level 3 Financing 10.75% 15/12/2030	506.855	0,01	USD 2.360.000	Massachusetts School Building Authority 2.966% 15/10/2032	2.172.961	0,03
USD 678.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	685.448	0,01	USD 1.301.253	Mastr Asset Backed Trust 2007-HE1 4.997% 25/5/2037	1.104.983	0,01
USD 108.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	109.340	0,00	USD 265.972	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4.395% 25/8/2037	82.119	0,00
EUR 871.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	1.031.747	0,01	USD 153.377	Mastr Specialized Loan Trust 4.957% 25/6/2046	150.248	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 300.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032*	304.584	0,00	USD 1.020.000	Michigan State University 5% 15/2/2055	1.027.421	0,01
USD 223.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	228.077	0,00	USD 1.305.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029*	1.264.445	0,02
USD 200.000	Match II 5% 15/12/2027	199.067	0,00	USD 19.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	19.203	0,00
USD 334.000	Match II 4.125% 1/8/2030	314.970	0,00	USD 170.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	175.577	0,00
USD 270.000	Match II 4.625% 1/6/2028*	266.075	0,00	USD 1.237.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	1.300.735	0,02
USD 965.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	976.022	0,01	USD 256.000	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	235.346	0,00
USD 2.905.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	2.896.790	0,04	USD 523.000	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	468.145	0,01
USD 1.728.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	1.598.352	0,02	USD 201.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	195.905	0,00
USD 831.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031*	873.508	0,01	EUR 3.800.000	Moody's 0.95% 25/2/2030	4.059.383	0,05
USD 254.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	244.094	0,00	EUR 1.853.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	2.011.240	0,03
USD 2.511.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	2.488.522	0,03	USD 1.929.000	Morgan Stanley 5.516% 19/11/2055	1.885.440	0,02
USD 658.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	676.964	0,01	USD 3.368.170	Morgan Stanley ABS Capital I Inc Trust 2006-HE8 4.507% 25/10/2036	1.463.362	0,02
USD 669.919	Merrill Lynch Alternative Note Asset Trust Series 2007-OAR2 4.857% 25/4/2037	538.648	0,01	USD 2.128.759	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5.307% 25/9/2035	1.760.196	0,02
USD 2.063.274	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4.917% 25/5/2037	1.490.216	0,02	USD 150.363	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8.237% 25/2/2047	142.678	0,00
USD 3.216.221	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-H1 7.937% 25/10/2037	3.040.448	0,04	USD 3.392.305	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.379% 15/12/2047	38.859	0,00
USD 869.821	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-AF2 4.757% 25/9/2037	435.169	0,01	USD 9.765.940	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.379% 15/12/2047	1.086	0,00
USD 726.110	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-RM3 4.617% 25/6/2037	153.943	0,00	USD 3.050.808	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C21 0.094% 15/3/2048	38	0,00
USD 1.065.000	Mesa County Valley School District No 51 Grand Junction 5.25% 1/12/2049	1.105.474	0,01	USD 805	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4.304% 15/5/2048	797	0,00
USD 1.690.000	Mesquite Independent School District 5.25% 15/8/2052	1.758.503	0,02	USD 4.738.597	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.354% 15/10/2048	21.948	0,00
USD 3.622.000	Meta Platforms 4.45% 15/8/2052	3.028.211	0,04	USD 468.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9.011% 15/11/2034	446.459	0,01
USD 2.680.000	Meta Platforms 5.4% 15/8/2054	2.579.879	0,03	USD 910.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11.561% 15/11/2034	864.793	0,01
USD 302.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032*	305.005	0,00	USD 2.419.058	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-H1 2.295% 15/6/2050	78.712	0,00
USD 6.226.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	6.256.715	0,08	USD 1.059.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	1.050.847	0,01
USD 10.385.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.848% 18/5/2042	10.393.377	0,13	USD 2.557.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	1.915.268	0,02
USD 10.576.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.8% 18/8/2037	10.589.513	0,13				
USD 2.256.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	2.288.791	0,03				
USD 595.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	594.816	0,01				
USD 201.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	205.502	0,00				
USD 660.000	Michigan State Building Authority 5% 15/10/2050	670.449	0,01				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 205.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	193.123	0,00	EUR 501.000	National Grid North America 3.631% 3/9/2031	596.909	0,01
USD 581.261	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.757% 25/4/2036	405.497	0,01	EUR 1.142.000	National Grid North America 4.668% 12/9/2033	1.426.698	0,02
USD 2.429.071	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	523.848	0,01	EUR 707.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/1/2031	739.474	0,01
USD 328.403	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.937% 25/11/2036	90.495	0,00	USD 1.504.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5.052% 25/4/2037	1.444.377	0,02
USD 1.160.425	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.787% 26/12/2046	1.083.910	0,01	USD 1.003.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	1.018.045	0,01
USD 2.373.000	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2015-R3 4.102% 26/4/2047	1.868.205	0,02	USD 169.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	171.267	0,00
USD 630.775	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5.884% 25/6/2044	637.866	0,01	USD 75.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	75.120	0,00
USD 887.567	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069	888.771	0,01	USD 617.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	634.979	0,01
USD 7.342.679	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	7.399.826	0,09	USD 370.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	385.409	0,01
USD 600.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 6.967% 25/7/2070	596.412	0,01	USD 2.568.399	Navient Private Education Loan Trust 2014-A 3.5% 15/8/2044	2.535.714	0,03
USD 2.143.647	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069	2.176.476	0,03	USD 4.953.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	4.831.960	0,06
USD 7.893.020	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.439% 25/7/2070	7.957.533	0,10	USD 326.197	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6.178% 15/11/2030	326.736	0,00
USD 1.110.250	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.808% 16/4/2036	1.090.850	0,01	USD 3.024.000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	2.960.513	0,04
USD 970.065	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043	912.743	0,01	USD 290.676	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 6.628% 15/12/2045	291.562	0,00
USD 3.632.385	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044	3.404.397	0,04	USD 1.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	909.961	0,01
USD 442.146	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 5.97% 22/2/2044	392.576	0,01	USD 1.910.000	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-H 2.95% 15/4/2069	1.671.797	0,02
USD 3.016.571	Mosaic Solar Loan Trust 2019-1 4.37% 21/12/2043	2.848.403	0,04	USD 2.156.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	2.336.232	0,03
EUR 621.000	MPT Operating Partnership/ MPT Finance 0.993% 15/10/2026*	694.217	0,01	USD 1.459.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028*	1.447.782	0,02
EUR 2.523.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	3.058.092	0,04	USD 492.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	514.851	0,01
USD 242.000	Murphy Oil USA 3.75% 15/2/2031	223.999	0,00	EUR 872.000	Netflix 3.625% 15/5/2027	1.038.278	0,01
USD 21.000	Murphy Oil USA 4.75% 15/9/2029	20.693	0,00	USD 1.463.165	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5.157% 25/10/2035	1.439.557	0,02
USD 1.052.122	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	962.526	0,01	USD 2.483.503	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5.112% 25/12/2035	2.132.224	0,03
USD 241.567	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	227.643	0,00	USD 1.070.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	743.276	0,01
				USD 1.960.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.25% 15/6/2050	1.984.270	0,02
				USD 760.000	New Jersey Turnpike Authority 5.25% 1/1/2055	789.133	0,01
				USD 3.110.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	3.186.218	0,04
				USD 2.452.573	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.044% 25/1/2065	2.412.564	0,03
				USD 1.900.000	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 7.277% 25/4/2065	1.951.234	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.893.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.064% 25/5/2065	3.884.122	0,05	USD 561.000	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031	575.929	0,01
USD 1.913.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.054% 25/7/2065	1.934.084	0,02	USD 1.330.000	Northwest Independent School District 5.25% 15/2/2055	1.376.042	0,02
USD 1.420.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 15/6/2047	1.470.502	0,02	USD 431.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	391.109	0,00
USD 1.405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	1.376.349	0,02	USD 426.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	409.869	0,01
USD 405.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.75% 15/6/2041	412.856	0,01	USD 293.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	304.437	0,00
USD 2.415.000	New York City Transitional Finance Authority 5.25% 1/5/2048	2.496.091	0,03	USD 147.000	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	139.591	0,00
USD 1.955.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2053	1.979.772	0,02	USD 565.000	NRG Energy 3.625% 15/2/2031	521.638	0,01
USD 1.615.000	New York State Thruway Authority 5% 15/3/2049	1.633.184	0,02	USD 462.000	NRG Energy 5.25% 15/6/2029	461.074	0,01
USD 109.000	Newell Brands 6.375% 15/9/2027	110.631	0,00	USD 407.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	409.050	0,01
USD 100.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	100.693	0,00	USD 100.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	101.435	0,00
USD 532.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	525.914	0,01	USD 444.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	455.924	0,01
USD 340.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	333.980	0,00	USD 324.000	NuStar Logistics 5.625% 28/4/2027	325.943	0,00
USD 219.000	Nissan Motor Acceptance 1.85% 16/9/2026	210.575	0,00	USD 362.182	Oakwood Mortgage Investors 5.26% 15/1/2019***	118.590	0,00
USD 100.000	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	93.243	0,00	USD 301.183	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	124.486	0,00
USD 476.000	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028*	493.043	0,01	USD 524.499	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	397.466	0,01
USD 1.530.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	1.585.476	0,02	USD 1.786.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	1.818.752	0,02
USD 132.342	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	131.716	0,00	USD 840.000	Occidental Petroleum Corp 5.2% 1/8/2029	851.544	0,01
USD 479.614	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2005-AP1 6.046% 25/2/2035	463.852	0,01	USD 1.965.000	Oklahoma Capitol Improvement Authority 5.25% 1/7/2050	2.046.031	0,03
USD 396.736	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 7.134% 25/5/2036	70.733	0,00	USD 699.000	Olin Corp 6.625% 1/4/2033*	698.211	0,01
USD 39.916	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-S5 4.837% 25/10/2036	78.950	0,00	USD 26.051.142	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 0.511 % 10/5/2039	128.802	0,00
USD 1.002.740	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2007-2 5.277% 25/6/2037	840.240	0,01	USD 3.023.225	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	2.736.854	0,03
USD 169.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	149.717	0,00	USD 2.032.801	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4.077% 10/5/2039	1.753.854	0,02
USD 200.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	186.209	0,00	EUR 373.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	402.792	0,01
USD 665.000	North Texas Municipal Water District 5% 1/6/2055	668.394	0,01	USD 706.000	Olympus Water US 7.125% 1/10/2027	718.762	0,01
USD 338.000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	340.923	0,00	USD 795.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	813.118	0,01
				EUR 4.841.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	5.945.164	0,07
				USD 1.728.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028*	1.812.010	0,02
				USD 409.000	Olympus Water US Holding Corp. 6.25% 1/10/2029	399.198	0,01
				EUR 1.690.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/6/2034	1.981.485	0,02
				USD 32.290.303	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	103.045	0,00
				USD 7.291.318	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0.219% 10/2/2032	19.622	0,00
				USD 3.700.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 4.05% 14/10/2036	3.581.418	0,04

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	1.123.053	0,01	USD 1.053.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1.093.892	0,01
USD 2.985.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	2.857.825	0,04	USD 1.415.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	1.379.127	0,02
USD 250.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	235.002	0,00	USD 367.000	Paramount Global 6.375% 30/3/2062	368.940	0,01
USD 100.000	Open Text 4.125% 15/2/2030	94.577	0,00	USD 2.220.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	2.159.246	0,03
USD 151.000	Open Text 4.125% 1/12/2031	139.063	0,00	USD 988.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	987.337	0,01
USD 1.856.486	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5.172% 25/11/2035	1.603.242	0,02	USD 1.317.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	1.366.872	0,02
USD 1.810.075	Option One Mortgage Loan Trust 2007-CP1 4.647% 25/3/2037	1.573.001	0,02	USD 209.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	222.671	0,00
USD 376.469	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	368.991	0,01	USD 725.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	741.919	0,01
USD 3.809.526	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3.276.961	0,04	USD 107.000	Performance Food 5.5% 15/10/2027	107.068	0,00
USD 3.969.776	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	3.445.117	0,04	USD 460.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032*	471.511	0,01
USD 5.715.000	Oracle Corp 5.375% 27/9/2054	5.114.232	0,06	USD 2.453.000	Periana 5.95% 19/4/2026	2.463.425	0,03
USD 2.250.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055*	2.205.821	0,03	USD 2.366.000	Permian Resources Operating 5.375% 15/1/2026	2.367.206	0,03
USD 409.804	Oregon School Boards Association 4.759% 30/6/2028	413.170	0,01	USD 2.055.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	2.094.631	0,03
USD 1.074.975	Oregon School Boards Association 5.55% 30/6/2028	1.097.111	0,01	USD 1.250.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	1.232.654	0,02
EUR 3.000.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	3.399.842	0,04	USD 297.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	289.584	0,00
USD 1.467.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5.125% 30/4/2031*	1.257.068	0,02	USD 2.227.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	2.209.020	0,03
USD 1.124.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7.875% 15/5/2034	1.012.159	0,01	USD 100.000	Pike 5.5% 1/9/2028	100.049	0,00
USD 265.725	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2001-A 7.82% 15/3/2032	266.998	0,00	USD 584.000	Pilgrim's Pride 4.25% 15/4/2031	563.782	0,01
USD 117.297	Origen Manufactured Housing Contract Trust 2007-B 5.678% 15/10/2037	116.217	0,00	USD 3.717.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3.729.931	0,05
USD 2.667.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030*	1.833.177	0,02	USD 2.975.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	3.024.334	0,04
USD 649.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	644.810	0,01	USD 2.965.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	2.982.842	0,04
USD 447.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	455.449	0,01	USD 726.000	Post 5.5% 15/12/2029	723.856	0,01
USD 3.900.000	Owl Rock CLO XVIII 6.019% 24/7/2036	3.926.871	0,05	USD 510.000	Post 6.375% 1/3/2033	516.725	0,01
USD 1.123.758	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	1.035.000	0,01	USD 283.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034	285.318	0,00
USD 1.016.000	Pacific Gas and Electric 4.95% 1/7/2050	842.325	0,01	USD 262.000	Prestige Brands 3.75% 1/4/2031	240.994	0,00
USD 452.000	Pacific Gas and Electric 5.25% 1/3/2052	387.843	0,01	USD 112.000	Prestige Brands 5.125% 15/1/2028	111.493	0,00
USD 2.539.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	2.383.468	0,03	USD 112.169	Prime Mortgage Trust 2006- DR1 5.5% 25/5/2035	105.658	0,00
USD 337.000	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	350.203	0,00	USD 782.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027*	758.899	0,01
USD 250.000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	265.703	0,00	USD 370.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/4/2029	356.513	0,01
				CNH 16.000.000	Prologis LP 3.25% 11/9/2029	2.289.108	0,03
				USD 2.699.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	2.732.476	0,03
				USD 1.983.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.62% 26/12/2069	2.025.137	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 6.175.233	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	6.243.498	0,08	USD 567.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	555.496	0,01
USD 1.034.535	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.859% 25/5/2070	1.035.616	0,01	USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.625% 1/3/2029	95.349	0,00
USD 628.720	Quest Trust 7.662% 25/6/2034	569.580	0,01	USD 172.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	160.808	0,00
USD 884.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	912.845	0,01	USD 437.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	393.928	0,01
USD 1.137.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	1.179.856	0,01	USD 188.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	185.259	0,00
USD 700.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	726.644	0,01	USD 100.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.75% 15/3/2033	104.531	0,00
USD 486.598	RALI Series 2007-QH9 Trust 4.193% 25/11/2037	396.241	0,01	USD 1.619.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	1.577.659	0,02
USD 281.290	RALI Series 2007-QO2 Trust 4.587% 25/2/2047	85.626	0,00	USD 1.968.000	RTX Corp 5.375% 27/2/2053*	1.869.113	0,02
USD 570.827	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.801% 25/7/2034	450.104	0,01	USD 995.000	Rutgers The State University of New Jersey 3.27% 1/5/2043	791.612	0,01
USD 4.467.250	RAMP Series 2007-RS1 Trust 4.997% 25/2/2037	1.027.713	0,01	USD 472.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	456.896	0,01
USD 100.000	Range Resources 4.75% 15/2/2030	97.533	0,00	USD 438.000	Sabre GBLB 8.625% 1/6/2027	442.719	0,01
USD 248.000	Range Resources 8.25% 15/1/2029	254.593	0,00	USD 3.808.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	3.685.614	0,05
USD 2.446.225	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.917% 25/11/2036	2.003.652	0,03	USD 1.464.000	Sabre GBLB Inc 11.125% 15/7/2030*	1.440.942	0,02
USD 491.000	RB Global Holdings Inc 7.75% 15/3/2031	515.973	0,01	USD 805.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2047	822.666	0,01
USD 40.315	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R3 4.837% 25/9/2035	32.902	0,00	USD 2.225.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2052	2.251.974	0,03
USD 782.836	Residential Asset Securitization Trust 2005-A5 4.837% 25/5/2035	466.895	0,01	USD 1.670.000	Sanger Independent School District 4% 15/8/2047	1.472.458	0,02
USD 2.300.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029	2.082.087	0,03	USD 2.871.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.317% 25/1/2065	2.843.636	0,04
USD 1.200.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 8.45% 27/7/2030	1.207.686	0,02	USD 4.152.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM3 7.237% 25/5/2065	4.181.258	0,05
USD 500.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029*	452.628	0,01	USD 64.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	62.640	0,00
USD 974.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	941.944	0,01	USD 467.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	439.229	0,01
USD 1.951.705	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.551% 25/8/2036	1.380.542	0,02	USD 1.549.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	1.526.821	0,02
USD 241.505	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.487% 25/11/2036	203.938	0,00	USD 745.000	SCIH Salt 4.875% 1/5/2028*	729.428	0,01
USD 1.559.241	RFMSI Series 2007-SA4 Trust 5.766% 25/10/2037	953.461	0,01	EUR 478.000	SCIL IV / SCIL USA 4.375% 1/11/2026	561.336	0,01
USD 561.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	559.781	0,01	EUR 1.300.000	SCIL IV / SCIL USA 6.392% 1/11/2026*	1.524.022	0,02
USD 227.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	233.463	0,00	EUR 1.246.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028*	1.529.163	0,02
USD 601.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	620.977	0,01	USD 214.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031*	196.902	0,00
USD 3.236.000	RingCentral 8.5% 15/8/2030*	3.458.757	0,04	USD 406.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	374.311	0,00
USD 670.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	662.177	0,01	USD 362.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	354.382	0,00
USD 142.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	132.962	0,00	USD 335.000	Sealed Air 5% 15/4/2029*	332.425	0,00
USD 107.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	101.781	0,00				
USD 100.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	102.885	0,00				
USD 312.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	324.383	0,00				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 105.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	106.571	0,00	USD 900.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6.625% 1/5/2032	914.842	0,01
USD 170.000	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2006- OP1 5.442% 25/10/2035	135.461	0,00	USD 668.000	SLM 3.125%2/11/2026	655.219	0,01
USD 481.575	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4.657% 25/2/2037	202.912	0,00	USD 140.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	146.663	0,00
USD 5.240.127	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-BR1 4.977% 25/2/2037	2.207.329	0,03	USD 1.072.778	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.91% 15/6/2039	1.048.616	0,01
USD 747.648	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007-NC2 4.877% 25/1/2037	549.684	0,01	USD 5.015.157	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	5.267.021	0,07
USD 1.841.000	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032*	1.854.579	0,02	USD 116.000	SM Energy 6.625% 15/1/2027	116.092	0,00
USD 509.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	468.074	0,01	USD 1.209.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	1.221.745	0,02
USD 462.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	444.940	0,01	USD 886.000	SM Energy 7% 1/8/2032*	891.986	0,01
USD 230.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	237.607	0,00	USD 1.285.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	1.193.450	0,02
USD 602.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	608.990	0,01	USD 5.000.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	4.970.627	0,06
USD 247.000	Service International 4.625% 15/12/2027	245.991	0,00	USD 1.179.981	SMB Private Education Loan Trust 2015-B 3.5% 17/12/2040	1.174.324	0,02
USD 700.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	596.322	0,01	USD 281.315	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	280.123	0,00
USD 334.000	Service Properties Trust 4.75% 1/10/2026	331.213	0,00	USD 26.103	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2.88% 15/9/2034	26.079	0,00
USD 890.000	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	790.693	0,01	USD 1.288.476	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	1.276.544	0,02
USD 367.000	Service Properties Trust 5.5% 15/12/2027	361.590	0,01	USD 2.360.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	2.309.681	0,03
USD 4.358.000	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	4.504.355	0,06	USD 1.600.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	1.481.710	0,02
USD 255.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	272.189	0,00	USD 3.169.107	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	2.836.068	0,04
USD 4.067.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	4.190.275	0,05	USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 3.2% 15/9/2054	967.491	0,01
USD 2.842.000	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	2.846.639	0,04	USD 3.344.742	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	2.956.675	0,04
USD 1.214.924	SG Mortgage Trust 2006-FRE2 4.757% 25/7/2036	251.441	0,00	USD 4.508.613	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	3.950.576	0,05
USD 484.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032	502.077	0,01	USD 833.358	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	760.498	0,01
EUR 2.303.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033*	2.798.435	0,04	USD 572.510	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	520.076	0,01
USD 198.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	178.381	0,00	USD 1.282.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	1.369.149	0,02
USD 511.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	493.311	0,01	USD 362.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	366.411	0,01
USD 1.289.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030*	1.200.701	0,02	USD 713.000	Sofi Professional Loan Program 2018-A 3.61% 25/2/2042	690.863	0,01
USD 1.643.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	1.636.401	0,02	USD 337.000	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.83% 25/8/2047	326.475	0,00
USD 317.000	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031	319.132	0,00	USD 148.000	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 4.14% 25/2/2048	143.254	0,00
				USD 3.535.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	5.231.159	0,06
				USD 29.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	26.559	0,00
				USD 354.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029*	340.668	0,00
				USD 367.000	Sonic Automotive, Inc. 4.875% 15/11/2031	350.550	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 24.510	Soundview Home Loan Trust 2004-WMC1 5.232% 25/1/2035	20.843	0,00	USD 361.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032*	371.987	0,00
USD 732.284	Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 5.457% 25/11/2035	592.803	0,01	USD 275.000	Stem 0.5% 1/12/2028	72.875	0,00
USD 420.000	Southern California Edison 5.45% 1/6/2052	374.873	0,01	USD 200.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029	184.000	0,00
USD 4.355.000	Southern California Edison Co 5.9% 1/3/2055	4.177.324	0,05	USD 800.000	STL 8.75% 15/2/2029	840.003	0,01
USD 2.015.000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029*	2.136.585	0,03	USD 65.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	66.713	0,00
USD 5.387.000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	5.950.249	0,07	USD 658.511	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2006-3 4.065% 25/4/2036	365.894	0,00
USD 58.406	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	54.272	0,00	USD 382.003	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.897% 25/2/2036	355.375	0,00
USD 1.732.477	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	1.511.024	0,02	USD 223.289	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR5 4.857% 25/5/2046	157.752	0,00
USD 660.336	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	597.571	0,01	USD 2.740.083	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 5.487% 25/5/2037	2.184.822	0,03
USD 206.250	Sprint Spectrum / Sprint Spectrum II / Sprint Spectrum III 5.152% 20/3/2028	207.737	0,00	USD 2.407.653	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-WF1 5.097% 25/2/2037	4.392.175	0,05
USD 340.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	354.184	0,00	USD 3.533.611	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	1.863.849	0,02
USD 449.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	433.914	0,01	USD 2.182.902	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF4 6% 25/10/2036	1.094.426	0,01
USD 526.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	542.917	0,01	USD 1.333.392	Structured Asset Securities Corp Mortgage Loan Trust 2006-BC6 4.757% 25/1/2037	1.263.504	0,02
USD 608.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	583.713	0,01	USD 705.000	Sumter Landing Community Development District 4.172% 1/10/2047	609.787	0,01
USD 617.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	611.806	0,01	USD 284.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 15/5/2029	276.990	0,00
USD 978.000	Star Parent 9% 1/10/2030*	1.035.344	0,01	USD 114.000	Sunoco / Sunoco Finance 6% 15/4/2027	114.248	0,00
USD 1.209.000	Starwood Property Trust 3.625% 15/7/2026	1.189.611	0,02	USD 178.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	182.274	0,00
USD 214.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	217.969	0,00	USD 609.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	632.882	0,01
USD 7.433.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	6.819.257	0,08	USD 121.000	Sunoco LP 7.25% 1/5/2032	128.024	0,00
USD 565.000	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	444.107	0,01	USD 2.015.000	Synchrony Financial 6% 29/7/2036	2.037.444	0,03
USD 1.070.000	State of California 7.3% 1/10/2039	1.237.262	0,02	USD 151.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	159.298	0,00
USD 585.000	State of California 7.35% 1/11/2039	682.113	0,01	USD 1.516.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030*	1.619.079	0,02
USD 455.000	State of California 7.5% 1/4/2034	528.326	0,01	USD 627.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	626.096	0,01
USD 1.205.000	State of California 7.55% 1/4/2039	1.447.493	0,02	USD 630.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	621.666	0,01
USD 785.000	State of Georgia 4% 1/7/2040	774.224	0,01	USD 176.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	173.032	0,00
USD 1.575.000	State of Georgia 4% 1/7/2041	1.538.311	0,02	USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	102.934	0,00
USD 1.750.000	State of Minnesota 4% 1/9/2038	1.739.512	0,02				
USD 2.860.000	State of New York 2.8% 15/2/2032	2.633.391	0,03				
USD 890.000	State of Ohio 5% 1/3/2039	938.216	0,01				
USD 549.136	State of Oregon 5.892% 1/6/2027	561.645	0,01				
USD 5.724.000	State Street 5.58% 15/6/2047	5.081.836	0,06				

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.970.000	Tampa Bay Water 5.25% 1/10/2054	2.035.151	0,02	USD 353.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	336.408	0,00
USD 169.000	Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027	170.671	0,00	USD 641.416	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C12 4.788% 15/8/2051	609.778	0,01
USD 196.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	195.012	0,00	USD 2.929.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2018-C15 4.923% 15/12/2051	2.869.160	0,04
USD 418.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	409.878	0,01	USD 1.222.000	UKG 6.875% 1/2/2031	1.264.155	0,02
USD 478.000	Teleflex 4.625% 15/11/2027	473.152	0,01	USD 289.090	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028*	274.176	0,00
USD 147.000	Tenet Healthcare 4.25% 1/6/2029	143.186	0,00	USD 610.000	United Nations Development Corp 6.536% 1/8/2055	633.836	0,01
USD 1.009.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	980.148	0,01	USD 947.000	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	873.148	0,01
USD 326.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	322.646	0,00	USD 168.000	United Rentals North America 3.875% 15/11/2027	165.287	0,00
USD 798.000	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	796.532	0,01	USD 296.000	United Rentals North America 3.875% 15/2/2031	278.440	0,00
USD 687.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	687.848	0,01	USD 83.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	82.613	0,00
USD 787.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	800.277	0,01	USD 10.045.200	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/4/2029	10.878.492	0,13
USD 2.860.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	2.864.873	0,04	USD 5.603.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2054	5.287.394	0,06
USD 215.000	Tennessee Housing Development Agency 3.85% 1/7/2043	191.665	0,00	USD 1.730.000	United States Treasury Note/Bond 0.875% 15/11/2030	1.498.038	0,02
USD 180.000	Tennessee Housing Development Agency 3.95% 1/1/2049	153.349	0,00	USD 12.283.100	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2031*	10.605.689	0,13
USD 5.495.000	Tennessee Valley Authority 5.25% 1/2/2055	5.321.273	0,07	USD 7.960.400	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	4.116.397	0,05
USD 458.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	464.493	0,01	USD 6.347.300	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051	3.499.693	0,04
USD 708.225	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5.457% 25/6/2036	632.729	0,01	USD 8.624.800	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049*	5.330.868	0,07
USD 1.580.000	Texas A&M University 2.836% 15/5/2027	1.555.986	0,02	USD 12.675.300	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/11/2049*	8.034.952	0,10
USD 2.420.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	2.381.720	0,03	USD 27.705.700	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2052	19.150.483	0,24
EUR 103.000	Thermo Fisher Scientific 1.875% 1/10/2049	75.384	0,00	USD 487.100	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2048*	356.002	0,00
USD 804.857	Thornburg Mortgage Trust 2006-3 3.924% 25/6/2046	481.946	0,01	USD 9.281.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052	6.578.555	0,08
USD 731.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	729.671	0,01	USD 28.025.100	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029	27.630.449	0,34
USD 200.000	TKC 10.5% 15/5/2029	204.849	0,00	USD 5.082.500	United States Treasury Note/Bond 3.75% 30/4/2027	5.086.768	0,06
EUR 4.822.000	T-Mobile USA Inc 3.8% 11/2/2045	5.150.608	0,06	USD 4.536.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/3/2027	4.547.074	0,06
USD 2.850.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	2.570.988	0,03	USD 8.648.900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027*	8.697.043	0,11
USD 2.525.000	Tobacco Settlement Financing 6.706% 1/6/2046	1.892.069	0,02	USD 28.024.700	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/11/2025*	28.035.969	0,34
USD 2.913.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030*	2.908.347	0,03	USD 20.907.200	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2035*	21.611.185	0,27
USD 571.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	576.810	0,01	USD 8.912.200	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2055	8.509.758	0,10
USD 1.235.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 15/5/2047	1.272.131	0,02				
USD 1.020.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5% 15/11/2053	1.074.038	0,01				
USD 2.150.000	Tronox 4.625% 15/3/2029*	1.594.861	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 28.025.100	United States Treasury Note/Bond 5% 30/9/2025*	28.036.624	0,34	USD 149.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	156.382	0,00
USD 5.377.700	United States Treasury Notes 4.25% 15/5/2035*	5.391.985	0,07	USD 847.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	928.828	0,01
USD 1.101.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029*	1.084.913	0,01	USD 428.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	476.941	0,01
USD 88.000	United Wholesale Mortgage 5.75% 15/6/2027	88.023	0,00	USD 3.476.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.073% 25/5/2068	3.498.276	0,04
USD 330.000	UnitedHealth Group, Inc. 5.95% 15/6/2055	331.447	0,00	USD 2.360.000	Verus Securitization Trust 2023-8 8.079% 25/12/2068	2.405.666	0,03
USD 1.834.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028*	1.789.482	0,02	USD 2.025.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.675% 25/2/2069	2.060.245	0,03
USD 3.241.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	3.413.271	0,04	USD 1.500.000	Verus Securitization Trust 2024-3 8.381% 25/4/2069	1.516.989	0,02
USD 467.000	Univision Communications 4.5% 1/5/2029	438.785	0,01	USD 3.670.932	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	3.722.092	0,05
USD 1.699.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1.754.393	0,02	USD 3.477.000	Verus Securitization Trust 2025-2 6.966% 25/3/2070	3.520.346	0,04
EUR 2.413.000	US Bancorp 4.009% 21/5/2032	2.917.293	0,04	USD 1.784.616	Verus Securitization Trust 2025-5 7.058% 25/6/2070	1.809.604	0,02
USD 316.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	308.903	0,00	USD 8.626.419	Verus Securitization Trust 2025-6 5.417% 25/7/2070	8.697.943	0,11
USD 185.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	182.349	0,00	USD 2.163.542	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.311% 25/2/2070	2.150.257	0,03
USD 569.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	586.844	0,01	USD 194.500	Verus Securitization Trust 2025-R1 6.4% 25/5/2065	192.825	0,00
USD 389.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	408.999	0,01	USD 707.000	Viasat 5.625% 15/4/2027*	705.578	0,01
USD 307.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/9/2027	307.336	0,00	USD 3.685.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	3.716.636	0,05
USD 323.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	331.031	0,00	USD 3.470.000	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035	3.479.855	0,04
USD 997.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030*	1.013.871	0,01	USD 100.000	Vistra Operations 4.375% 1/5/2029	97.893	0,00
USD 630.116	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 4.24% 25/11/2047	592.500	0,01	USD 512.000	Vistra Operations 5% 31/7/2027	511.415	0,01
USD 109.684	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2017-2 5% 25/11/2047	100.091	0,00	USD 707.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	708.208	0,01
USD 103.627	Velocity Commercial Capital Loan Trust 2018-1 4.26% 25/4/2048	98.198	0,00	USD 554.000	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032	581.958	0,01
USD 412.000	Venture Global Calcasieu Pass 4.125% 15/8/2031*	387.215	0,01	USD 100.000	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	106.312	0,00
USD 862.000	Venture Global Calcasieu Pass 6.25% 15/1/2030*	898.812	0,01	USD 743.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	732.781	0,01
USD 1.487.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	1.534.268	0,02	USD 11.888.025	Voyager OPTONE Delaware Trust 2.509% 25/2/2038	2.601.584	0,03
USD 81.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	84.037	0,00	USD 795.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	838.279	0,01
USD 1.362.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	1.430.304	0,02	USD 3.423.669	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR3 Trust 5.222% 25/2/2046	2.997.192	0,04
USD 286.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	315.173	0,00	USD 427.696	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR5 Trust 5.212% 25/6/2046	393.347	0,01
USD 1.794.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	1.956.147	0,02	USD 976.263	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006-AR8 Trust 4.54% 25/8/2046	923.072	0,01
USD 1.173.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029*	1.165.376	0,01	USD 32.574	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-HY3 Trust 5.05% 25/3/2037	30.112	0,00
USD 196.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	204.892	0,00	USD 1.271.581	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007-OA5 Trust 4.972% 25/6/2047	1.060.499	0,01

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

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 177.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032 <sup>*</sup>	187.817	0,00	USD 446.383	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 4.557% 25/11/2036	140.404	0,00
USD 7.228.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	7.106.340	0,09	USD 3.962.565	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2007-HE1 Trust 4.777% 25/11/2036	1.252.321	0,02
USD 400.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032 <sup>*</sup>	345.326	0,00	USD 535.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	546.183	0,01
USD 2.995.000	Washington Health Care Facilities Authority 4% 1/10/2045	2.687.056	0,03	USD 200.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	207.204	0,00
USD 575.958	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.987% 25/11/2035	430.473	0,01	USD 888.000	Weekley Homes / Weekley Finance 4.875% 15/9/2028 <sup>*</sup>	866.702	0,01
USD 235.430	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	192.481	0,00	GBP 2.196.000	Wells Fargo 3.473% 26/4/2028	2.903.329	0,04
USD 1.249.485	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.787% 25/11/2035	986.168	0,01	USD 1.893.000	Wells Fargo 3.9% 15/3/2026	1.875.741	0,02
USD 478.822	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	385.265	0,01	EUR 4.000.000	Wells Fargo 3.9% 22/7/2032	4.810.100	0,06
USD 1.823.382	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	1.721.660	0,02	USD 2.081.000	Wells Fargo 5.013% 4/4/2051	1.883.599	0,02
USD 154.049	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6.85% 25/5/2036	136.269	0,00	USD 531.431	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015- NXS4 4.224% 15/12/2048	526.826	0,01
USD 673.901	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	596.046	0,01	USD 2.444.585	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.368% 15/8/2049	25.066	0,00
USD 3.568.734	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.178% 25/10/2036	1.083.657	0,01	USD 2.215.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.184% 15/7/2048	2.175.345	0,03
USD 3.793.518	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR3 Trust 5.192% 25/5/2046	3.327.871	0,04	USD 7.575.980	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C35 3.438% 15/7/2048	7.413.110	0,09
USD 1.511.648	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.472% 25/4/2047	1.311.799	0,02	USD 5.140.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 3.64% 15/12/2059	5.070.375	0,06
USD 1.072.520	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 5.057% 25/6/2037	989.942	0,01	USD 247.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.471% 15/12/2059	239.361	0,00
USD 3.154.843	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.797% 25/9/2036	794.445	0,01	USD 416.288	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 5.085% 15/1/2059	413.830	0,01
USD 3.600.880	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.133% 25/10/2036	2.722.578	0,03	USD 262.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.874% 15/6/2036	240.331	0,00
				USD 2.203.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- AUS 4.194% 17/8/2036	2.163.791	0,03
				USD 873.477	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- C46 4.633% 15/8/2051	841.278	0,01
				USD 392.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	404.296	0,00
				USD 629.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	653.380	0,01
				USD 357.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	361.627	0,00
				USD 172.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	173.223	0,00
				USD 696.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	707.081	0,01
				USD 318.000	Williams Scotsman 4.625% 15/8/2028	312.836	0,00
				USD 255.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	261.810	0,00

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 97.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	101.533	0,00	EUR 1.382.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.661.546	0,02
USD 272.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	281.721	0,00	USD 93.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	99.626	0,00
USD 1.461.000	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-3 4% 20/11/2044	1.060.803	0,01	USD 328.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	351.370	0,01
USD 3.665.902	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.753% 20/8/2045	2.235.103	0,03			5.693.968	0,07
USD 760.000	Wolfspeed 1.75% 1/5/2026***	277.400	0,00	<b>Sambia</b>			
USD 394.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	391.183	0,01	USD 165.288	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	111.124	0,00
USD 353.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	352.654	0,00	USD 36.288	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	33.955	0,00
USD 100.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	107.693	0,00			145.079	0,00
USD 66.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	66.891	0,00	Summe Anleihen		6.859.702.631	84,25
USD 755.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	496.846	0,01	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		7.034.047.158	86,39
USD 1.659.000	Xerox 8.875% 30/11/2029	1.020.764	0,01	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 1.804.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	1.874.432	0,02	<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>			
USD 1.407.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	1.413.859	0,02	<b>Chile</b>			
USD 281.000	XHR 4.875% 1/6/2029	273.698	0,00	16.405	WOM New Holdco Common Npv**	377.315	0,00
USD 135.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	133.776	0,00	<b>Luxemburg</b>			
USD 287.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027*	281.899	0,00	1.388.384	ADLER Group SA**	16	0,00
USD 999.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/1/2029	1.020.046	0,01	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 841.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	880.805	0,01	30.887	Anduril Industries Series G**	1.262.660	0,02
USD 371.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	389.530	0,00	23.009	Anthropic Series**	3.243.523	0,04
USD 450.000	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	435.778	0,01	726.076	Bright Machines S Usd Npv**	94.390	0,00
USD 351.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	349.125	0,00	348.567	Bright Machines S Usd Npv**	118.513	0,00
USD 541.000	Zayo 4% 1/3/2027	524.196	0,01	3.646.000	Coreweave Convert Usd Npv**	8.495.180	0,10
USD 346.000	ZF North America Capital 6.75% 23/4/2030*	337.185	0,00	7.664	Epic Games**	5.879.897	0,07
USD 150.000	ZF North America Capital 7.125% 14/4/2030	149.374	0,00	462.000	ESC Contra Contra**	5	0,00
USD 471.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032*	452.177	0,01	97.804	Fanatics**	5.982.671	0,08
		2.285.880.543	28,10	105.440	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	1.013.278	0,01
				16.736	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	98.073	0,00
<b>Uruguay</b>				41.841	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	402.092	0,01
USD 251.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	229.163	0,00	344.760	Hawkeye 360 Series D1**	4.874.906	0,06
UYU 40.226.549	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1.106.542	0,02	128.640	Latch (Wts 4/6/2026)**	13	0,00
		1.335.705	0,02	112.358	Lessen**	53.932	0,00
				2.068.381	RapidSOS**	2.316.587	0,03
<b>Usbekistan</b>				1.146.847	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	1.273.000	0,02
USD 812.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	841.638	0,01	247.879	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	1.125.371	0,01
USD 973.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	1.028.948	0,01	2.011.152	Versa Networks Series E**	11.423.343	0,14
EUR 1.423.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	1.710.840	0,02			47.657.434	0,59
				Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		48.034.765	0,59

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Australien</b>							
USD 187.500	Linc Energy 0% 10/4/2018***	-	0,00	USD 11.089.936	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	11.492.501	0,14
<b>Bermuda</b>				<b>Mauritius</b>			
USD 744.943	Digicel 0% 31/12/2030**	67.045	0,00	USD 4.000.000	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	3.910.000	0,05
HKD 348.254	REXLot 6% 28/4/2017***	-	0,00	USD 1.515.965	JP Morgan Structured Products 10% 21/5/2026**	1.540.676	0,02
HKD 4.062.966	REXLot 4.5% 17/4/2019***	-	0,00	USD 2.999.421	JP Morgan Structured Products BV 13% 3/2/2028**	3.256.471	0,04
		67.045	0,00	USD 1.863.237	JP Morgan Structured Products BV 10% 21/5/2026**	1.893.608	0,02
<b>Kaimaninseln</b>						10.600.755	0,13
USD 4.065.000	ALM VII 0% 15/10/2116**	-	0,00	<b>Singapur</b>			
USD 3.710.000	Apidos Clo LIV 0% 20/10/2038**	3.710.000	0,04	USD 2.291.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.676% 11/4/2045**	2.289.854	0,03
USD 1.000.000	Apidos Clo LIV 0% 20/10/2038**	1.000.000	0,01	USD 1.914.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.686% 11/4/2045**	1.913.426	0,02
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	1.000.000	0,01			4.203.280	0,05
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	1.000.000	0,01	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 1.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	1.000.000	0,01	GBP 202.973	Thames Water Super Senior Issuer Pic 9.75% 10/10/2027**	302.101	0,00
USD 750.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	750.000	0,01	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 1.500.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	1.500.000	0,02	USD 7.211.050	American Airlines Pass Through Trust 3.5% 15/12/2027**	7.120.912	0,09
USD 850.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	850.000	0,01	HKD 16.000.000	Citigroup Global Markets Holdings Inc 0% 2/3/2028**	2.099.933	0,02
USD 3.000.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.333% 25/1/2034**	3.000.000	0,04	USD 1.402.292	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	1.402.292	0,02
USD 590.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.933% 25/1/2034**	590.000	0,01	USD 21	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-4 4.363% 25/4/2047**	-	0,00
USD 1.500.000	Wellington Management Clo 5 Ltd 0% 18/10/2038**	1.500.000	0,02	USD 423.000	ESC 0% 1/5/2030**	-	0,00
		15.900.000	0,19	USD 213.000	ESC Contra Contra 0% 15/7/2027**	-	0,00
<b>Frankreich</b>				USD 250.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/6/2021***	-	0,00
EUR 2.910.000	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030**	3.396.114	0,04	USD 5.581.000	Expand Energy Corp 6.125% 15/2/2021***	1	0,00
<b>Hongkong</b>				USD 528.000	Expand Energy Corp 6.625% 15/8/2020***	-	0,00
CNH 917.253	China City Construction International 5.35% 3/7/2017***	-	0,00	USD 1.567.720	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM3 7.509% 25/11/2065**	1.543.277	0,02
<b>Indien</b>				USD 8.960.589	Lessen 32.353% 5/1/2028**	8.333.348	0,10
INR 400.000.000	Porteast Investment Pvt Ltd 0% 29/5/2028**	4.505.848	0,05	USD 5.046.659	New Genera 0% 30/9/2029**	5.008.809	0,06
<b>Irland</b>				AUD 2380000	Oceana 12.5% 31/7/2026**	1.592.835	0,02
EUR 120.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	140.046	0,00	AUD 3967000	Oceana 12.5% 31/7/2027**	2.719.780	0,03
EUR 110.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	128.375	0,00	AUD 3340000	Oceana 10.5% 31/07/28 10.5% 31/7/2028**	2.224.407	0,03
EUR 1.930.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	2.252.405	0,03	USD 7.516.184	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030**	7.713.859	0,10
EUR 1.500.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	1.750.574	0,02	USD 546.108	Sun Country 4.7% 15/12/2025**	542.722	0,00
		4.271.400	0,05	USD 1.391.388	Sun Country 4.84% 15/3/2031**	1.365.369	0,02
<b>Jersey</b>				USD 10.387.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009***	1	0,00
USD 2.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 28/2/2028**	2.076.400	0,03				
USD 1.000.000	Goldman Sachs Finance Corp International Ltd 0% 18/8/2028**	1.007.300	0,01				
		3.083.700	0,04				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 7.220.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009 <sup>**</sup>	1	0,00
USD 630.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010 <sup>**</sup>	-	0,00
USD 3.780.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011 <sup>**</sup>	-	0,00
USD 3.399.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 16/6/2010 <sup>**</sup>	-	0,00
		41.667.546	0,51
Summe Anleihen		99.490.290	1,20
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		147.525.055	1,79
Summe Wertpapiervermögen		7.181.572.213	88,19
Sonstiges Nettovermögen		961.856.502	11,81
Gesamt-Nettovermögen (USD)		8.143.428.715	100,00

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	1.340.831.099	USD	900.491	JP Morgan	26.01.2026	(29.791)
ARS	2.156.056.266	USD	1.459.309	Citibank	26.01.2026	(59.224)
ARS	2.236.248.000	USD	1.512.000	Goldman Sachs	11.12.2025	(14.430)
AUD	4.283.000	USD	2.778.120	Citibank	17.09.2025	22.417
AUD	13.584.518	JPY	1.264.000.000	RBS	18.09.2025	274.078
AUD	6.820.000	NZD	7.347.100	Barclays	17.09.2025	128.224
AUD	2.250.000	USD	1.467.939	Royal Bank of Canada	17.09.2025	3.274
AUD	14.230.000	USD	9.263.269	Bank of America	17.09.2025	41.341
AUD	28.383.467	USD	18.494.952	JP Morgan	17.09.2025	64.223
AUD	4.520.000	USD	2.927.609	State Street	17.09.2025	27.896
AUD	5.906.857	JPY	551.913.090	Barclays	17.09.2025	103.878
AUD	21.285.545	JPY	2.032.147.195	JP Morgan	17.09.2025	79.387
AUD	10.680.019	EUR	5.915.034	JP Morgan	17.09.2025	73.586
AUD	3.064.060	USD	1.992.316	ANZ	17.09.2025	11.189
AUD	5.884.149	JPY	563.657.343	Morgan Stanley	17.09.2025	9.053
AUD	2.958.824	JPY	283.446.462	BNP Paribas	17.09.2025	4.462
AUD	3.810.000	USD	2.467.365	Morgan Stanley	17.09.2025	23.890
AUD	5.749.898	JPY	548.500.000	Deutsche Bank	17.09.2025	24.490
AUD	2.910.000	USD	1.884.007	Barclays	17.09.2025	18.762
AUD	2.910.000	USD	1.875.745	RBS	17.09.2025	27.024
AUD	10.410.000	USD	6.754.599	HSBC Bank	17.09.2025	52.214
AUD	6.000.000	USD	3.863.250	Deutsche Bank	17.09.2025	59.986
BRL	23.719.780	USD	4.193.487	Bank of America	17.09.2025	167.878
BRL	8.290.000	USD	1.466.369	HSBC Bank	18.09.2025	57.523
BRL	101.735.410	USD	18.397.000	Morgan Stanley	17.09.2025	309.127
BRL	58.262.862	USD	10.343.790	Goldman Sachs	03.09.2025	407.720
BRL	15.275.089	USD	2.776.000	Citibank	03.09.2025	42.782
BRL	38.842.582	USD	7.164.400	Barclays	03.09.2025	3.397
BRL	4.165.611	USD	755.187	State Street	17.09.2025	10.746
BRL	1.665.826	USD	301.931	JP Morgan	17.09.2025	4.365
BRL	1.505.924	USD	274.370	Deutsche Bank	03.09.2025	3.525
BRL	109.517.876	USD	20.049.681	Barclays	02.10.2025	9.456
CAD	19.328.638	USD	14.254.841	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(198.200)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CAD	3.618.534	USD	2.660.570	JP Morgan	17.09.2025	(29.013)
CAD	711.169	EUR	446.060	JP Morgan	17.09.2025	(3.882)
CAD	1.424.928	USD	1.029.855	Morgan Stanley	17.09.2025	6.416
CHF	1.810.000	JPY	320.054.625	Nomura	17.09.2025	84.223
CHF	720.000	JPY	127.985.832	JP Morgan	17.09.2025	28.932
CHF	3.674.000	USD	4.577.565	Credit Agricole	17.09.2025	17.476
CHF	1.189.613	USD	1.475.913	JP Morgan	17.09.2025	11.927
CHF	297.544	USD	370.000	Goldman Sachs	17.09.2025	2.136
CHF	296.897	USD	370.000	HSBC Bank	17.09.2025	1.326
CHF	1.150.000	USD	1.442.603	Deutsche Bank	17.09.2025	(4.308)
CHF	1.160.000	USD	1.446.871	Barclays	17.09.2025	3.931
CHF	1.200.000	USD	1.487.944	Morgan Stanley	17.09.2025	12.886
CLP	22.112.000	USD	23.446	Morgan Stanley	17.09.2025	(532)
CLP	779.545.119	USD	807.270	JP Morgan	26.09.2025	544
CNH	159.941.000	USD	22.393.848	JP Morgan	17.09.2025	86.897
CNH	41.710.000	USD	5.847.028	State Street	18.09.2025	16.130
CNH	93.903.000	USD	13.168.333	State Street	17.09.2025	30.343
CNH	71.149.640	USD	9.942.010	State Street	26.09.2025	66.926
CNH	137.822.006	USD	19.303.997	JP Morgan	26.09.2025	84.038
CNH	20.915.819	USD	2.942.682	BNP Paribas	26.09.2025	(361)
COP	388.938.215	USD	95.112	BNY Mellon	17.09.2025	1.693
COP	36.499.491.951	USD	8.994.897	JP Morgan	26.09.2025	81.535
COP	12.818.216.757	GBP	2.351.440	Morgan Stanley	26.09.2025	19.546
CZK	10.882.794	USD	518.011	UBS	21.10.2025	2.023
CZK	160.103.907	USD	7.654.030	State Street	26.09.2025	(8.504)
CZK	304.202.879	USD	14.455.480	BNP Paribas	26.09.2025	71.281
CZK	46.244.595	USD	2.203.579	UBS	26.09.2025	4.764
DKK	1.541.000	USD	240.866	State Street	17.09.2025	354
EGP	153.054.482	USD	2.830.490	Citibank	20.11.2025	213.653
EGP	6.243.620	USD	118.700	Bank of America	20.11.2025	5.481
EUR	2.550.000	USD	2.934.475	Royal Bank of Canada	17.09.2025	44.368
EUR	1.938.164	SEK	21.300.000	JP Morgan	17.09.2025	18.045
EUR	23.830.000	USD	27.949.538	Barclays	17.09.2025	(111.961)
EUR	3.850.000	USD	4.468.469	Bank of America	18.09.2025	29.288
EUR	642.403	NOK	7.400.000	Bank of America	17.09.2025	14.697
EUR	67.979.318	USD	79.769.957	Bank of America	17.09.2025	(358.310)
EUR	25.626.560	USD	29.922.866	JP Morgan	17.09.2025	13.406
EUR	33.697.571	USD	39.596.023	Citibank	17.09.2025	(231.410)
EUR	6.233.501	USD	7.326.984	HSBC Bank	17.09.2025	(45.173)
EUR	3.760.000	USD	4.464.756	Goldman Sachs	17.09.2025	(72.423)
EUR	1.815.864	USD	2.149.361	State Street	17.09.2025	(28.117)
EUR	5.915.034	AUD	10.686.506	JP Morgan	17.09.2025	(77.828)
EUR	1.263.617	SEK	14.100.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(10.709)
EUR	41.340.000	USD	48.715.652	Morgan Stanley	17.09.2025	(423.354)
EUR	174.789.367	USD	205.526.543	BNP Paribas	17.09.2025	(1.342.215)
EUR	2.037.458	NOK	24.200.000	Nomura	17.09.2025	(25.969)
EUR	2.053.607	USD	2.415.133	Morgan Stanley	16.10.2025	(11.655)
EUR	508.458.641	USD	594.059.334	Deutsche Bank	17.09.2025	(91.359)
EUR	7.660.000	USD	9.036.392	Société Générale	17.09.2025	(88.182)
EUR	446.060	CAD	716.178	JP Morgan	17.09.2025	239
EUR	774.503	NOK	9.300.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(19.895)
EUR	6.684.158	USD	7.851.643	Credit Agricole	26.09.2025	(38.876)
EUR	1.299.000	MXN	28.472.562	JP Morgan	26.09.2025	(4.116)
EUR	2.098.000	USD	2.441.759	Barclays	26.09.2025	10.485
EUR	2.003.710	USD	2.339.404	Bank of America	26.09.2025	2.629
EUR	3.688.533	USD	4.310.355	UBS	16.10.2025	6.586
EUR	330.623	USD	385.999	State Street	16.10.2025	951
EUR	2.098.000	USD	2.440.245	JP Morgan	26.09.2025	11.999
GBP	4.390.000	USD	5.926.912	HSBC Bank	17.09.2025	(12.955)
GBP	5.007.000	USD	6.817.298	Commonwealth Bank of Australia	17.09.2025	(72.156)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
GBP	1.080.000	USD	1.459.492	BNP Paribas	17.09.2025	(4.578)
GBP	1.080.000	USD	1.455.001	UBS	17.09.2025	(87)
GBP	2.720.000	USD	3.697.943	JP Morgan	17.09.2025	(33.716)
GBP	2.730.000	USD	3.724.007	Barclays	17.09.2025	(46.308)
GBP	1.620.000	USD	2.202.066	Deutsche Bank	17.09.2025	(19.695)
GBP	3.260.000	USD	4.456.886	Citibank	17.09.2025	(65.202)
GBP	28.000.000	USD	37.971.083	BNY Mellon	17.09.2025	(251.093)
GBP	2.389.140	USD	3.233.591	Credit Agricole	26.09.2025	(14.803)
HKD	157.700.000	USD	20.315.924	BNP Paribas	17.12.2025	(18.119)
HKD	17.536.709	USD	2.245.884	Bank of America	17.09.2025	5.136
HUF	1.612.826.540	USD	4.774.370	State Street	26.09.2025	(38.564)
HUF	3.604.588.846	USD	10.584.607	BNP Paribas	26.09.2025	(311)
HUF	548.730.012	USD	1.613.507	Bank of America	26.09.2025	(2.249)
IDR	235.548.258.649	USD	14.432.024	HSBC Bank	17.09.2025	(147.678)
IDR	11.633.643.096	USD	715.212	Deutsche Bank	17.09.2025	(9.714)
IDR	157.749.600.416	USD	9.644.584	BNP Paribas	17.09.2025	(78.179)
IDR	7.240.134.042	USD	447.521	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(8.458)
IDR	471.526.095.067	USD	28.796.366	Citibank	26.09.2025	(201.079)
IDR	32.940.717.223	USD	2.026.418	Citibank	22.09.2025	(28.744)
IDR	5.826.031.960	USD	358.424	JP Morgan	17.09.2025	(5.116)
IDR	103.082.055.230	USD	6.327.158	Barclays	22.09.2025	(75.798)
IDR	24.424.578.144	USD	1.492.818	State Street	22.09.2025	(11.601)
IDR	56.848.979.520	USD	3.449.574	BNP Paribas	26.09.2025	(2.017)
INR	400.674.888	USD	4.632.080	Bank of America	17.09.2025	(94.117)
INR	1.301.112.488	USD	15.050.463	Morgan Stanley	17.09.2025	(314.326)
INR	395.979.459	USD	4.589.093	HSBC Bank	17.09.2025	(104.310)
INR	1.220.660.761	USD	13.941.522	BNP Paribas	17.09.2025	(116.566)
INR	407.460.688	USD	4.630.240	JP Morgan	17.09.2025	(15.423)
INR	190.793.561	USD	2.170.000	Deutsche Bank	26.09.2025	(10.153)
INR	145.875.870	USD	1.663.351	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(11.190)
INR	419.322.104	USD	4.777.372	State Street	17.09.2025	(28.215)
INR	145.802.026	USD	1.660.222	Credit Agricole	17.09.2025	(8.898)
INR	12.060.812	USD	138.320	Royal Bank of Canada	26.09.2025	(1.788)
INR	2.412.626.047	USD	27.590.054	Citibank	26.09.2025	(278.315)
JPY	541.831.873	USD	3.802.519	UBS	17.09.2025	(112.717)
JPY	3.460.000.000	USD	24.092.059	State Street	17.09.2025	(529.924)
JPY	9.261.948.731	USD	65.321.457	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(2.248.830)
JPY	319.857.335	CHF	1.810.000	State Street	17.09.2025	(85.567)
JPY	126.835.704	CHF	720.000	UBS	17.09.2025	(36.764)
JPY	778.200.000	USD	5.311.989	Deutsche Bank	17.09.2025	(12.551)
JPY	3.502.055.074	USD	24.153.857	JP Morgan	17.09.2025	(305.333)
JPY	1.098.301.953	USD	7.488.266	Citibank	17.09.2025	(8.978)
JPY	1.487.844.182	AUD	15.655.357	JP Morgan	17.09.2025	(104.590)
JPY	2.432.000.000	USD	16.841.768	Toronto-Dominion	17.09.2025	(280.174)
JPY	554.918.852	AUD	5.884.149	Citibank	17.09.2025	(68.561)
JPY	278.049.411	AUD	2.942.074	ANZ	17.09.2025	(30.263)
JPY	1.074.000.000	USD	7.500.262	Barclays	17.09.2025	(186.466)
JPY	1.264.000.000	AUD	13.310.447	UBS	18.09.2025	(94.868)
JPY	148.786.576	USD	1.009.272	Commonwealth Bank of Australia	17.09.2025	3.945
JPY	138.512.100	USD	935.800	BNP Paribas	17.09.2025	7.449
JPY	94.173.892	USD	629.000	HSBC Bank	17.09.2025	12.312
JPY	498.257.000	USD	3.392.432	Goldman Sachs	17.09.2025	631
JPY	545.325.000	AUD	5.672.350	Deutsche Bank	17.09.2025	4.595
JPY	68.382.158	USD	464.261	Morgan Stanley	17.09.2025	1.412
JPY	284.917.182	USD	1.948.640	Commonwealth Bank of Australia	26.09.2025	(6.459)
JPY	285.516.773	USD	1.940.900	Bank of America	26.09.2025	5.368
JPY	952.079.778	USD	6.503.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(13.006)
JPY	134.184.895	USD	915.381	JP Morgan	26.09.2025	(690)
KRW	542.829.563	USD	393.246	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(2.758)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
MXN	56.500.000	USD	2.914.345	State Street	18.09.2025	109.335
MXN	435.055.000	USD	22.762.524	State Street	17.09.2025	522.564
MXN	27.363.000	JPY	204.478.226	Citibank	26.09.2025	69.264
MXN	7.818.000	JPY	58.412.187	Morgan Stanley	26.09.2025	19.859
MXN	211.823.737	USD	11.052.000	Citibank	17.09.2025	285.266
MXN	33.495.181	USD	1.763.949	Bank of America	17.09.2025	28.786
MXN	201.203.204	USD	10.783.853	Standard Chartered Bank	26.09.2025	(25.362)
MXN	424.639.089	USD	22.692.356	Morgan Stanley	26.09.2025	13.424
MYR	24.380.000	USD	5.770.414	Barclays	17.09.2025	3.740
MYR	33.277.773	USD	7.857.427	Goldman Sachs	17.09.2025	24.075
MYR	14.728.742	USD	3.486.093	Morgan Stanley	17.09.2025	2.260
MYR	34.649.031	USD	8.211.930	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(5.660)
MYR	128.520.353	USD	30.383.062	Credit Agricole	26.09.2025	67.622
MYR	11.813.439	USD	2.795.419	Morgan Stanley	22.09.2025	3.084
MYR	15.031.607	USD	3.573.169	Barclays	26.09.2025	(11.689)
NGN	2.819.057.300	USD	1.775.225	Citigroup	04.09.2025	59.956
NGN	2.638.568.900	USD	1.578.520	Morgan Stanley	04.09.2025	139.164
NGN	554.797.800	USD	347.400	JP Morgan	04.09.2025	13.768
NGN	272.552.000	USD	173.600	Bank of America	04.09.2025	3.829
NGN	268.366.500	USD	173.700	Citibank	04.09.2025	1.004
NGN	3.229.850.219	USD	2.024.223	Citibank	05.12.2025	(9.330)
NOK	32.400.000	SEK	30.595.871	RBS	17.09.2025	(4.954)
NOK	37.050.000	SEK	34.970.205	BNP Paribas	17.09.2025	(3.899)
NOK	2.821.000	USD	285.107	Barclays	17.09.2025	(4.630)
NOK	7.400.000	EUR	638.420	Toronto-Dominion	17.09.2025	(10.044)
NOK	29.100.000	USD	2.874.069	UBS	17.09.2025	19.186
NOK	7.500.000	USD	744.206	Deutsche Bank	17.09.2025	1.478
NOK	9.000.000	EUR	754.916	Morgan Stanley	17.09.2025	12.948
NOK	142.719.742	SEK	133.657.150	Citibank	17.09.2025	95.811
NOK	15.400.000	USD	1.505.998	BNY Mellon	17.09.2025	25.140
NOK	16.567.339	USD	1.636.768	JP Morgan	17.09.2025	10.432
NOK	15.200.000	EUR	1.269.228	Nomura	17.09.2025	28.574
NOK	16.200.000	SEK	15.289.220	Morgan Stanley	17.09.2025	(1.558)
NOK	79.200.000	SEK	74.591.563	JP Morgan	17.09.2025	8.806
NOK	9.300.000	EUR	778.908	Citibank	17.09.2025	14.749
NOK	3.850.000	USD	377.210	Morgan Stanley	17.09.2025	5.574
NOK	3.850.000	USD	376.529	HSBC Bank	17.09.2025	6.255
NOK	15.600.000	SEK	14.595.188	Standard Chartered Bank	17.09.2025	11.973
NZD	4.661.000	USD	2.775.723	HSBC Bank	17.09.2025	(28.018)
NZD	3.720.000	USD	2.253.022	RBS	17.09.2025	(60.045)
NZD	2.340.000	USD	1.399.602	Toronto-Dominion	17.09.2025	(20.149)
NZD	7.415.778	AUD	6.820.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(87.738)
NZD	53.739	USD	32.301	Goldman Sachs	17.09.2025	(622)
NZD	8.130.000	USD	4.789.388	Deutsche Bank	17.09.2025	3.326
NZD	3.347.463	USD	1.992.792	ANZ	17.09.2025	(19.429)
NZD	3.830.000	USD	2.270.780	JP Morgan	17.09.2025	(12.958)
NZD	2.790.000	USD	1.626.835	Bank of America	17.09.2025	17.897
PEN	9.442.483	USD	2.642.141	Citibank	05.11.2025	21.150
PEN	12.659.233	USD	3.546.202	Citibank	22.09.2025	28.341
PHP	7.220.000	USD	127.385	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(1.178)
PHP	611.482.149	USD	10.693.027	Citibank	17.09.2025	(4.171)
PHP	764.927.396	USD	13.396.291	Bank of America	17.09.2025	(25.174)
PLN	28.212.000	USD	7.625.028	State Street	17.09.2025	90.663
PLN	4.005.461	USD	1.101.498	JP Morgan	17.09.2025	(6.045)
PLN	5.477.231	USD	1.505.910	UBS	26.09.2025	(8.153)
PLN	44.545.016	USD	12.178.509	Morgan Stanley	26.09.2025	2.389
PLN	6.779.702	USD	1.856.480	Bank of America	26.09.2025	(2.561)
RON	17.357.614	USD	3.994.654	Goldman Sachs	26.09.2025	(7.198)
SEK	13.900.000	USD	1.468.354	Citibank	17.09.2025	(2.610)
SEK	113.027.615	NOK	119.750.000	Citibank	17.09.2025	12.577
SEK	74.699.000	USD	7.938.149	Morgan Stanley	17.09.2025	(61.201)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
SEK	17.866.200	EUR	1.622.541	Morgan Stanley	17.09.2025	(11.433)
SEK	3.433.800	EUR	311.844	Goldman Sachs	17.09.2025	(2.196)
SEK	183.247.827	USD	19.069.839	JP Morgan	17.09.2025	253.495
SEK	63.007.667	USD	6.631.874	State Street	17.09.2025	12.233
SEK	14.100.000	EUR	1.256.952	UBS	17.09.2025	18.495
SEK	14.000.000	USD	1.459.157	Barclays	17.09.2025	17.131
SEK	28.461.139	NOK	30.300.000	Barclays	17.09.2025	(11.360)
SEK	14.948.576	NOK	15.900.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(4.536)
SEK	29.100.000	NOK	30.851.600	Morgan Stanley	17.09.2025	1.164
SGD	8.183.066	USD	6.416.710	JP Morgan	17.09.2025	(40.506)
THB	178.150.000	USD	5.506.274	Barclays	17.09.2025	(312)
THB	135.075.000	USD	4.181.300	BNP Paribas	17.09.2025	(6.628)
THB	298.579.111	USD	9.174.065	JP Morgan	17.09.2025	53.919
THB	28.719.194	USD	891.457	UBS	17.09.2025	(3.853)
THB	400.546.725	USD	12.334.005	Barclays	26.09.2025	54.405
THB	789.210.974	USD	24.356.860	HSBC Bank	26.09.2025	52.450
TRY	6.987.000	USD	162.226	Citibank	17.09.2025	5.333
TRY	886.500	USD	20.587	HSBC Bank	18.09.2025	654
TRY	160.225.408	USD	3.752.000	Barclays	17.09.2025	90.429
TRY	492.072.214	USD	11.248.908	Société Générale	24.10.2025	172.819
TRY	18.485.803	USD	423.660	HSBC Bank	24.10.2025	5.423
TRY	22.695.189	USD	542.134	HSBC Bank	17.09.2025	2.128
TWD	80.073.000	USD	2.790.486	HSBC Bank	17.09.2025	(168.235)
TWD	66.575.892	USD	2.281.950	Société Générale	10.09.2025	(102.822)
TWD	225.900.000	USD	7.573.497	Bank of America	17.09.2025	(175.665)
USD	20.379.416	HKD	157.700.000	Royal Bank of Canada	17.12.2025	81.612
USD	33.796.066	HKD	261.590.000	BNP Paribas	14.01.2026	101.558
USD	31.361.714	HKD	242.920.000	BNP Paribas	11.02.2026	48.937
USD	1.059.500	TRY	48.331.265	UBS	26.09.2025	(90.267)
USD	1.299.901	TRY	57.999.000	Barclays	03.09.2025	(108.323)
USD	716.342.565	EUR	615.921.739	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(3.160.968)
USD	7.619.588	TRY	338.296.481	Barclays	24.10.2025	(232.777)
USD	5.115.422	IDR	85.719.134.000	JP Morgan	17.09.2025	(82.840)
USD	5.891.086	PHP	330.431.000	BNP Paribas	17.09.2025	115.072
USD	5.389.612	THB	178.477.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(126.456)
USD	11.477.292	MYR	48.970.000	Barclays	17.09.2025	(120.754)
USD	1.642.510	AUD	2.529.000	Citibank	17.09.2025	(11.134)
USD	2.421.292	SGD	3.098.000	Société Générale	17.09.2025	7.346
USD	3.528.442	KRW	5.000.155.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(68.452)
USD	594.400	TRY	26.754.479	Barclays	26.09.2025	(42.070)
USD	6.130.511	CNH	43.683.490	RBS	17.09.2025	(9.486)
USD	5.613.470	IDR	92.942.175.420	Citibank	17.09.2025	(22.819)
USD	4.122.074	IDR	68.104.902.260	Goldman Sachs	17.09.2025	(8.010)
USD	11.801.317	MYR	50.250.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(99.883)
USD	6.636.031	INR	570.403.360	Standard Chartered Bank	17.09.2025	175.758
USD	10.952.506	INR	942.190.800	Barclays	17.09.2025	281.444
USD	2.924.000	TRY	126.196.916	Barclays	02.09.2025	(142.772)
USD	205.758.939	EUR	177.045.495	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.060.938)
USD	2.729.141	TWD	80.073.000	Citibank	17.09.2025	106.890
USD	6.556.327	JPY	945.528.149	Standard Chartered Bank	17.09.2025	117.407
USD	3.637.652	THB	118.060.000	Barclays	17.09.2025	(11.149)
USD	5.005.408	NZD	8.371.000	Morgan Stanley	17.09.2025	70.622
USD	437.385	CNH	3.121.000	BNP Paribas	17.09.2025	(1.292)
USD	6.101.423	HKD	47.504.000	Goldman Sachs	17.09.2025	3.788
USD	26.744.830	INR	2.323.460.000	Morgan Stanley	17.09.2025	429.793
USD	9.971.483	SGD	12.764.000	Morgan Stanley	17.09.2025	25.839
USD	4.579.290	EUR	3.994.897	Deutsche Bank	18.09.2025	(87.742)
USD	63.060.994	EUR	54.287.869	JP Morgan	17.09.2025	(356.663)
USD	18.315.674	AUD	28.033.376	HSBC Bank	17.09.2025	(14.583)
USD	13.180.281	INR	1.150.473.594	Citibank	17.09.2025	150.250
USD	2.242.797	CNH	16.000.000	Citibank	17.09.2025	(6.107)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.900.980	SGD	2.430.000	HSBC Bank	17.09.2025	7.536
USD	153.177.299	EUR	131.490.347	Morgan Stanley	17.09.2025	(426.257)
USD	2.119.670	HKD	16.516.000	Barclays	17.09.2025	(332)
USD	19.857.670	SEK	189.625.536	JP Morgan	17.09.2025	(138.188)
USD	1.454.297	NOK	14.700.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(7.244)
USD	2.992.371	CHF	2.430.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(46.810)
USD	5.408.323	SGD	6.893.919	Royal Bank of Canada	17.09.2025	36.616
USD	860.292	HKD	6.703.678	UBS	17.09.2025	(195)
USD	953.812	THB	30.761.305	Goldman Sachs	17.09.2025	3.093
USD	6.783.937	KRW	9.207.904.369	Citibank	17.09.2025	160.170
USD	15.405.885	IDR	251.069.865.360	Bank of America	17.09.2025	180.263
USD	7.166.925	IDR	116.934.134.676	Morgan Stanley	17.09.2025	75.693
USD	14.701.000	JPY	2.091.023.196	Morgan Stanley	17.09.2025	461.413
USD	11.996.639	MXN	225.991.828	Morgan Stanley	17.09.2025	(98.934)
USD	3.674.799	MYR	15.430.481	Credit Agricole	17.09.2025	20.247
USD	5.587.630	ZAR	99.801.423	Morgan Stanley	17.09.2025	(50.002)
USD	441.683	CAD	598.858	HSBC Bank	17.09.2025	6.167
USD	1.827.016	IDR	29.695.897.850	HSBC Bank	17.09.2025	26.169
USD	12.808.682	MXN	244.332.372	Bank of America	17.09.2025	(268.517)
USD	7.944.004	BRL	44.924.296	Deutsche Bank	17.09.2025	(316.243)
USD	7.580.338	INR	651.145.728	Deutsche Bank	17.09.2025	205.594
USD	68.178.808	EUR	58.360.999	Bank of America	17.09.2025	3.028
USD	5.941.682	KRW	8.000.000.000	State Street	17.09.2025	186.830
USD	15.704.098	CNH	111.803.835	Nomura	17.09.2025	(10.656)
USD	8.499.640	GBP	6.262.853	Morgan Stanley	17.09.2025	62.685
USD	70.567.498	EUR	60.833.979	Barclays	17.09.2025	(497.151)
USD	6.364.415	AUD	9.761.217	Morgan Stanley	17.09.2025	(18.178)
USD	656.962.859	GBP	484.792.794	Barclays	17.09.2025	3.877.883
USD	44.777.416	JPY	6.511.979.244	Deutsche Bank	17.09.2025	431.710
USD	17.978.008	MYR	75.700.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	49.236
USD	13.212.299	JPY	1.889.352.581	HSBC Bank	17.09.2025	346.062
USD	23.455.301	PHP	1.314.177.053	Barclays	17.09.2025	483.167
USD	2.218.887	CAD	3.002.443	Citibank	17.09.2025	35.377
USD	26.852.199	JPY	3.827.821.000	Société Générale	18.09.2025	782.368
USD	26.472.099	AUD	40.475.144	JP Morgan	17.09.2025	6.509
USD	12.050.841	INR	1.054.489.401	HSBC Bank	17.09.2025	107.908
USD	86.305.743	AUD	133.054.000	UBS	17.09.2025	(694.632)
USD	5.193.616	GBP	3.820.000	JP Morgan	17.09.2025	47.530
USD	20.525.012	AUD	31.440.000	Bank of America	17.09.2025	(32.747)
USD	751.666.722	EUR	644.079.656	State Street	17.09.2025	(730.148)
USD	13.490.921	ZAR	239.416.718	JP Morgan	17.09.2025	(33.369)
USD	351.662.419	EUR	301.534.172	Toronto-Dominion	17.09.2025	(581.849)
USD	4.516.211	SGD	5.748.000	State Street	17.09.2025	37.399
USD	14.116.015	CAD	19.084.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	237.286
USD	12.190.740	HKD	94.984.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	(1.449)
USD	8.713.307	PHP	497.950.000	Citibank	17.09.2025	9.021
USD	9.062.911	CNH	64.740.201	Bank of America	17.09.2025	(36.743)
USD	3.155.346	INR	273.622.751	UBS	17.09.2025	56.350
USD	25.404.742	JPY	3.682.290.000	Barclays	17.09.2025	328.841
USD	2.905.124	GBP	2.160.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(4.703)
USD	2.264.542	NOK	22.727.843	JP Morgan	17.09.2025	4.836
USD	9.973.256	AUD	15.263.000	State Street	17.09.2025	(6.803)
USD	279.500	TRY	12.499.799	UBS	24.10.2025	(10.639)
USD	320.600	TRY	13.642.171	UBS	02.09.2025	(10.925)
USD	32.017.344	ZAR	572.653.355	Bank of America	17.09.2025	(330.979)
USD	3.941.034	CHF	3.191.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(49.924)
USD	1.423.236	CHF	1.139.432	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.843)
USD	1.468.600	SEK	14.100.000	UBS	17.09.2025	(18.233)
USD	11.459.110	JPY	1.670.494.000	UBS	17.09.2025	83.270
USD	9.537.330	THB	313.225.000	BNP Paribas	17.09.2025	(143.304)
USD	27.860.465	JPY	4.066.943.218	JP Morgan	17.09.2025	165.128

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.475.913	CHF	1.188.233	JP Morgan	17.09.2025	(10.200)
USD	678.060	CHF	540.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	2.686
USD	12.507.352	EUR	10.714.000	RBS	17.09.2025	(8.460)
USD	777.828	SGD	990.000	Barclays	17.09.2025	6.425
USD	6.831.357	GBP	5.031.000	HSBC Bank	17.09.2025	53.883
USD	301.771	TRY	13.128.161	Citibank	26.09.2025	(10.539)
USD	6.753.497	SEK	64.013.442	Citibank	17.09.2025	3.333
USD	139.700	TRY	6.219.945	Morgan Stanley	24.10.2025	(4.674)
USD	160.300	TRY	6.807.072	Morgan Stanley	02.09.2025	(5.122)
USD	148.700	TRY	6.454.116	Morgan Stanley	26.09.2025	(4.839)
USD	8.934.639	JPY	1.295.000.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	115.864
USD	2.310.064	EGP	118.506.255	Citibank	02.10.2025	(98.599)
USD	24.757.524	EUR	21.076.735	HSBC Bank	17.09.2025	136.239
USD	5.859.018	CNH	41.710.000	Barclays	18.09.2025	(4.139)
USD	3.736.300	JPY	533.000.000	State Street	17.09.2025	106.641
USD	2.075.266	IDR	33.812.315.880	Royal Bank of Canada	17.09.2025	24.787
USD	4.436.900	GBP	3.240.000	Bank of America	17.09.2025	72.158
USD	735.994	NZD	1.210.000	JP Morgan	17.09.2025	22.687
USD	46.556.821	EUR	40.056.090	Goldman Sachs	17.09.2025	(235.647)
USD	2.373.143	EUR	2.000.000	Citibank	17.09.2025	36.796
USD	2.206.556	SEK	20.971.329	Deutsche Bank	17.09.2025	(4.853)
USD	1.501.181	BRL	8.290.000	Citibank	18.09.2025	(22.712)
USD	126.877	CNH	905.700	Société Générale	17.09.2025	(425)
USD	2.932	GBP	2.158	Standard Chartered Bank	17.09.2025	25
USD	20.874	TWD	596.800	Royal Bank of Canada	17.09.2025	1.330
USD	60.368	MXN	1.133.600	State Street	17.09.2025	(305)
USD	2.281.950	TWD	65.446.326	Citibank	10.09.2025	139.794
USD	35.634	HUF	12.168.900	Morgan Stanley	17.09.2025	(116)
USD	184.386	COP	753.134.416	Deutsche Bank	17.09.2025	(3.066)
USD	741.516	NOK	7.500.000	Citibank	17.09.2025	(4.168)
USD	10.430.788	HKD	81.456.000	Citibank	17.09.2025	(24.942)
USD	1.490.781	KRW	2.040.730.000	Bank of America	17.09.2025	22.768
USD	16.999.492	INR	1.474.650.000	Bank of America	17.09.2025	297.905
USD	1.470.210	ZAR	26.247.071	Citibank	17.09.2025	(12.447)
USD	5.023.951	MXN	93.961.718	JP Morgan	17.09.2025	(5.084)
USD	22.086.577	PLN	80.211.490	UBS	17.09.2025	149.560
USD	189.945.802	EUR	158.110.952	BNP Paribas	16.09.2026	1.711.889
USD	3.762.565	HKD	29.396.920	HSBC Bank	17.09.2025	(10.837)
USD	377.729	EUR	320.475	RBS	16.10.2025	2.655
USD	118.804	HKD	928.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(314)
USD	27.049.286	AUD	41.189.315	Goldman Sachs	17.09.2025	116.718
USD	8.083.389	EUR	6.873.309	Deutsche Bank	16.10.2025	39.086
USD	189.942.641	EUR	158.110.953	Deutsche Bank	16.09.2026	1.708.727
USD	1.419.127	NZD	2.360.000	UBS	17.09.2025	27.884
USD	5.669.122	JPY	832.140.000	BNP Paribas	17.09.2025	2.360
USD	53.978.024	EUR	46.214.243	BNP Paribas	17.09.2025	(8.238)
USD	3.583.659	HKD	27.993.000	State Street Commonwealth Bank of	17.09.2025	(9.535)
USD	8.620.546	AUD	13.222.000	Australia	17.09.2025	(24.959)
USD	4.941.250	PHP	282.572.280	HSBC Bank	22.09.2025	3.616
USD	9.887.569	MYR	41.942.867	Morgan Stanley	22.09.2025	(48.338)
USD	27.737.203	IDR	453.198.167.017	Bank of America	22.09.2025	253.224
USD	15.837.323	COP	64.624.988.617	Citibank	22.09.2025	(239.596)
USD	972.792	UYU	39.536.515	Citibank	22.09.2025	(15.189)
USD	7.183.424	PEN	25.587.676	Société Générale	22.09.2025	(41.679)
USD	4.923.505	AUD	7.540.000	BNP Paribas	17.09.2025	(6.695)
USD	409.343	AUD	626.000	Deutsche Bank	17.09.2025	18
USD	37.570.853	EUR	32.353.205	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(223.307)
USD	17.755.082	CZK	376.675.464	JP Morgan	21.10.2025	(244.337)
USD	13.779.250	THB	447.274.444	Citibank	22.09.2025	(49.933)
USD	1.520.082	EUR	1.306.443	HSBC Bank	22.09.2025	(6.560)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	29.981.656	MXN	568.589.838	Credit Agricole	22.09.2025	(434.271)
USD	25.915.096	PLN	95.315.220	Goldman Sachs	22.09.2025	(150.608)
USD	3.091.477	HUF	1.068.990.215	HSBC Bank	22.09.2025	(48.166)
USD	3.210.774	CNH	22.968.875	State Street	22.09.2025	(19.156)
USD	12.673.333	CZK	268.916.719	State Street	22.09.2025	(166.993)
USD	3.046.609	PHP	174.799.787	JP Morgan	17.10.2025	(5.063)
USD	40.582.934	ZAR	729.130.234	Morgan Stanley	22.09.2025	(590.795)
USD	752.653	GBP	560.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(1.747)
USD	1.516.605	NOK	15.400.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(14.533)
USD	1.471.409	ZAR	26.109.204	BNP Paribas	17.09.2025	(3.460)
USD	3.152.430	IDR	51.576.905.549	Goldman Sachs	23.10.2025	26.854
USD	1.822.199	ZAR	32.098.085	Barclays	17.09.2025	9.026
USD	818.463	NOK	8.243.387	Barclays	17.09.2025	(1.132)
USD	1.368.500	PHP	78.025.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	4.604
USD	5.194.568	ZAR	91.385.136	UBS	17.09.2025	32.360
USD	1.982.115	TRY	86.705.652	Société Générale	24.10.2025	(30.452)
USD	1.499.763	CNH	10.748.876	HSBC Bank	17.09.2025	(11.061)
USD	1.500.698	NZD	2.520.000	Deutsche Bank	17.09.2025	15.133
USD	12.925.852	BRL	72.780.305	Goldman Sachs	03.09.2025	(504.627)
USD	5.086.286	PEN	18.137.797	Citibank	05.11.2025	(29.553)
USD	3.751.000	BRL	21.097.500	Morgan Stanley	03.09.2025	(142.217)
USD	1.869.574	EUR	1.630.000	Société Générale	17.09.2025	(34.549)
USD	1.486.504	MXN	28.250.000	Goldman Sachs	18.09.2025	(25.336)
USD	1.216.904	THB	39.391.156	Barclays	22.09.2025	(1.024)
USD	3.274.026	MYR	13.786.892	Barclays	22.09.2025	8.028
USD	3.916.703	IDR	64.197.618.722	BNP Paribas	22.09.2025	23.470
USD	7.362.090	INR	655.741.394	BNP Paribas	18.06.2026	60.192
USD	2.504.682	MXN	47.443.003	UBS	22.09.2025	(33.216)
USD	1.068.404	BRL	5.944.278	State Street	03.09.2025	(28.521)
USD	160.300	TRY	6.677.248	HSBC Bank	02.09.2025	(1.967)
USD	148.700	TRY	6.329.671	HSBC Bank	26.09.2025	(1.878)
USD	266.494	CNH	1.907.642	UBS	22.09.2025	(1.762)
USD	404.822	EUR	347.725	UBS	22.09.2025	(1.511)
USD	3.374.933	ZAR	60.755.756	Goldman Sachs	22.09.2025	(55.923)
USD	257.981	HUF	89.210.101	Deutsche Bank	22.09.2025	(4.030)
USD	1.990.940	PLN	7.361.450	Deutsche Bank	22.09.2025	(22.185)
USD	1.043.445	CZK	22.129.682	Deutsche Bank	22.09.2025	(13.211)
USD	115.156	TRY	4.882.250	Citibank	22.09.2025	(1.407)
USD	2.764.364	IDR	45.344.416.414	Barclays	17.09.2025	14.544
USD	1.286.903	IDR	21.081.273.400	BNP Paribas	17.09.2025	8.472
USD	5.482.810	COP	22.295.709.313	BNY Mellon	22.09.2025	(63.749)
USD	2.170.960	PHP	124.192.111	Barclays	22.09.2025	842
USD	2.510.686	TWD	74.246.000	Goldman Sachs	17.09.2025	79.258
USD	6.323.606	MYR	26.697.000	Goldman Sachs	17.09.2025	694
USD	1.512.644	MXN	28.250.000	HSBC Bank	18.09.2025	804
USD	3.831.000	ZAR	68.519.561	UBS	14.11.2025	(23.610)
USD	3.909.000	PLN	14.327.669	Standard Chartered Bank	14.11.2025	(5.847)
USD	5.387.000	MXN	101.771.948	State Street	14.11.2025	(26.414)
USD	5.397.000	CNH	38.497.605	Bank of America	14.11.2025	(36.059)
USD	1.214.000	HUF	416.401.235	State Street	14.11.2025	(5.207)
USD	2.733.000	CZK	57.320.532	State Street	14.11.2025	(7.594)
USD	5.361.000	INR	471.009.955	UBS	14.11.2025	43.657
USD	944.000	CLP	916.300.727	Citibank	14.11.2025	(5.560)
USD	3.793.000	BRL	21.254.531	Goldman Sachs	14.11.2025	(60.182)
USD	975.000	PEN	3.462.967	Citibank	14.11.2025	(1.546)
USD	5.403.000	IDR	88.355.259.000	Goldman Sachs	14.11.2025	52.021
USD	4.824.000	THB	155.048.280	Nomura	14.11.2025	8.728
USD	5.479.000	MYR	23.113.162	Royal Bank of Canada	14.11.2025	(10.455)
USD	1.383.662	PHP	79.020.919	JP Morgan	22.09.2025	2.860
USD	750.979	NOK	7.700.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(14.590)
USD	1.919.000	COP	7.823.264.060	JP Morgan	14.11.2025	(14.906)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	4.867.938	EUR	4.163.466	Deutsche Bank	13.11.2025	(13.286)
USD	4.337.806	EUR	3.729.069	UBS	17.09.2025	(18.394)
USD	4.678.555	INR	407.460.000	JP Morgan	17.09.2025	63.745
USD	608.238	HKD	4.740.000	Bank of America	17.09.2025	(190)
USD	3.754.000	BRL	20.657.136	HSBC Bank	03.09.2025	(57.955)
USD	13.604.527	COP	55.104.456.272	Citibank	25.09.2025	(99.809)
USD	311.659	CNH	2.234.875	Barclays	17.09.2025	(2.467)
USD	1.359.409	GBP	1.006.506	BNP Paribas	17.09.2025	3.502
USD	265.490	MYR	1.119.571	State Street	17.09.2025	331
USD	397.485	IDR	6.473.440.710	State Street	17.09.2025	4.917
USD	547.649	INR	47.715.562	State Street	17.09.2025	7.232
USD	173.824	AUD	270.000	Barclays	17.09.2025	(2.721)
USD	58.143.660	EUR	49.785.000	Credit Agricole	17.09.2025	(13.864)
USD	1.620.000	TWD	49.330.620	UBS	26.09.2025	3.444
USD	409.319.894	EUR	347.747.688	Deutsche Bank	18.03.2026	(1.192.195)
USD	612.047	CLP	591.026.858	JP Morgan	26.09.2025	(413)
USD	4.427.950	PEN	15.647.379	Société Générale	26.09.2025	10.205
USD	3.518.290	COP	14.276.517.162	JP Morgan	26.09.2025	(31.892)
USD	810.000	THB	26.324.919	Citibank	26.09.2025	(4.197)
USD	809.494	JPY	118.750.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	822
USD	3.393.087	EUR	2.888.397	UBS	26.09.2025	16.989
USD	2.305.562	AUD	3.551.800	UBS	26.09.2025	(17.230)
USD	769.563	NZD	1.310.000	Barclays	17.09.2025	(2.694)
USD	8.082.006	MXN	151.397.811	Goldman Sachs	22.09.2025	(16.810)
USD	3.489.782	BRL	18.921.946	JP Morgan	03.09.2025	(1.971)
USD	1.584.738	EUR	1.359.000	Barclays	26.09.2025	(3.727)
USD	1.951.368	PHP	110.974.273	Bank of America	22.09.2025	12.217
USD	4.087.454	THB	132.515.257	Bank of America	22.09.2025	(9.757)
USD	4.362.952	AUD	6.721.428	Morgan Stanley	26.09.2025	(32.701)
USD	1.019.900	CHF	817.200	State Street	26.09.2025	(3.294)
USD	2.831.309	EUR	2.423.151	JP Morgan	26.09.2025	(987)
USD	972.711	PEN	3.437.075	Deutsche Bank	22.09.2025	2.196
USD	122.372	EUR	104.771	BNY Mellon	22.09.2025	(58)
USD	525.975	CNH	3.757.195	Deutsche Bank	22.09.2025	(2.370)
USD	10.817.159	ZAR	190.827.928	UBS	22.09.2025	41.172
USD	6.708.736	PLN	24.527.387	Barclays	22.09.2025	1.270
USD	3.327.952	CZK	70.021.341	Morgan Stanley	22.09.2025	(15.450)
USD	829.997	HUF	282.566.955	Goldman Sachs	22.09.2025	93
USD	364.621	TRY	15.722.621	Goldman Sachs	24.10.2025	(324)
USD	243.466	UYU	9.760.543	Goldman Sachs	22.09.2025	(441)
USD	3.743.163	EUR	3.206.162	JP Morgan	16.10.2025	(9.227)
USD	1.618.683	SEK	15.500.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(15.780)
USD	7.690.108	EUR	6.612.700	HSBC Bank	26.09.2025	(39.136)
USD	984.167	GBP	729.000	State Street	17.09.2025	2.100
USD	17.923.207	BRL	97.646.529	Barclays	02.10.2025	38.409
USD	2.024.223	NGN	3.111.230.751	Citibank	04.09.2025	(1.159)
USD	669.423	AUD	1.024.608	Barclays	26.09.2025	(646)
USD	155.473	CHF	124.277	Citibank	26.09.2025	(131)
USD	1.264.903	IDR	20.837.120.832	Credit Agricole	17.09.2025	1.278
ZAR	391.170.680	USD	22.064.026	JP Morgan	17.09.2025	32.615
ZAR	26.601.856	USD	1.475.913	Citibank	17.09.2025	26.786
ZAR	19.808.920	USD	1.088.813	Barclays	17.09.2025	30.163
ZAR	39.715.741	USD	2.270.490	State Street	26.09.2025	(28.355)
ZAR	241.233.615	USD	13.632.811	BNP Paribas	26.09.2025	(14.069)
ZAR	114.762.993	USD	6.503.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(24.103)
ZAR	47.770.588	USD	2.697.684	Citibank	26.09.2025	(816)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.068.733)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	17.843.456	USD	11.651.507	BNY Mellon	12.09.2025	14.815
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						14.815

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	187.136.561	USD	136.523.585	BNY Mellon	12.09.2025	(461.718)
USD	9.149	CAD	12.700	BNY Mellon	12.09.2025	(84)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(461.802)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	164.061.671	USD	203.869.190	BNY Mellon	12.09.2025	1.194.014
USD	525.291	CHF	422.746	BNY Mellon	12.09.2025	(3.107)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.190.907
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	28.099	USD	3.919	BNY Mellon	12.09.2025	29
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	804.509.732	USD	938.064.033	BNY Mellon	12.09.2025	1.440.565
USD	2.356.547	EUR	2.017.520	BNY Mellon	12.09.2025	490
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.441.055
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	53.837.833	USD	72.400.033	BNY Mellon	12.09.2025	123.734
USD	7.974.875	GBP	5.890.542	BNY Mellon	12.09.2025	39.849
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						163.583
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	2.997.218	USD	383.004	BNY Mellon	12.09.2025	1.654
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.654
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	68.157.184.840	USD	462.751.539	BNY Mellon	12.09.2025	1.131.549
USD	68.413	JPY	10.084.148	BNY Mellon	12.09.2025	(220)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.131.329
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	71.627.311	USD	19.596.187	BNY Mellon	12.09.2025	(5.332)
USD	265.503	PLN	969.137	BNY Mellon	12.09.2025	434
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.898)
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	2.585	USD	270	BNY Mellon	12.09.2025	3
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	111.857.439	USD	87.259.913	BNY Mellon	12.09.2025	(137.256)
USD	727.662	SGD	932.976	BNY Mellon	12.09.2025	993
Nicht realisierter Nettowertverlust						(136.263)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 10.102.014.053)						(1.728.321)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
777	EUR	Euro BOBL	September 2025	106.503.348	(129.254)
(2.180)	EUR	Euro Bund	September 2025	329.596.909	1.111.264
(124)	EUR	Euro BUXL	September 2025	16.497.410	219.650
(541)	EUR	Euro Schatz	September 2025	67.591.711	90.791
(361)	EUR	Euro-BTP	September 2025	50.645.052	216.322
(494)	EUR	Euro-OAT	September 2025	70.266.547	367.586
(19)	JPY	Nikkei 225 (SGX)	September 2025	2.724.251	94.755
2	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	September 2025	573.662	56.013
19	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	17.771.571	34.967

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
568	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	42.184.539	(28.671)
(81)	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2025	5.682.917	(2.531)
31	KRW	Korean 10 Year Bond	September 2025	2.646.567	11.595
87	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2025	1.474.650	(206.468)
(20)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	1.255.278	25.568
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2025	470.365	(13.237)
(246)	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2025	29.267.850	(2.965.814)
(286)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	92.653.275	(387.658)
286	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2025	3.739.127	353.024
(2)	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2025	38.320	4.430
(5)	USD	CBOE Market Volatility Index	November 2025	100.700	5.560
7	USD	CBOE Market Volatility Index	Dezember 2025	142.870	(5.880)
166	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	14.513.776	67.128
56	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	6.399.750	21.531
(4.588)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	515.863.250	(2.960.447)
(3.560)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	407.119.375	(2.761.066)
1.367	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	159.469.094	(305.020)
412	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	50.266.773	78.333
2.443	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	509.346.410	60.918
9.038	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	988.743.074	4.367.743
(5)	USD	CBOE Market Volatility Index	Januar 2026	106.500	4.910
(101)	USD	3 Month SOFR	März 2026	24.296.812	10.387
6	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2026	131.100	(2.240)
6	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2026	131.700	(2.670)
94	USD	3 Month SOFR	Juni 2026	22.671.625	6.512
(227)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2026	73.599.688	122.303
(39)	EUR	3 Month EURIBOR	September 2026	11.164.242	(759)
245	USD	3 Month SOFR	September 2026	59.253.250	54.025
457	GBP	3 Month SONIA	September 2026	148.295.171	(128.347)
62	CAD	3 Month CORRA	Dezember 2026	10.985.460	7.494
88	USD	3 Month SOFR	Dezember 2026	21.321.300	42.274
227	GBP	3 Month SONIA	März 2027	73.710.525	(118.481)
Summe				3.939.215.794	(2.583.460)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (26.683)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2027	1.556	2.413
CDS	EUR (900.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2027	61.264	81.402
CDS	EUR (159.806)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	50.873	11.637
CDS	EUR (100.709)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	32.060	7.333
CDS	EUR (283.073)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	90.114	20.612
CDS	USD 240.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2027	(28.485)	327
CDS	EUR (1.079.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Barclays	20.12.2029	45.797	(31.947)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	JPY 107.927.909	Fund receives default protection on Honda Motor; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2029	1.356	(16.683)
CDS	USD (3.996.000)	Fund provides default protection on Capital One Financial; and receives Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	44.906	57.586
CDS	USD 1.304.348	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(15.596)	(19.371)
CDS	USD 1.747.000	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(63.070)	68.223
CDS	USD 346.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(5.728)	(584)
CDS	USD (818.182)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2025	(137.211)	11.548
CDS	USD 750.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2027	(16.847)	(12.015)
CDS	EUR 247.191	Fund receives default protection on Ineos; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	(19.260)	(31.373)
CDS	EUR 888.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2028	(42.517)	(20.047)
CDS	EUR (1.460.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.40 10-20%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2028	15.394	111.464
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	5.053	10.035
CDS	EUR (7.072.986)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	(63.633)	1.438.113
CDS	EUR (1.640.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	59.271	256.180
CDS	EUR (5.847.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	167.216	913.344
CDS	EUR (811.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	5.545	10.722
CDS	EUR 1.622.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	(12.776)	(21.733)
CDS	EUR (1.955.156)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	15.027	56.925
CDS	EUR (2.500.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(9.173)	(3.614)
CDS	EUR (5.500.000)	Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE; and received Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	10.654	57.957
CDS	USD (800.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	15.246	(19.887)
CDS	USD (1.800.000)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	1.801	(44.747)
CDS	USD (2.333.333)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	12.114	(58.005)
CDS	USD (1.666.667)	Fund provides default protection on Sands China; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	8.639	(41.432)
CDS	EUR (5.500.000)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(974)	(1.690)
CDS	EUR (4.200.000)	Fund provides default protection on Swiss Re 100(20-Dec-2028) Barclays Capital Securit; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	10.676	37.666
CDS	EUR (3.000.000)	Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(2.616)	26.905
CDS	EUR (213.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	918	37.942
CDS	EUR 1.700.000	Fund receives default protection on Commerzbank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(15.271)	11.579
CDS	EUR 4.000.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	722	58.048
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	5.795	29.024
CDS	EUR 1.955.156	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(24.279)	(64.152)
CDS	EUR 5.500.000	Fund receives default protection on Mediobanca Banca Di Credito; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	5.799	26.891

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 1.068.000	Fund receives default protection on Sudzucker International Finance B.V. 100(20-Dec-20; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	8.716	8.222
CDS	USD 1.879.200	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(46.878)	(3.173)
CDS	USD 2.484.800	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(61.985)	(4.196)
CDS	EUR (167.547)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	53.909	12.200
CDS	USD 14.887.574	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2027	(172.302)	(237.430)
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2027	(45.142)	504
CDS	USD 2.100.000	Fund receives default protection on Caterpillar; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2028	(16.434)	(46.134)
CDS	USD (1.718.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(50.200)	217.187
CDS	USD (1.526.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(44.878)	192.915
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(16.697)	82.551
CDS	USD (726.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(20.225)	91.780
CDS	USD (1.088.313)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(26.651)	137.583
CDS	USD (653.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2029	(14.952)	82.551
CDS	USD (3.429.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	22.429	55.722
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	9.075	17.648
CDS	USD (514.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	3.652	8.353
CDS	USD (1.086.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	5.891	17.648
CDS	USD (717.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	4.507	11.651
CDS	USD (345.000)	Fund provides default protection on Amkor Technology; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	(439)	57.976
CDS	USD (2.580.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	5.963	339.327
CDS	USD (260.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	601	34.196
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	900	32.881
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	1.147	32.881
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	1.487	32.881
CDS	USD (250.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	480	32.881
CDS	USD (350.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(2.085)	46.033
CDS	USD (339.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	1.166	7.434
CDS	USD (1.970.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	16.563	6.339
CDS	USD (2.167.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	29.358	9.532
CDS	USD (390.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	5.010	1.255

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 2.156.000	Fund receives default protection on Bouygues; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	11.270	(59.545)
CDS	EUR 1.065.000	Fund receives default protection on Bouygues; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(1.793)	(29.414)
CDS	EUR 1.055.000	Fund receives default protection on Constellium Se(Pre-Reincorporation); and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(5.736)	(154.669)
CDS	USD 4.497.000	Fund receives default protection on Devon Energy; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(25.701)	(21.290)
CDS	USD 15.883.000	Fund receives default protection on Exelon; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(40.438)	(465.486)
CDS	EUR 1.764.000	Fund receives default protection on International Game Technology; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(51.023)	(324.584)
CDS	USD 887.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(14.430)	(165.989)
CDS	USD 1.330.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(20.668)	(248.889)
CDS	USD 1.818.182	Fund receives default protection on LG Chem; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(12.248)	(23.741)
CDS	USD 18.910.000	Fund receives default protection on Lincoln National; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(220.428)	(18.834)
CDS	USD 5.498.460	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(54.042)	(136.839)
CDS	USD 5.415.150	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(53.224)	(134.766)
CDS	USD 1.818.182	Fund receives default protection on Posco; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(21.313)	(36.723)
CDS	USD 1.330.000	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(21.434)	(252.652)
CDS	USD 1.634.000	Fund receives default protection on Pultegroup,; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(25.953)	(310.401)
CDS	USD 1.789.474	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(58.836)	(13.981)
CDS	USD 11.867.600	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(153.641)	(119.141)
CDS	USD 3.232.219	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(40.230)	(32.449)
CDS	USD 1.773.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(19.540)	(17.800)
CDS	USD 1.191.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(12.590)	(11.957)
CDS	EUR 863.000	Fund receives default protection on Verisure Midholding; and pays Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	(28.187)	(108.006)
CDS	EUR (131.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2029	5.565	(3.879)
CDS	EUR (82.139)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	26.741	5.981
CDS	EUR (84.622)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	27.549	6.162
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(18.734)	204
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(29.598)	313
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(42.522)	340
CDS	USD 370.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20.06.2029	(21.771)	(53.265)
CDS	USD 2.181.818	Fund receives default protection on Posco; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(31.996)	(44.067)
CDS	USD 1.735.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(41.809)	(2.930)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.736.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(43.630)	(2.931)
CDS	USD 1.341.631	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and pays Fixed 3%	Citibank	17.09.2058	192.093	231.990
CDS	EUR (323.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2028	18.075	29.534
CDS	EUR 1.217.000	Fund receives default protection on Euro Garages; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2028	(188.683)	(156.165)
CDS	USD (405.324)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2029	(11.642)	51.241
CDS	EUR (495.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2029	2.514	60.078
CDS	EUR (465.585)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	19.856	(66.547)
CDS	EUR (543.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	127.880	58.887
CDS	EUR (208.696)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	7.711	37.175
CDS	USD 739.130	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(9.114)	(10.977)
CDS	USD 747.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	(11.012)	(139.790)
CDS	USD 720.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Cor; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(1.900)	(3.700)
CDS	USD 5.347	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0.5%	Deutsche Bank	11.05.2063	2	0
CDS	EUR 449.000	Fund receives default protection on Boparan Finance; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2025	(9.693)	(7.151)
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	19.652	7.149
CDS	EUR (90.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(4.444)	3.822
CDS	USD 150.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(3.263)	1.118
CDS	USD 230.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(7.010)	1.714
CDS	EUR (425.714)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2027	54.114	38.504
CDS	USD 1.825.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	(41.601)	(28.382)
CDS	EUR (1.015.000)	Fund provides default protection on Boparan Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	166.817	87.642
CDS	USD 16.570.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(219.552)	(2.439.123)
CDS	USD 43.077.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.43 7-15%; and received Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(161.813)	(739.631)
CDS	USD 22.190.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.43 7-15%; and received Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(13.248)	(381.002)
CDS	USD 25.790.000	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.43 7-15%; and received Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(37.162)	(442.814)
CDS	JPY (61.119.400)	Fund provides default protection on Nissan Motor; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(23.357)	(32.536)
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	15.036	(5.950)
CDS	USD (1.100.000)	Fund provides default protection on Pitney Bowes; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	48.675	(30.443)
CDS	EUR 400.000	Fund receives default protection on EG Global Finance Plc; and provides Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(52.767)	(59.515)
CDS	EUR 2.810.000	Fund provides default protection on Arcelormittal; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(79.071)	(567.187)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (690.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	6.282	3.035
CDS	EUR (533.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	3.319	44.396
CDS	USD 1.135.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(27.592)	(186.064)
CDS	EUR 1.055.000	Fund receives default protection on Cma Cgm 500; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(669)	(151.524)
CDS	EUR 1.070.000	Fund receives default protection on Fibercop Spa; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(3.411)	57.312
CDS	EUR 1.270.000	Fund receives default protection on Grifols; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(107.686)	(129.442)
CDS	EUR 340.561	Fund receives default protection on Ladbrokes Coral; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.976)	7.481
CDS	USD 582.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(3.493)	(20.727)
CDS	USD 318.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.232)	(5.540)
CDS	USD 1.052.631	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(17.185)	(8.224)
CDS	USD 3.157.895	Fund receives default protection on Socialist Republic Of Vietnam; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(63.362)	(24.672)
CDS	EUR 3.210.000	Fund receives default protection on Societe Generale 1.00% 2014-06-20; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(493)	(32.792)
CDS	USD 3.090.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(21.027)	(2.536)
CDS	USD 422.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.999)	28.624
CDS	EUR 515.000	Fund receives default protection on United; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(7.897)	(43.064)
CDS	EUR 1.072.000	Fund receives default protection on Volvo Car; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(30.101)	(157.025)
CDS	USD 510.000	Fund receives default protection on Whirlpool; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(9.431)	18.361
CDS	USD 250.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	(29.690)	340
CDS	USD (850.000)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(145.033)	11.998
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(83.230)	6.929
CDS	USD 365.000	Fund receives default protection on Hertz; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(3.743)	4.087
CDS	EUR (147.863)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	7.910	13.374
CDS	EUR (138.990)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	7.435	12.571
CDS	EUR (39.319)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	2.108	3.556
CDS	EUR (171.897)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2027	55.195	12.517
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	(62.900)	531
CDS	USD 1.420.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	(32.375)	(22.083)
CDS	USD 440.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	103.342	127.127
CDS	EUR (576.000)	Fund provides default protection on Bellis Acquisition; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	4.898	10.388
CDS	EUR (1.070.000)	Fund provides default protection on Zf Europe Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	12.789	55.371
CDS	EUR 3.800.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(239.581)	(62.450)
CDS	EUR 1.980.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(92.643)	(32.540)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR 742.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(34.720)	(12.194)
CDS	EUR 535.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(26.144)	(8.792)
CDS	EUR 730.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(38.440)	(16.480)
CDS	EUR 779.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(43.572)	(17.587)
CDS	EUR 6.103.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(260.251)	(137.780)
CDS	EUR (384.400)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2029	58.204	48.798
CDS	USD (1.148.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2029	7.216	18.655
CDS	USD (777.000)	Fund provides default protection on Freeport-Mcmoran; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2029	7.275	12.626
CDS	USD (2.073.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2029	(2.278)	38.395
CDS	USD (1.347.000)	Fund provides default protection on Kinder Morgan; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2029	(207)	24.948
CDS	USD 745.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2029	(35.714)	(107.250)
CDS	USD (5.104.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(68.727)	697.032
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(14.906)	174.258
CDS	USD (2.552.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(49.445)	348.516
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(25.765)	174.258
CDS	USD (1.276.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(25.709)	174.258
CDS	USD (1.867.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(37.557)	254.968
CDS	EUR (3.091.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	164.420	(91.518)
CDS	EUR (1.802.802)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	12.955	7.506
CDS	USD (215.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(2.153)	34.956
CDS	EUR 1.802.802	Fund receives default protection on Bnpalco; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	(13.186)	(12.991)
CDS	USD (470.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	5.125	2.067
CDS	EUR (321.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	8.260	57.180
CDS	USD 2.985.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	(2.902)	(41.469)
CDS	USD 1.197.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	(2.238)	(16.629)
CDS	USD 1.197.000	Fund receives default protection on Conagra Brands; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	(1.129)	(16.629)
CDS	EUR 2.470.000	Fund receives default protection on HSBC; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	(13.776)	(67.383)
CDS	EUR 1.072.000	Fund receives default protection on Jaguar Land Rover Automotive; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	(16.131)	(160.518)
CDS	EUR 1.572.000	Fund receives default protection on Stellantis; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	(20.422)	(265.430)
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(34.878)	4.495
CDS	EUR (490.000)	Fund provides default protection on Eutelsat; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	79.801	53.139
CDS	USD (35.000)	Fund provides default protection on CMBX.NA.10.BBB-; and receives Fixed 3%	JP Morgan	17.11.2059	(3.545)	(6.708)
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2026	(10.166)	4.671

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (282.209)	Fund provides default protection on United Mexican States; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2026	3.410	1.522
CDS	EUR (1.211.431)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(113.348)	109.570
CDS	EUR (805.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(75.320)	72.810
CDS	EUR (124.635)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	39.795	9.075
CDS	EUR (232.425)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	74.212	16.924
CDS	EUR 120.036.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(498.268)	(2.869.639)
CDS	USD (2.583.056)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.A; and receives Fixed 2%	Morgan Stanley	17.09.2058	19.475	(155.599)
CDS	USD (2.415.867)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	(147.700)	(417.744)
CDS	USD 11.082	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0.5%	Morgan Stanley	17.09.2058	(125)	(4)
CDS	USD 1.183.210	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0.5%	Morgan Stanley	17.09.2058	(12.080)	(383)
CDS	USD 601.871	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	74.737	104.074
CDS	USD 472.366	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	58.659	81.680
CDS	EUR (2.760.000)	Fund provides default protection on Danske Bank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	26.201	(3.990)
CDS	EUR 694.000	Fund provides default protection on Stena AB; and received Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2030	(21.067)	(101.237)
CDS	USD (500.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	6.845	2.199
CDS	EUR 2.750.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(2.306)	4.923
CDS	EUR 2.500.000	Fund receives default protection on Bnp Sub 0.39% 2012-09-20; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	10.199	4.475
CDS	USD 16.676.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(400.260)	261.837
CDS	USD 365.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(8.130)	8.269
CDS	EUR 1.632.000	Fund receives default protection on Thyssenkrupp; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(6.470)	(637)
CDS	USD (490.909)	Fund provides default protection on CCO; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2025	(82.069)	6.929
CDS	EUR 24.499.000	Fund receives default protection on ITRAXX.FINSR.43.V1; and pays Fixed 1%	UBS	20.06.2030	(105.149)	(533.616)
CDS	EUR 18.922.776	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	(526.940)	(2.086.295)
CDS	USD (12.094.375)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2028	868	866.004
CDS	EUR (32.518.990)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	701.810	3.429.650
CDS	USD (3.500.000)	Fund provides default protection on Alibaba Group Holding Ltd; and received Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	37.155	48.382
CDS	USD (3.996.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	63.585	584.523
CDS	USD 353.705.910	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(683.361)	(7.691.603)
CDS	USD 7.050.576	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(95.625)	(104.707)
CDS	USD 7.000.000	Fund receives default protection on People'S Republic Of China; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(112.399)	(174.207)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 4.912.969	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Barclays	20.06.2030	(101.288)	(919.388)
CDS	USD 3.589.058	Fund receives default protection on Pultegroup.; and pays Fixed 5%	Barclays	20.06.2030	(58.980)	(681.791)
CDS	USD 3.700.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(19.141)	(64.454)
CDS	USD 9.160.390	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(50.612)	(667.999)
CDS	USD 8.291.450	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.39.V3; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2027	(420.900)	(505.038)
CDS	USD 612.234	Fund receives default protection on CDX.EM.43.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(9.804)	10.522
IFS	USD 1.500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84948%	BNP Paribas	24.07.2028	(1.205)	(136)
IFS	EUR 7.230.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.855%	BNP Paribas	15.08.2028	(6.693)	(1.860)
IFS	EUR 6.600.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.673%	BNP Paribas	15.01.2030	31.038	31.038
IFS	EUR 7.420.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.595%	BNP Paribas	15.02.2030	(11.962)	(11.962)
IFS	EUR 7.420.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.925%	BNP Paribas	15.02.2030	(19.571)	(19.571)
IFS	EUR 8.321.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.76%	BNP Paribas	15.03.2030	74.384	77.190
IFS	EUR 18.040.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.73103%	BNP Paribas	15.04.2030	103.452	85.812
IFS	EUR 2.790.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.76741%	BNP Paribas	15.05.2030	8.549	7.375
IFS	EUR 8.750.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.75567%	BNP Paribas	15.06.2030	68.277	62.895
IFS	USD 1.500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.70295%	BNP Paribas	24.07.2030	1.851	17
IFS	EUR 3.600.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.86923%	BNP Paribas	15.08.2030	1.487	(1.685)
IFS	EUR 7.230.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.88125%	BNP Paribas	15.08.2030	7.314	1.535
IFS	USD 2.240.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6267%	BNP Paribas	21.08.2030	10.132	10.132
IFS	USD 3.410.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.70028%	BNP Paribas	28.08.2030	(3.765)	(4.329)
IFS	GBP 18.990.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.215%	BNP Paribas	15.06.2035	(81.818)	(68.141)
IFS	EUR 21.710.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.87%	Bank of America	15.08.2027	(8.712)	(8.712)
IFS	USD 15.430.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.935%	Bank of America	20.08.2027	36.845	36.845
IFS	USD 40.210.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	Bank of America	23.07.2028	(12.904)	(12.904)
IFS	USD 1.500.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.832%	Bank of America	24.07.2028	(892)	(892)
IFS	USD 1.010.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.81821%	Bank of America	01.08.2028	(631)	(1.350)
IFS	USD 2.070.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.745%	Bank of America	07.08.2028	(7.508)	(7.508)
IFS	USD 1.980.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.779%	Bank of America	14.08.2028	(5.672)	(5.672)
IFS	USD 1.990.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.78%	Bank of America	14.08.2028	(5.643)	(5.643)
IFS	EUR 6.600.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.975%	Bank of America	15.01.2030	(34.751)	(34.751)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 8.750.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5425%	Bank of America	24.01.2030	64.540	64.540
IFS	EUR 7.379.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 1.56%	Bank of America	15.02.2030	(26.522)	(26.522)
IFS	EUR 7.341.400	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.86%	Bank of America	15.02.2030	7.997	7.997
IFS	USD 20.850.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45825%	Bank of America	13.03.2030	179.375	179.375
IFS	EUR 8.278.600	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.97%	Bank of America	15.03.2030	(77.898)	(77.058)
IFS	USD 23.270.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.45954%	Bank of America	15.04.2030	(176.434)	(176.434)
IFS	USD 3.410.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.561%	Bank of America	20.05.2030	(14.908)	(14.908)
IFS	USD 15.620.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.57%	Bank of America	22.05.2030	(64.180)	(64.181)
IFS	USD 10.470.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.5375%	Bank of America	04.06.2030	(67.980)	(67.980)
IFS	GBP 17.740.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.38875%	Bank of America	15.06.2030	70.019	64.381
IFS	USD 9.490.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4835%	Bank of America	17.06.2030	87.368	87.368
IFS	GBP 11.800.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4225%	Bank of America	15.07.2030	18.200	18.200
IFS	USD 40.210.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	Bank of America	23.07.2030	10.448	10.448
IFS	USD 1.500.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6887%	Bank of America	24.07.2030	1.026	1.026
IFS	USD 2.070.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.621%	Bank of America	07.08.2030	9.070	9.070
IFS	USD 16.740.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.622%	Bank of America	07.08.2030	72.565	72.565
IFS	USD 1.980.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6464%	Bank of America	14.08.2030	6.718	6.718
IFS	USD 1.990.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.653%	Bank of America	14.08.2030	6.134	6.134
IFS	EUR 18.040.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.90232%	Bank of America	15.04.2035	(138.296)	(97.828)
IFS	USD 23.270.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4%	Bank of America	15.04.2035	305.071	305.071
IFS	EUR 2.790.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.935%	Bank of America	15.05.2035	(9.076)	(5.758)
IFS	USD 3.410.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.506%	Bank of America	20.05.2035	18.439	18.439
IFS	USD 15.620.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.517%	Bank of America	22.05.2035	71.886	71.886
IFS	USD 10.470.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.484%	Bank of America	04.06.2035	86.674	86.674
IFS	EUR 8.750.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.90983%	Bank of America	15.06.2035	(78.903)	(76.671)
IFS	GBP 12.700.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2591%	Bank of America	15.07.2035	23.134	23.134
IFS	GBP 1.774.150	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.423%	Bank of America	15.03.2048	(122.160)	(122.160)
IFS	USD 900.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45858%	Bank of America	28.08.2055	2.088	2.756
IFS	EUR 3.600.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.82679%	Goldman Sachs	15.08.2028	(1.520)	2.557
IFS	USD 1.010.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.67419%	Goldman Sachs	01.08.2030	721	1.718

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 3.410.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7%	Goldman Sachs	28.08.2030	(4.374)	(4.374)
IFS	EUR 5.925.661	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15.08.2032	237.097	237.097
IFS	USD 900.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4682%	Goldman Sachs	28.08.2055	1.229	1.229
IFS	GBP 3.011.620	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.5325%	Morgan Stanley	15.11.2046	(131.369)	(131.369)
IRS	BRL (16.220.218)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.18%	Barclays	02.01.2026	(2.260)	(2.260)
IRS	BRL (12.732.871)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.785%	Barclays	02.01.2026	848	848
IRS	BRL (3.175.068)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.9%	Barclays	02.01.2026	(36)	(36)
IRS	BRL (3.173.440)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.945%	Barclays	02.01.2026	(162)	(162)
IRS	COP (1.247.715.017)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%	Barclays	17.09.2026	2.072	2.072
IRS	COP (621.906.939)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%	Barclays	17.09.2026	256	256
IRS	COP (311.130.188)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.635%	Barclays	17.09.2026	110	110
IRS	COP (310.970.595)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%	Barclays	17.09.2026	71	71
IRS	COP (1.589.445.882)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%	Barclays	25.09.2026	6.341	6.341
IRS	BRL (866.298)	Fund receives Fixed 14.17%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	04.01.2027	368	368
IRS	BRL (865.854)	Fund receives Fixed 14.2%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	04.01.2027	326	326
IRS	BRL (69.692.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%	Barclays	04.01.2027	761.307	761.307
IRS	BRL (51.569.320)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	(53.328)	(53.328)
IRS	BRL (3.287.489)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	2.648	2.648
IRS	BRL (5.236.688)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	3.324	3.324
IRS	BRL (3.289.176)	Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	4.043	4.043
IRS	BRL (18.086.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	17.013	17.013
IRS	BRL (6.670.940)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	40.710	40.710
IRS	COP (21.263.469.805)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.23%	Barclays	17.09.2030	94.791	94.791
IRS	COP (10.598.493.430)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.74%	Barclays	17.09.2030	(6.966)	(6.966)
IRS	COP (5.299.538.560)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.86%	Barclays	17.09.2030	(9.861)	(9.861)
IRS	BRL (38.810.667)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(116.992)	(116.992)
IRS	BRL (1.281.205)	Fund receives Fixed 13.48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	1.872	1.872
IRS	USD (37.703.925)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	06.01.2035	75.096	75.096
IRS	EUR (484.390.000)	Fund receives Fixed 1.88495%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2025	(6.473)	(10.247)
IRS	MXN (57.223.189)	Fund receives Fixed 7.79%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	25.02.2026	4.603	4.603

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (51.751.503)	Fund receives Fixed 4.451%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	09.04.2026	127.938	127.938
IRS	BRL (29.907.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%	BNP Paribas	04.01.2027	240.336	240.336
IRS	GBP (29.290.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.60502%	BNP Paribas	07.08.2027	61.493	109.284
IRS	JPY (7.087.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.88747%	BNP Paribas	16.09.2027	64.328	64.328
IRS	EUR (13.340.000)	Fund receives Fixed 1.99571%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	22.06.2028	(2.877)	(7.031)
IRS	KRW (17.398.014.000)	Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	9.679	9.679
IRS	USD (68.408.730)	Fund receives Fixed 4.002%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	08.04.2029	1.574.401	1.574.401
IRS	EUR (13.400.000)	Fund receives Fixed 2.1302%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21.06.2029	(8.501)	(9.237)
IRS	CZK (54.971.737)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	19.03.2030	(29.280)	(29.280)
IRS	CZK (16.611.133)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	18.06.2030	(5.969)	(5.969)
IRS	EUR (3.010.000)	Fund receives Fixed 2.33891%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	19.08.2030	6.801	3.294
IRS	CZK (176.835.000)	Fund receives Fixed 3.745%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	1.812	1.812
IRS	AUD (32.857.500)	Fund receives Fixed 3.908%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	7.858	7.858
IRS	AUD (17.362.771)	Fund receives Fixed 3.991%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	20.558	20.558
IRS	AUD (6.880.000)	Fund receives Fixed 4.1175%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	13.06.2035	(17.897)	(17.897)
IRS	AUD (3.730.000)	Fund receives Fixed 4.089%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	25.06.2035	(15.335)	(15.335)
IRS	EUR (1.670.000)	Fund receives Fixed 2.68052%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.08.2035	(1.489)	3.017
IRS	EUR (7.350.000)	Fund receives Fixed 2.75334%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	30.01.2036	5.520	28.132
IRS	EUR (15.090.000)	Fund receives Fixed 2.60751%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	28.04.2040	(593.629)	(542.779)
IRS	EUR (2.310.000)	Fund receives Fixed 2.30314%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	10.02.2045	(252.703)	(254.424)
IRS	EUR (2.570.000)	Fund receives Fixed 2.45713%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	21.02.2045	(203.356)	(214.197)
IRS	EUR (4.680.000)	Fund receives Fixed 2.74911%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	25.03.2045	(131.557)	(150.368)
IRS	EUR (4.628.000)	Fund receives Fixed 2.056%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	19.04.2055	(214.747)	(216.442)
IRS	EUR (920.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.48401%	BNP Paribas	23.04.2055	97.895	93.354
IRS	EUR (5.880.000)	Fund receives Fixed 2.38902%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28.04.2055	(571.090)	(574.606)
IRS	EUR (3.540.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	BNP Paribas	25.06.2055	225.634	225.994
IRS	EUR (710.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.91989%	BNP Paribas	29.08.2055	6.133	(987)
IRS	EUR (4.220.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.70723%	BNP Paribas	15.08.2056	210.755	207.897
IRS	EUR (470.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9278%	BNP Paribas	15.08.2056	502	(1.749)
IRS	EUR (1.090.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.8048%	BNP Paribas	10.02.2075	342.107	348.759

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (2.340.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.41601%	BNP Paribas	25.03.2075	277.570	304.972
IRS	EUR (900.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.88009%	BNP Paribas	21.08.2075	5.088	(13.078)
IRS	EUR (99.801.000)	Fund receives Fixed 2.04%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	11.09.2025	1.802	4.595
IRS	EUR (974.200.000)	Fund receives Fixed 1.86%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	17.09.2025	(30.880)	(35.539)
IRS	USD (573.420.000)	Fund receives Fixed 4.2835%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	14.242	14.242
IRS	USD (625.117.000)	Fund receives Fixed 4.328%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	30.112	30.112
IRS	USD (262.638.538)	Fund receives Fixed 4.2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17.10.2025	(55.121)	(55.121)
IRS	USD (1.213.462.000)	Fund receives Fixed 4.17875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	29.10.2025	44.423	44.423
IRS	JPY (50.961.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5325%	Bank of America	30.10.2025	(10.194)	(10.194)
IRS	USD (356.111.951)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.891%	Bank of America	05.12.2025	382.408	382.408
IRS	USD (46.761.023)	Fund receives Fixed 3.8085%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19.12.2025	(63.411)	(63.411)
IRS	JPY (39.552.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5855%	Bank of America	19.12.2025	8.786	8.786
IRS	PLN (36.575.000)	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.135%	Bank of America	20.12.2025	1.020	1.020
IRS	BRL (6.346.530)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.865%	Bank of America	02.01.2026	110	110
IRS	BRL (9.995.550)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.885%	Bank of America	02.01.2026	(24)	(24)
IRS	MXN (29.106.074)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.835%	Bank of America	09.01.2026	(1.736)	(1.736)
IRS	MXN (183.391.913)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9.305%	Bank of America	09.01.2026	(63.361)	(63.361)
IRS	MXN (438.949.727)	Fund receives Fixed 8.47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	25.02.2026	113.485	113.485
IRS	JPY (9.011.616.970)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.283%	Bank of America	09.03.2026	103.234	103.234
IRS	JPY (9.573.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.285%	Bank of America	11.03.2026	110.679	110.679
IRS	ZAR (80.423.166)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Bank of America	26.03.2026	(27.127)	(27.127)
IRS	USD (328.295.634)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.74502%	Bank of America	31.03.2026	(1.297.651)	(1.297.651)
IRS	USD (164.187.395)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.87013%	Bank of America	31.03.2026	(766.229)	(766.229)
IRS	USD (141.360.341)	Fund receives Fixed 4.401%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08.04.2026	304.422	304.422
IRS	USD (81.039.418)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.04.2026	18.853	18.853
IRS	USD (97.411.870)	Fund receives Fixed 4.3005%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.04.2026	181.585	181.585
IRS	ZAR (328.525.385)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Bank of America	07.05.2026	(153.181)	(153.181)
IRS	USD (80.674.149)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08.05.2026	281.331	281.331
IRS	MXN (146.115.006)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	17.706	17.706
IRS	MXN (32.028.475)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	3.934	3.934

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (155.434.182)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.15%	Bank of America	26.05.2026	853.191	892.729
IRS	ZAR (142.610.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%	Bank of America	06.06.2026	(65.297)	(65.297)
IRS	MXN (452.001.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Bank of America	19.06.2026	(71.807)	(71.807)
IRS	MXN (16.225.610)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.06.2026	2.358	2.358
IRS	USD (35.514.000)	Fund receives Fixed 4.35%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22.07.2026	157.110	157.110
IRS	MXN (16.233.936)	Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04.08.2026	1.319	1.319
IRS	JPY (4.888.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.3965%	Bank of America	14.08.2026	94.988	94.988
IRS	JPY (5.433.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.4075%	Bank of America	14.08.2026	101.711	101.711
IRS	MXN (51.106.655)	Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.08.2026	38	38
IRS	PLN (12.840.664)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%	Bank of America	17.09.2026	3.954	3.954
IRS	PLN (4.078.814)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%	Bank of America	17.09.2026	882	882
IRS	PLN (4.076.721)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17.09.2026	(1.309)	(1.309)
IRS	PLN (8.152.994)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17.09.2026	(4.566)	(4.566)
IRS	ZAR (145.563.772)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%	Bank of America	17.09.2026	451	451
IRS	ZAR (46.238.068)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%	Bank of America	17.09.2026	(1.057)	(1.057)
IRS	ZAR (46.214.350)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17.09.2026	(4.254)	(3.119)
IRS	ZAR (92.423.609)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17.09.2026	(10.607)	(10.607)
IRS	PLN (20.837.109)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19.09.2026	(48.037)	(48.037)
IRS	USD (65.586.395)	Fund receives Fixed 4.1685%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2026	366.894	366.894
IRS	USD (131.357.321)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	27.10.2026	808.494	808.494
IRS	USD (132.442.191)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	28.10.2026	461.525	461.524
IRS	JPY (1.897.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.606%	Bank of America	04.11.2026	23.358	23.358
IRS	MXN (12.683.490)	Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.11.2026	2.778	2.778
IRS	MXN (57.862.517)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.11.2026	72.253	72.253
IRS	BRL (53.473.543)	Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(1.046.171)	(1.046.171)
IRS	BRL (849.671)	Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(12.144)	(12.144)
IRS	BRL (13.616.496)	Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(36.570)	(36.570)
IRS	BRL (2.727.225)	Fund receives Fixed 13.905%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(250)	(250)
IRS	BRL (18.409.000)	Fund receives Fixed 14%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	1.767	1.767
IRS	USD (124.380.125)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14.01.2027	772.184	772.184

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY (936.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.80975%	Bank of America	13.02.2027	(2.068)	(2.068)
IRS	USD (99.915.410)	Fund receives Fixed 1.549%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	07.03.2027	(2.946.054)	(2.946.054)
IRS	USD (35.864.101)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10.03.2027	(44.872)	(44.872)
IRS	EUR (12.855.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.11929%	Bank of America	10.03.2027	(57.732)	(50.605)
IRS	JPY (7.790.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.943%	Bank of America	18.03.2027	(20.507)	(20.507)
IRS	HUF (128.823.014)	Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	(862)	(862)
IRS	HUF (2.844.218.530)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	25.692	25.692
IRS	PLN (32.685.928)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(116.280)	(116.280)
IRS	PLN (54.476.548)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(196.649)	(196.649)
IRS	INR (658.108.188)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.03.2027	111.580	111.580
IRS	USD (4.113.696)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20.03.2027	(21.528)	(21.174)
IRS	USD (4.535.200)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.826%	Bank of America	25.03.2027	(19.893)	(19.755)
IRS	USD (4.536.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.706%	Bank of America	02.04.2027	(12.213)	(12.216)
IRS	JPY (13.933.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.646%	Bank of America	20.04.2027	266.221	266.221
IRS	USD (5.082.500)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.3442%	Bank of America	30.04.2027	13.116	13.116
IRS	USD (94.174.897)	Fund receives Fixed 4.1%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.05.2027	978.414	978.414
IRS	USD (94.174.897)	Fund receives Fixed 4.15%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.05.2027	1.057.542	1.057.542
IRS	JPY (10.870.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.8535%	Bank of America	02.06.2027	81.984	81.984
IRS	JPY (5.797.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.942%	Bank of America	17.06.2027	12.541	12.541
IRS	MXN (6.112.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.255%	Bank of America	24.08.2027	(161)	(161)
IRS	CZK (12.751.000)	Fund receives Fixed 3.6225%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	16.09.2027	(195)	(195)
IRS	THB (623.640.000)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 0.954%	Bank of America	16.09.2027	(5.595)	(5.595)
IRS	HUF (1.537.575.599)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(36.851)	(36.851)
IRS	HUF (3.442.415.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(67.753)	(67.753)
IRS	HUF (637.561.073)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(3.498)	(3.498)
IRS	HUF (383.213.146)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(461)	(461)
IRS	HUF (1.207.026.643)	Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(1.128)	(1.128)
IRS	HUF (383.409.816)	Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	1.463	1.463
IRS	CNY (13.302.967)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.359%	Bank of America	17.09.2027	6.327	6.327
IRS	CNY (25.951.800)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.5875%	Bank of America	17.09.2027	(3.935)	(3.935)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (22.201.743)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	14.732	14.732
IRS	PLN (17.428.799)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%	Bank of America	17.09.2027	9.770	9.770
IRS	PLN (5.536.227)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%	Bank of America	17.09.2027	1.963	1.963
IRS	PLN (5.533.386)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17.09.2027	(2.313)	(2.313)
IRS	PLN (11.066.163)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17.09.2027	(9.755)	(9.755)
IRS	USD (5.392.640)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.2007%	Bank of America	17.09.2027	18.357	18.357
IRS	ZAR (30.730.977)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%	Bank of America	17.09.2027	355	355
IRS	ZAR (9.761.639)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%	Bank of America	17.09.2027	(468)	(468)
IRS	ZAR (9.756.632)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17.09.2027	(2.391)	(2.071)
IRS	ZAR (39.146.776)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(10.784)	(10.784)
IRS	ZAR (19.512.189)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17.09.2027	(5.906)	(5.906)
IRS	USD (99.518.524)	Fund receives Fixed 2.9095%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	06.10.2027	(991.107)	(991.107)
IRS	USD (34.131.162)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2027	574.326	574.326
IRS	USD (65.822.785)	Fund receives Fixed 4.0745%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2027	968.324	968.324
IRS	USD (65.794.948)	Fund receives Fixed 3.8723%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.11.2027	724.912	724.912
IRS	USD (66.636.195)	Fund receives Fixed 3.907%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.11.2027	778.374	778.374
IRS	USD (88.161.835)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.01.2028	465.501	465.501
IRS	USD (81.558.393)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.01.2028	1.232.450	1.232.450
IRS	USD (81.558.393)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Bank of America	26.01.2028	(380.556)	(380.556)
IRS	USD (82.321.688)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.02.2028	1.067.996	1.067.996
IRS	USD (82.321.688)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.2761%	Bank of America	05.02.2028	(128.386)	(128.386)
IRS	GBP (61.624.099)	Fund receives Fixed 3.18%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	10.02.2028	(379.078)	(379.078)
IRS	JPY (5.198.000.000)	Fund receives Fixed 0.784%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19.03.2028	(121.971)	(121.971)
IRS	CNY (66.334.500)	Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	19.03.2028	8.150	8.150
IRS	JPY (5.784.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.089%	Bank of America	05.04.2028	9.124	9.124
IRS	JPY (5.784.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.11875%	Bank of America	05.04.2028	(2.329)	(2.329)
IRS	GBP (5.100.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.638%	Bank of America	26.05.2028	(155.941)	(155.941)
IRS	EUR (65.720.000)	Fund receives Fixed 2.06344%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	02.07.2028	(3.657)	9.590
IRS	EUR (65.710.000)	Fund receives Fixed 2.06344%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	12.07.2028	19.997	4.393
IRS	JPY (1.448.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.81%	Bank of America	04.08.2028	50.240	50.240

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (104.308.984)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20.08.2028	520.401	520.401
IRS	INR (47.383.790)	Fund receives Fixed 5.55625%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21.08.2028	(356)	(356)
IRS	EUR (13.990.000)	Fund receives Fixed 2.16388%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23.08.2028	7.580	11.769
IRS	USD (310.474.573)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.264%	Bank of America	31.08.2028	(8.346.651)	(8.346.651)
IRS	USD (77.486.923)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.28979%	Bank of America	31.08.2028	(2.140.035)	(2.140.035)
IRS	KRW (5.162.219.800)	Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(2.282)	(2.282)
IRS	KRW (2.576.721.177)	Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(764)	(764)
IRS	KRW (10.445.303.000)	Fund receives Fixed 2.3995%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	3.530	3.530
IRS	KRW (17.348.915.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	7.126	7.126
IRS	KRW (1.144.976.880)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	566	566
IRS	KRW (11.210.955.000)	Fund receives Fixed 2.42%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(3.095)	(3.095)
IRS	KRW (2.290.369.464)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	2.846	2.846
IRS	KRW (11.210.955.000)	Fund receives Fixed 2.445%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(1.194)	(1.194)
IRS	KRW (24.092.720.000)	Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	1.520	1.520
IRS	KRW (54.656.350.000)	Fund receives Fixed 2.482%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	7.897	7.897
IRS	KRW (51.095.420.720)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	13.621	13.621
IRS	KRW (57.157.589.280)	Fund receives Fixed 2.512%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	19.890	19.889
IRS	KRW (54.656.350.000)	Fund receives Fixed 2.528%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	24.951	24.951
IRS	INR (1.281.971.835)	Fund receives Fixed 5.5377%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(19.509)	(19.509)
IRS	INR (195.757.099)	Fund receives Fixed 5.576%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(668)	(668)
IRS	HUF (79.373.000)	Fund receives Fixed 6.12%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2028	(15)	(16)
IRS	USD (44.192.338)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	31.10.2028	1.430.774	1.430.774
IRS	USD (68.613.470)	Fund receives Fixed 3.249%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15.12.2028	174.517	174.517
IRS	BRL (28.802.537)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(39.307)	(39.307)
IRS	BRL (33.520.057)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(34.663)	(34.663)
IRS	BRL (10.354.778)	Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	885	885
IRS	BRL (134.633.086)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(45.981)	(45.981)
IRS	BRL (17.893.800)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	13.906	13.906
IRS	BRL (5.910.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	7.406	7.406
IRS	BRL (17.752.000)	Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	17.244	17.244

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (6.574.616)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	9.417	9.417
IRS	USD (54.928.824)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.92%	Bank of America	16.02.2029	632.412	720.976
IRS	EUR (52.596.197)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	05.03.2029	1.650.905	1.650.905
IRS	JPY (4.444.181.437)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.501%	Bank of America	05.03.2029	511.877	511.877
IRS	JPY (4.444.181.437)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5035%	Bank of America	11.03.2029	513.303	513.303
IRS	INR (203.648.377)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.03.2029	50.007	50.007
IRS	INR (248.903.571)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.03.2029	65.005	65.005
IRS	USD (128.673.664)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	29.03.2029	2.027.936	2.027.936
IRS	USD (51.751.503)	Fund receives Fixed 4.052%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	09.04.2029	1.278.742	1.278.742
IRS	USD (81.039.418)	Fund receives Fixed 4.001%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	18.04.2029	1.876.082	1.876.082
IRS	USD (40.588.279)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.04.2029	942.263	942.263
IRS	EUR (56.813.432)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	30.04.2029	1.594.883	1.594.883
IRS	USD (79.415.656)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	06.05.2029	1.861.663	1.861.663
IRS	EUR (40.088.285)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	11.06.2029	1.100.027	1.100.027
IRS	KRW (10.648.160.000)	Fund receives Fixed 2.478%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16.06.2029	(1.709)	(1.709)
IRS	KRW (10.849.540.000)	Fund receives Fixed 2.4895%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16.06.2029	(62)	(62)
IRS	KRW (10.335.820.000)	Fund receives Fixed 2.498%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16.06.2029	1.124	1.124
IRS	KRW (10.860.270.000)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16.06.2029	1.474	1.474
IRS	KRW (11.714.170.000)	Fund receives Fixed 2.5225%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	16.06.2029	5.138	5.138
IRS	USD (38.999.147)	Fund receives Fixed 3.6598%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.10.2029	504.342	504.342
IRS	MXN (6.015.810)	Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14.11.2029	4.278	4.278
IRS	MXN (1.298.137.276)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	14.11.2029	4.137.452	4.137.452
IRS	JPY (9.924.422.579)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.77312%	Bank of America	18.11.2029	731.279	731.279
IRS	MXN (5.972.183)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%	Bank of America	14.12.2029	(4.308)	(4.308)
IRS	MXN (80.625.303)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	Bank of America	14.12.2029	(248.573)	(248.573)
IRS	INR (232.167.885)	Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18.12.2029	43.766	43.766
IRS	INR (232.167.885)	Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	18.12.2029	44.497	44.497
IRS	GBP (48.246.520)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	16.01.2030	516.254	516.254
IRS	GBP (39.086.337)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	20.01.2030	417.765	417.765
IRS	EUR (616.163)	Fund receives Fixed 2.20807%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(1.686)	(2.036)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (1.232.260)	Fund receives Fixed 2.214801%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(3.877)	(3.671)
IRS	EUR (616.479)	Fund receives Fixed 2.293191%; and pays Floating EUR EURIBOR6 Month	Bank of America	31.01.2030	650	584
IRS	EUR (1.044.897)	Fund receives Fixed 2.415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	6.820	7.075
IRS	EUR (1.940.763)	Fund receives Fixed 2.328759%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	3.029	5.009
IRS	EUR (2.104.465)	Fund receives Fixed 2.433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	11.282	15.915
IRS	MXN (6.538.439)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%	Bank of America	07.02.2030	(4.865)	(4.865)
IRS	MXN (29.828.584)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	Bank of America	07.02.2030	(74.299)	(74.299)
IRS	INR (641.057.896)	Fund receives Fixed 6.0581%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	21.02.2030	96.837	96.837
IRS	USD (19.879.056)	Fund receives Fixed 3.8934%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	24.02.2030	455.198	455.198
IRS	CZK (12.049.829)	Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	19.03.2030	(2.696)	(2.696)
IRS	INR (769.979.000)	Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2030	103.035	103.035
IRS	HUF (57.326.709)	Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	(262)	(262)
IRS	HUF (598.568.424)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	22.351	22.351
IRS	JPY (6.311.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.865%	Bank of America	19.03.2030	364.079	364.079
IRS	ZAR (259.441.981)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(513.858)	(513.858)
IRS	MXN (23.415.438)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Bank of America	06.05.2030	(13.674)	(13.674)
IRS	MXN (5.132.674)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	Bank of America	06.05.2030	(3.990)	(3.990)
IRS	MXN (70.011.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	55.223	55.223
IRS	MXN (7.669.604)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	6.058	6.058
IRS	CZK (8.560.029)	Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	(1.993)	(1.993)
IRS	CZK (22.440.014)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	(5.740)	(3.297)
IRS	MXN (2.000.865)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	Bank of America	21.06.2030	(1.346)	(1.346)
IRS	MXN (77.052.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.06.2030	43.420	43.420
IRS	EUR (5.395.000)	Fund receives Fixed 2.10336%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	18.07.2030	2.578	3.043
IRS	MXN (14.793.079)	Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	6.587	6.587
IRS	MXN (285.270.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	139.709	139.709
IRS	MXN (91.489.892)	Fund receives Fixed 7.545%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	15.08.2030	14.753	14.753
IRS	GBP (8.000.000)	Fund receives Fixed 3.8271%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	19.08.2030	2.265	2.265
IRS	INR (112.200.000)	Fund receives Fixed 5.7048%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.08.2030	(2.560)	(2.560)
IRS	EUR (10.000.000)	Fund receives Fixed 2.3518%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21.08.2030	17.925	17.925

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN (46.570.641)	Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21.08.2030	3.757	3.757
IRS	JPY (650.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.05895%	Bank of America	21.08.2030	4.153	4.153
IRS	CNY (110.260.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(40.291)	(134.565)
IRS	CNY (4.544.680)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(2.099)	(2.099)
IRS	CNY (9.104.842)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(478)	(478)
IRS	TWD (462.990.000)	Fund receives Fixed 1.643%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(51.029)	(51.029)
IRS	TWD (51.280.000)	Fund receives Fixed 1.703%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(814)	(814)
IRS	CZK (31.565.734)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(7.182)	(7.182)
IRS	CZK (173.439.000)	Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(24.950)	(24.950)
IRS	CZK (82.174.630)	Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(7.751)	(7.751)
IRS	CZK (26.102.622)	Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	3.888	3.888
IRS	PLN (12.224.234)	Fund receives Fixed 4.035%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(16.471)	(16.471)
IRS	PLN (6.909.410)	Fund receives Fixed 4.054%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(7.709)	(7.709)
IRS	PLN (2.194.761)	Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(281)	(281)
IRS	PLN (2.529.311)	Fund receives Fixed 4.226%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	2.482	2.482
IRS	PLN (5.058.342)	Fund receives Fixed 4.33%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	11.379	11.379
IRS	HUF (212.330.005)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(752)	(752)
IRS	HUF (45.001.467)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(132)	(132)
IRS	HUF (51.193.165)	Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	311	311
IRS	CNY (59.068.840)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.465%	Bank of America	17.09.2030	65.349	65.349
IRS	CNY (227.070.000)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.579%	Bank of America	17.09.2030	77.457	77.457
IRS	CNY (225.770.000)	Fund receives Floating CNY CNRR 3 Month; and pays Fixed 1.59%	Bank of America	17.09.2030	60.343	60.343
IRS	COP (5.302.258.341)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.67%	Bank of America	17.09.2030	238	238
IRS	JPY (249.572.648)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.8201%	Bank of America	17.09.2030	22.166	22.166
IRS	JPY (513.674.977)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.12%	Bank of America	17.09.2030	(5.222)	(5.222)
IRS	NZD (1.326.283)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3.4875%	Bank of America	17.09.2030	(6.012)	(6.012)
IRS	NZD (3.147.221)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3.7775%	Bank of America	17.09.2030	(38.964)	(38.964)
IRS	ZAR (67.578.082)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%	Bank of America	17.09.2030	1.782	1.782
IRS	ZAR (26.647.786)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%	Bank of America	17.09.2030	(6.099)	(6.099)
IRS	ZAR (26.634.118)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17.09.2030	(18.406)	(15.615)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (53.265.301)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17.09.2030	(47.163)	(47.163)
IRS	ZAR (76.973.160)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(87.073)	(87.073)
IRS	AUD (32.854.214)	Fund receives Fixed 3.915%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	10.475	10.475
IRS	AUD (17.362.771)	Fund receives Fixed 4.0405%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	30.343	30.343
IRS	CNY (7.340.000)	Fund receives Fixed 1.63%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.12.2030	(608)	(608)
IRS	BRL (4.033.409)	Fund receives Fixed 13.38%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2031	2.734	2.734
IRS	USD (108.271.409)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	14.10.2031	(2.672.045)	(3.458.638)
IRS	USD (57.577.302)	Fund receives Fixed 2.86%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	19.11.2031	(1.489.769)	(1.860.598)
IRS	USD (122.182.014)	Fund receives Fixed 2.85%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.01.2032	(3.344.447)	(4.231.294)
IRS	USD (8.769.631)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.3525%	Bank of America	08.04.2032	576.051	576.051
IRS	USD (54.232.845)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.58%	Bank of America	24.05.2032	2.899.019	2.907.288
IRS	USD (45.932.135)	Fund receives Fixed 3.04%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.10.2032	(1.348.220)	(1.348.220)
IRS	USD (46.587.862)	Fund receives Fixed 2.868%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	02.11.2032	(1.882.052)	(1.882.052)
IRS	USD (46.482.316)	Fund receives Fixed 2.908%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	04.11.2032	(1.762.464)	(1.762.464)
IRS	USD (74.747.087)	Fund receives Fixed 2.8905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	15.11.2032	(2.941.200)	(2.941.200)
IRS	USD (45.641.286)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	28.11.2032	(936.181)	(936.181)
IRS	USD (44.474.634)	Fund receives Fixed 3.7565%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	09.08.2033	599.408	599.408
IRS	USD (21.758.360)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.23%	Bank of America	09.08.2033	500.767	500.767
IRS	USD (42.988.666)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.402%	Bank of America	01.11.2033	(2.505.407)	(2.505.407)
IRS	USD (33.293.862)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.01.2034	994.826	994.826
IRS	USD (9.580.489)	Fund receives Fixed 4.0085%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	17.01.2034	284.826	284.826
IRS	INR (83.702.627)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.03.2034	27.590	27.590
IRS	INR (83.702.627)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.03.2034	28.263	28.263
IRS	EUR (5.200.000)	Fund receives Fixed 2.5868%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	01.07.2034	(4.820)	(4.820)
IRS	EUR (8.160.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15.08.2034	(28.059)	(28.059)
IRS	EUR (4.800.000)	Fund receives Fixed 2.454853%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15.08.2034	18.762	18.762
IRS	EUR (9.220.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	15.08.2034	38.561	38.561
IRS	EUR (20.680.000)	Fund receives Fixed 2.523%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2034	(156.825)	(156.825)
IRS	EUR (20.960.000)	Fund receives Fixed 2.63402%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2034	76.581	58.532
IRS	EUR (2.510.000)	Fund receives Fixed 2.6348%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2034	7.192	7.192

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (19.980.000)	Fund receives Fixed 2.6768%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2034	135.680	135.680
IRS	USD (79.822.875)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	Bank of America	09.10.2034	1.088.070	1.088.070
IRS	USD (26.263.550)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	10.10.2034	24.916	24.916
IRS	USD (48.505.295)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26.12.2034	(1.787)	(1.787)
IRS	JPY (1.630.000.000)	Fund receives Fixed 1.126%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	19.03.2035	(255.483)	(255.483)
IRS	INR (303.477.500)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.07%	Bank of America	19.03.2035	(29.789)	(29.789)
IRS	USD (37.239.575)	Fund receives Fixed 3.7425%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	27.03.2035	191.235	191.235
IRS	GBP (3.288.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.02109%	Bank of America	04.07.2035	58.816	54.467
IRS	INR (12.050.000)	Fund receives Fixed 5.9047%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	20.08.2035	(721)	(721)
IRS	THB (4.307.695)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	604	604
IRS	THB (2.150.185)	Fund receives Fixed 1.5765%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	1.135	1.135
IRS	THB (26.060.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	15.911	15.911
IRS	AUD (3.727.782)	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 4.0586%	Bank of America	17.09.2035	24.516	24.516
IRS	AUD (4.959.705)	Fund receives Floating AUD BBSW 6 Month; and pays Fixed 4.4175%	Bank of America	17.09.2035	(64.219)	(64.219)
IRS	JPY (743.992.754)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.3%	Bank of America	17.09.2035	58.254	58.254
IRS	NZD (1.326.143)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 3.9955%	Bank of America	17.09.2035	(7.212)	(7.212)
IRS	NZD (3.133.194)	Fund receives Floating NZD BBR 3 Month; and pays Fixed 4.231%	Bank of America	17.09.2035	(53.321)	(53.321)
IRS	THB (67.950.000)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 1.497%	Bank of America	17.09.2035	(20.223)	(20.223)
IRS	USD (15.681.989)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.4507%	Bank of America	15.12.2036	451.994	451.994
IRS	USD (52.594.677)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.08201%	Bank of America	15.08.2039	(912.421)	(912.421)
IRS	USD (26.188.827)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 4.09564%	Bank of America	15.08.2039	(493.139)	(493.139)
IRS	USD (6.935.099)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.93%	Bank of America	26.11.2041	911.130	897.871
IRS	JPY (346.000.000)	Fund receives Fixed 1.97%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	02.08.2044	(167.265)	(167.265)
IRS	EUR (2.670.000)	Fund receives Fixed 2.457%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	12.09.2044	(216.306)	(216.306)
IRS	EUR (880.000)	Fund receives Fixed 2.36363%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	06.01.2045	(91.036)	(86.842)
IRS	EUR (7.120.000)	Fund receives Fixed 2.46%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	06.03.2045	(591.431)	(589.146)
IRS	EUR (18.710.000)	Fund receives Fixed 2.74593%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	26.03.2045	(527.394)	(612.142)
IRS	EUR (910.000)	Fund receives Fixed 2.9478%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	21.08.2045	2.215	2.215
IRS	USD (15.609.141)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%	Bank of America	25.01.2051	3.440.471	3.204.173
IRS	USD (28.708.010)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.81%	Bank of America	28.01.2051	6.330.983	5.894.574

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (16.175.950)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	01.02.2051	3.562.342	3.347.506
IRS	USD (9.064.897)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	04.02.2051	1.997.363	1.876.405
IRS	USD (9.334.446)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	05.02.2051	2.056.718	1.932.169
IRS	USD (3.818.126)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	22.02.2051	996.219	790.955
IRS	USD (14.339.807)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	27.05.2051	3.771.845	2.983.775
IRS	USD (2.344.013)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.8%	Bank of America	28.05.2051	616.559	487.741
IRS	USD (31.664.557)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.79%	Bank of America	21.01.2052	8.490.492	6.715.249
IRS	USD (17.476.375)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2053	(225.530)	(225.530)
IRS	USD (17.476.375)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Bank of America	03.11.2053	1.255.256	1.255.256
IRS	EUR (2.147.310)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.49%	Bank of America	19.02.2054	211.508	211.508
IRS	EUR (2.147.310)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5055%	Bank of America	20.02.2054	203.920	203.920
IRS	EUR (1.068.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5105%	Bank of America	01.03.2054	99.858	99.858
IRS	EUR (448.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4555%	Bank of America	22.03.2054	47.665	47.665
IRS	EUR (1.735.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.543%	Bank of America	22.04.2054	153.613	150.016
IRS	EUR (3.320.000)	Fund receives Fixed 2.27594%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	07.03.2055	(239.394)	(412.568)
IRS	EUR (3.300.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.3289%	Bank of America	07.03.2055	280.342	453.603
IRS	EUR (3.450.000)	Fund receives Fixed 2.53892%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	20.03.2055	(215.175)	(213.920)
IRS	EUR (3.520.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.61997%	Bank of America	20.03.2055	247.116	245.225
IRS	EUR (870.000)	Fund receives Fixed 2.40899%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	23.04.2055	(85.962)	(80.874)
IRS	EUR (5.860.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.46204%	Bank of America	28.04.2055	622.014	624.757
IRS	EUR (2.675.000)	Fund receives Fixed 2.21%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	16.05.2055	(100.884)	(100.884)
IRS	EUR (3.450.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25.06.2055	(203.911)	(203.938)
IRS	EUR (7.760.000)	Fund receives Fixed 2.777%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	29.07.2055	(36.087)	(42.215)
IRS	EUR (7.760.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.85%	Bank of America	29.07.2055	37.721	43.832
IRS	GBP (1.813.000)	Fund receives Fixed 4.47505%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	06.08.2055	(78.417)	(93.430)
IRS	EUR (1.040.000)	Fund receives Fixed 2.8078%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	21.08.2055	2.037	2.037
IRS	EUR (1.040.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9317%	Bank of America	21.08.2055	(3.725)	(3.725)
IRS	EUR (8.490.000)	Fund receives Fixed 2.77032%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25.08.2055	(44.294)	(59.456)
IRS	EUR (9.290.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Bank of America	25.08.2055	28.123	46.711
IRS	EUR (3.050.000)	Fund receives Fixed 2.780839%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2056	(96.325)	(96.325)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (3.210.000)	Fund receives Fixed 2.8166%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	15.08.2056	(73.802)	(73.802)
IRS	EUR (7.760.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.7044%	Bank of America	15.08.2056	387.570	387.570
IRS	EUR (8.050.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.85708%	Bank of America	15.08.2056	108.728	106.798
IRS	EUR (7.690.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.8886%	Bank of America	15.08.2056	43.794	43.794
IRS	EUR (1.360.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.9287%	Bank of America	15.08.2056	(5.356)	(5.356)
IRS	EUR (1.550.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.1107%	Bank of America	12.09.2064	330.280	330.280
IRS	EUR (1.150.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.16515%	Bank of America	21.02.2065	220.321	229.046
IRS	EUR (7.170.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.37921%	Bank of America	28.04.2065	1.031.215	1.002.949
IRS	EUR (2.650.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.82215%	Bank of America	30.01.2066	62.778	50.888
IRS	EUR (840.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.85252%	Bank of America	06.01.2075	260.502	255.952
IRS	EUR (360.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.94794%	Bank of America	14.02.2075	95.622	99.222
IRS	EUR (430.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.05695%	Bank of America	21.02.2075	100.101	104.004
IRS	EUR (4.690.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.105%	Bank of America	06.03.2075	1.061.278	1.063.437
IRS	EUR (260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.41604%	Bank of America	20.03.2075	29.236	33.880
IRS	EUR (8.250.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.41982%	Bank of America	26.03.2075	978.737	1.065.675
IRS	EUR (3.064.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 1.906%	Bank of America	21.04.2075	157.614	159.299
IRS	EUR (1.925.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.11%	Bank of America	18.05.2075	69.577	69.577
IRS	EUR (2.600.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.8504%	Bank of America	21.08.2075	(13.701)	(13.701)
IRS	BRL (52.052.571)	Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	(1.023.572)	(1.023.572)
IRS	BRL (1.182.227)	Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	(4.123)	(4.123)
IRS	CLP (292.313.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.3725%	Citibank	17.09.2027	732	732
IRS	USD (133.976.874)	Fund receives Fixed 4.051%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18.10.2025	(65.707)	(65.707)
IRS	USD (120.221.010)	Fund receives Fixed 4.2505%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	19.10.2025	(25.605)	(25.605)
IRS	USD (44.151.320)	Fund receives Fixed 3.75736%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	15.12.2025	(65.517)	(65.517)
IRS	ZAR (185.426.981)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(12.658)	(12.658)
IRS	PLN (37.773.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%	Goldman Sachs	19.09.2026	(78.918)	(78.918)
IRS	ZAR (35.977.164)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23.09.2026	(2.035)	(2.035)
IRS	BRL (25.389.000)	Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	04.01.2027	322	322
IRS	ZAR (49.868.504)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19.03.2027	(19.716)	(19.716)
IRS	JPY (2.620.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.00287%	Goldman Sachs	16.09.2027	3.589	3.589

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (24.987.735)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23.10.2027	(10.452)	(10.452)
IRS	USD (16.178.309)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	191.367	191.367
IRS	USD (16.178.309)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	200.650	200.650
IRS	USD (32.356.617)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	420.486	420.486
IRS	GBP (22.017.753)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20.06.2028	862.889	862.889
IRS	EUR (26.740.000)	Fund receives Fixed 2.00133%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2028	(7.499)	(13.742)
IRS	EUR (20.950.000)	Fund receives Fixed 2.11966%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	06.08.2028	1.047	10.168
IRS	JPY (2.703.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.027%	Goldman Sachs	15.09.2028	22.046	22.046
IRS	GBP (19.713.182)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.11.2028	291.097	291.097
IRS	GBP (19.586.616)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21.11.2028	293.717	293.717
IRS	BRL (18.621.600)	Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	(5.865)	(5.865)
IRS	EUR (6.790.000)	Fund receives Fixed 2.11707%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29.06.2029	(10.406)	(7.294)
IRS	USD (46.883.368)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19.02.2030	(240.008)	(240.008)
IRS	EUR (13.722.127)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04.06.2030	(72.589)	(72.589)
IRS	EUR (6.880.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.0753%	Goldman Sachs	08.08.2030	6.894	8.234
IRS	SEK (31.840.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.25982%	Goldman Sachs	19.08.2030	(476)	2.315
IRS	EUR (35.622.391)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 0.02%	Goldman Sachs	26.08.2031	5.503.768	5.503.768
IRS	USD (10.173.662)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 2.585%	Goldman Sachs	26.05.2032	542.979	542.979
IRS	USD (43.296.284)	Fund receives Fixed 3.4665%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04.10.2032	(82.883)	(82.883)
IRS	USD (20.566.870)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05.10.2032	(106.320)	(106.320)
IRS	EUR (27.400.157)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19.01.2033	(263.982)	(263.982)
IRS	USD (48.894.697)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12.05.2033	(1.089.938)	(1.089.938)
IRS	USD (43.844.519)	Fund receives Fixed 3.931%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	04.10.2033	1.102.061	1.102.061
IRS	EUR (10.710.000)	Fund receives Fixed 2.51084%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(96.194)	(93.390)
IRS	GBP (3.614.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.99593%	Goldman Sachs	06.08.2035	60.545	72.224
IRS	GBP (6.870.000)	Fund receives Fixed 4.00616%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07.08.2035	(103.120)	(129.789)
IRS	EUR (1.570.000)	Fund receives Fixed 2.66224%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25.08.2035	2.261	(355)
IRS	EUR (1.200.000)	Fund receives Fixed 2.97036%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	21.08.2045	(3.488)	7.775
IRS	JPY (907.666.228)	Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	06.03.2054	(1.307.705)	(1.307.705)
IRS	JPY (907.666.228)	Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11.03.2054	(1.305.872)	(1.305.872)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (2.890.000)	Fund receives Fixed 2.4538%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	27.06.2055	(55.355)	(67.802)
IRS	GBP (1.656.000)	Fund receives Fixed 4.48703%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	04.07.2055	(85.818)	(81.057)
IRS	GBP (400.000)	Fund receives Fixed 4.7208%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	19.08.2055	753	753
IRS	EUR (3.180.000)	Fund receives Fixed 2.8071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	22.08.2055	(16.770)	5.703
IRS	EUR (2.810.000)	Fund receives Fixed 2.87553%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	22.08.2055	(4.871)	2.421
IRS	EUR (3.110.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.93003%	Goldman Sachs	22.08.2055	9.664	(10.206)
IRS	EUR (2.260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.29148%	Goldman Sachs	29.06.2075	36.847	49.687
IRS	EUR (2.670.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.601%	Goldman Sachs	24.08.2075	3.536	(5.054)
IRS	PLN (16.357.131)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	1.664	1.664
IRS	EUR (2.472.249)	Fund receives Fixed 2.627079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	HSBC Bank	31.01.2030	(9.930)	42.461
IRS	PLN (6.782.557)	Fund receives Fixed 4.94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	60.182	60.182
IRS	CZK (73.807.964)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(54.327)	(54.328)
IRS	CZK (140.146.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(58.728)	(58.728)
IRS	CZK (26.089.232)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(7.199)	(7.199)
IRS	HUF (205.298.243)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(7.007)	(7.007)
IRS	USD (23.921.075)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	89.972	89.972
IRS	COP (73.094.485.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.62%	JP Morgan	05.11.2025	118.688	118.688
IRS	BRL (51.932.705)	Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(995.252)	(995.252)
IRS	COP (979.480.469)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.73%	Morgan Stanley	17.09.2026	132	132
IRS	BRL (51.988.598)	Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04.01.2027	(1.008.457)	(1.008.457)
IRS	COP (8.594.633.941)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.73%	Morgan Stanley	14.01.2030	(10.666)	(10.666)
IRS	COP (2.959.183.622)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.775%	Morgan Stanley	14.01.2030	(4.922)	(4.922)
IRS	COP (13.850.911.323)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.6444%	Morgan Stanley	04.04.2030	(2.689)	(2.689)
IRS	COP (13.236.311.358)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.343%	Morgan Stanley	17.09.2030	44.005	44.005
IRS	COP (16.692.235.876)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.64%	Morgan Stanley	17.09.2030	5.771	5.771
IRS	BRL (45.885.992)	Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(901.756)	(901.756)
IRS	BRL (348.300)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(6.649)	(6.649)
IRS	BRL (69.575.284)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(1.239.470)	(1.239.470)
IRS	USD (60.608.892)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.10.2033	(331.332)	(331.332)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (8.514)	The Fund receives the total return on QIAGEN NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2026	(2.083)	(394.837)
TRS	GBP 3.900	The Fund receives the total return on RELX PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	27.05.2026	(3.973)	181.495
TRS	USD 3.957.570	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	92.939	82.538
TRS	USD 11.418.534	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	(273.424)	(244.054)
TRS	USD 7.362.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	(179.068)	(153.540)
TRS	USD 4.703.660	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Bank of America	20.09.2025	(17.671)	8.077
TRS	USD 30.318	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Barclays	09.02.2026	(2.122)	213.136
TRS	EUR 17.000	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Barclays	26.02.2026	(8.531)	337.872
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on PDD Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	21.01.2026	1	120
TRS	USD 26.400	The Fund receives the total return on American Airlines Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	2.112	349.800
TRS	HKD (623.200)	The Fund receives the total return on Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(36.779)	(1.164.122)
TRS	HKD 4.700	The Fund receives the total return on Tencent Holdings Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	2.713	359.681
TRS	HKD 1.700	The Fund receives the total return on Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2026	2.530	98.364
TRS	HKD 6.400	The Fund receives the total return on Xiaomi Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2026	0	43.395
TRS	HKD 84.000	The Fund receives the total return on China Overseas Land & Investment Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	25.02.2026	(5.065)	149.905
TRS	USD (5.580)	The Fund receives the total return on Coinbase Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	25.02.2026	72.986	(1.698.943)
TRS	JPY (9.000)	The Fund receives the total return on Daiwa House Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	25.02.2026	6.914	(319.947)
TRS	HKD 16.400	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	25.02.2026	1.157	158.539

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	JPY 400	The Fund receives the total return on SCREEN Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	25.02.2026	(476)	30.947
TRS	JPY 100	The Fund receives the total return on Advantest Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	258	7.937
TRS	JPY (102.500)	The Fund receives the total return on ANA Holdings Inc. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	14.982	(2.070.000)
TRS	EUR 503	The Fund receives the total return on Christian Dior SE. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	20.194	287.643
TRS	JPY 200	The Fund receives the total return on Disco Corp. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(1.360)	56.224
TRS	JPY 800	The Fund receives the total return on Fast Retailing Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(14.794)	253.015
TRS	HKD 32.000	The Fund receives the total return on Haidilao International Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(1.150)	56.614
TRS	JPY 9.600	The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(653)	168.256
TRS	JPY (54.200)	The Fund receives the total return on Kansai Paint Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(7.738)	(917.888)
TRS	EUR (4.785)	The Fund receives the total return on Kering SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(105.544)	(1.287.468)
TRS	EUR 466	The Fund receives the total return on LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	18.817	277.742
TRS	JPY (260.600)	The Fund receives the total return on Nissan Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	8.150	(588.915)
TRS	EUR 5.500	The Fund receives the total return on Northern Data AG. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(513)	109.312
TRS	EUR 824.840	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(45.917)	395.737
TRS	JPY 200	The Fund receives the total return on Tokyo Electron Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	26.02.2026	(1.142)	28.098
TRS	HKD 36.500	The Fund receives the total return on China Galaxy Securities Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	02.04.2026	(6.088)	52.307

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	JPY 11.200	The Fund receives the total return on Komatsu Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	02.04.2026	(152)	383.613
TRS	HKD 14.000	The Fund receives the total return on Midea Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	02.04.2026	1.796	146.834
TRS	HKD (1.062.500)	The Fund receives the total return on Ping An Insurance Group Co of China Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	02.04.2026	177.207	(7.674.447)
TRS	HKD (990.000)	The Fund receives the total return on Wynn Macau Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	02.04.2026	(135.903)	(910.676)
TRS	HKD 25.650	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	27.05.2026	7.733	294.195
TRS	EUR 588	The Fund receives the total return on Prysmian SpA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	27.05.2026	494	51.700
TRS	HKD 41.200	The Fund receives the total return on Haier Smart Home Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	16.06.2026	4.546	138.698
TRS	HKD 3.500	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	16.06.2026	180	156.892
TRS	HKD 6.439	The Fund receives the total return on Meituan. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	14.07.2026	(15.696)	84.840
TRS	JPY 1.800	The Fund receives the total return on Mitsui & Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	14.07.2026	1.885	41.925
TRS	JPY (123.100)	The Fund receives the total return on Nagoya Railroad Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	14.07.2026	(12.135)	(1.408.926)
TRS	USD 457	The Fund receives the total return on Eli Lilly & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	15.122	335.584
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on Baidu Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	08.02.2028	1	94
TRS	USD 1	The Fund receives the total return on NetEase Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	08.02.2028	6	137
TRS	USD (64.488)	The Fund receives the total return on Vnet Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	08.02.2028	(54.815)	(555.887)
TRS	HKD 29.500	The Fund receives the total return on Alibaba Group Holding Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(9.083)	437.890

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	EUR 6.050	The Fund receives the total return on Atos SE. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	40.034	312.010
TRS	HKD 6.000	The Fund receives the total return on BYD Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	1.232	88.062
TRS	HKD 12.500	The Fund receives the total return on BYD Electronic International Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	1.379	66.040
TRS	HKD (5.518.900)	The Fund receives the total return on China Petroleum & Chemical Corp. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	84.966	(3.051.684)
TRS	HKD 11.500	The Fund receives the total return on China Resources Land Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(3.747)	45.088
TRS	EUR 358	The Fund receives the total return on Elia Group SA/NV. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	668	41.007
TRS	USD 14.000	The Fund receives the total return on Hon Hai Precision Industry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(3.401)	93.197
TRS	USD 1.317	The Fund receives the total return on Hyundai Motor Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	2.523	208.409
TRS	USD 1.000	The Fund receives the total return on Largan Precision Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(325)	78.673
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on NAVER Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(338)	5.863
TRS	USD 11.204	The Fund receives the total return on Samsung Electronics Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(4.597)	561.711
TRS	HKD 19.000	The Fund receives the total return on Sunny Optical Technology Group Co Ltd. The Fund pays the total return on HKD - Overnight Index Average (HONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	14.504	202.931
TRS	GBP 106.606	The Fund receives the total return on Synthomer PLC. The Fund pays the total return on GBP - 1D Sterling Overnight Index Average (SONIA), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(9.398)	88.245
TRS	USD 2.000	The Fund receives the total return on Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Merrill Lynch International	10.02.2028	(2.773)	75.893
TRS	USD (1.725)	The Fund receives the total return on HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 75 basis points.	Citibank	25.02.2026	(57.997)	(504.379)
TRS	EUR 824.840	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/ Milano. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 0-200 basis points.	Morgan Stanley	10.02.2028	11	11

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 37.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	949.443	851.171
TRS	USD 24.714.187	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	(638.584)	(575.016)
TRS	USD 2.232.600	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	9.443	(2.397)
TRS	USD 59.853	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	29.927	420.767
TRS	USD (6.205)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(21.618)	(221.146)
TRS	USD (5.815)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(36.542)	(353.959)
TRS	USD (13.721)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(19.733)	(278.948)
TRS	USD (1.892)	The Fund receives the total return on Informatica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(511)	(47.186)
TRS	USD 181.253	The Fund receives the total return on Flagstar Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	230.191	2.325.476
TRS	USD 609	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	2.509	8.910
TRS	USD (4.655)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(50.420)	(412.247)
TRS	EUR (31.770)	The Fund receives the total return on Vonovia SE. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	24.471	(1.027.037)
TRS	EUR 62.170	The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(4.353)	1.116.628
TRS	USD (480.000)	The Fund receives the total return on Grab Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	10.02.2028	(21.600)	(2.364.000)
TRS	USD 84.300	The Fund receives the total return on Iberdrola SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	10.02.2028	52.075	1.579.037
TRS	USD 5.284	The Fund receives the total return on SK Square Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	10.02.2028	36.620	566.313
TRS	USD 7.021.486	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	181.339	162.690
TRS	USD 29.195.918	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	(717.516)	(642.420)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (19.392)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(32.015)	(385.707)
TRS	JPY 758.900	The Fund receives the total return on Nissan Motor Co Ltd. The Fund pays the total return on JPY - Provisional 1D Overnight Tokyo Average Rate (TONA), plus or minus a spread in a range of 15-35 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(50.321)	1.714.993
TRS	USD 8.034.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	(192.166)	(170.197)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.684.477.163)					37.236.729	10.333.469

CDS: Credit Default Swaps  
IFS: Inflationsswaps  
IRS: Zinsswaps  
TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
5.291.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 960	09.09.2025	(26.655)	30.874
5.479.771	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.325	15.09.2025	(65.057)	180
61.633.772	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,195	08.10.2025	(458.861)	208.952
9.072.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 87	10.11.2025	(6.992)	12.150
320.000	Put	OTC EUR/CZK	Barclays	EUR 24,25	10.09.2025	(15.196)	13.367
17.000.000	Put	OTC GBP/USD	Barclays	GBP 1,3	19.09.2025	(70.085)	4.196
742.090	Call	OTC USD/CHF	Barclays	USD 0,87	22.09.2025	(62.954)	123
8.993.000	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(71.862)	70.227
369.600	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(2.318)	2.886
755.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 86	03.11.2025	(43.905)	47.903
12.997.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,155	11.09.2025	(63.748)	25.799
25.300.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,135	19.09.2025	(98.449)	13.320
12.610.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	29.10.2025	43.575	185.360
256.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,215	22.12.2025	(31.629)	58.794
2.184.000	Put	OTC USD/TRY	Citibank	USD 42,2	19.09.2025	7.957	29.779
1.396.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	31.10.2025	(269.055)	93.905
71.116.716	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 142	08.10.2025	(541.968)	266.327
6.340.000	Put	OTC CHF/JPY	Exchange Traded	CHF 161,5	14.11.2025	(99.606)	64
839.600	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,5	29.09.2025	(97.066)	105
11.767.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,17	29.10.2025	26.107	68.357
9.037.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,175	18.09.2025	(16.230)	47.029
11.819.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,16	25.09.2025	(1.558)	64.544
70.560.000	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,5	10.10.2025	356.032	2.558.435
4.314.000	Put	OTC USD/ZAR	Morgan Stanley	USD 17,7	11.09.2025	(37.056)	33.508
7.532.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19	16.10.2025	(50.613)	62.216
195.000	Put	OTC HUF/EUR	Morgan Stanley	EUR 388	07.11.2025	24.393	46.417
21.929.783	Call	OTC USD/CHF	Société Générale	USD 0,9	22.09.2025	(21.425)	-
7.358.000	Put	OTC USD/TWD	Standard Chartered Bank	USD 29,7	16.10.2025	(52.732)	25.153
2.173.000	Put	OTC CNH/INR	Standard Chartered Bank	CNH 11,9	10.02.2026	(22.201)	10.590
28.164.646	Call	OTC USD/CNH	UBS	USD 7,5	29.09.2025	(65.880)	25
71.780.000	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	16.10.2025	268.098	2.588.028

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
3.241.000	Put	OTC USD/TWD	UBS	USD 30,15	22.10.2025	(2.274)	13.056
35.205.807	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,5	10.04.2026	20.595	1.145.069
790	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 6.038,34	01.10.2025	(39.682)	17.710
3.400.000	Call	KOSPI 200	Bank of America	KRW 471,22	11.12.2025	(12.226)	9.041
3.400.000	Call	KOSPI 200	BNP Paribas	KRW 455,22	11.12.2025	(4.559)	17.301
210	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 23.864,96	30.12.2025	3.256	64.222
316	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 627	05.09.2025	(99.769)	16.590
344	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 626	05.09.2025	(99.252)	16.340
75	Call	Advanced Micro Devices Inc	Exchange Traded	USD 155	19.09.2025	26.338	90.375
328	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 8	19.09.2025	(6.635)	1.312
417	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(49.474)	46.912
79	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.100	19.09.2025	(38.837)	13.830
120	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.300	19.09.2025	1.515	64.071
292	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 150	19.09.2025	(7.327)	852
231	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 205	19.09.2025	(1.392)	12.468
346	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	19.09.2025	(68.083)	12.629
103	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(18.424)	17.871
140	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(55.426)	16.450
91	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	19.09.2025	(140.899)	10.784
42	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 530	19.09.2025	(36.213)	6.321
65	Call	NRG Energy Inc	Exchange Traded	USD 180	19.09.2025	(31.661)	1.560
113	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	103.208	192.100
209	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	19.09.2025	(68.814)	25.811
438	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 20	19.09.2025	(11.468)	5.256
290	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 18	19.09.2025	(12.245)	5.510
437	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2	19.09.2025	(2.476)	2.185
228	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	(158.626)	95.190
69	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	19.09.2025	(3.404)	17.940
206	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(90.180)	13.905
75	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 125	19.09.2025	(29.737)	3.000
290	Call	Warner Bros Discovery Inc	Exchange Traded	USD 14	19.09.2025	(5.141)	1.015
243	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(34.714)	21.506
231	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 5	19.09.2025	(745)	1.848
44	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	26.09.2025	(11.068)	7.906
98	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 104	26.09.2025	(11.365)	16.078
1.356	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	10.10.2025	(87.185)	93.225
76	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	54.369	102.410
329	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 225	17.10.2025	(10.602)	138.180
168	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 180	17.10.2025	(7.046)	6.862
564	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 225	17.10.2025	40.570	231.198
284	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	17.10.2025	(18.222)	28.542
424	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2,5	17.10.2025	(519)	2.120
290	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 4	17.10.2025	(3.402)	2.175
198	Call	Warner Bros Discovery Inc	Exchange Traded	USD 15	17.10.2025	(6.787)	1.089
54	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	31.10.2025	(23.537)	51.759
94	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 175	21.11.2025	9.191	81.310
146	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21.11.2025	(33)	5.840
883	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	12.12.2025	(45.589)	193.156

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
116	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.400	19.12.2025	105.095	231.902
116	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.900	19.12.2025	(1.134)	23.488
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 203.328.527)						(2.558.974)	9.765.883

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(5.291.000)	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1.000	09.09.2025	28.046	(4.272)
(5.479.771)	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	15.09.2025	36.931	(90)
(61.633.772)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	08.10.2025	156.789	(141.495)
(17.000.000)	Put	OTC GBP/USD	Barclays	GBP 1,28	19.09.2025	29.896	(358)
(25.300.000)	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,115	19.09.2025	35.147	(960)
(18.914.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	29.10.2025	(35.710)	(135.713)
(1.092.000)	Call	OTC USD/TRY	Citibank	USD 44	19.09.2025	14.239	(3.258)
(27.926.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	31.10.2025	315.123	(59.504)
(71.116.716)	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 151	08.10.2025	289.004	(168.502)
(2.198.000)	Put	OTC USD/BRL	JP Morgan	USD 5,51	04.09.2025	7.286	(37.553)
(70.560.000)	Call	OTC USD/HKD	JP Morgan	USD 7,75	10.10.2025	(139.631)	(353.160)
(6.340.000)	Put	OTC CHF/JPY	JP Morgan	CHF 157	14.11.2025	60.643	(4)
(35.181.000)	Call	OTC MXN/JPY	Morgan Stanley	MXN 7,85	24.09.2025	(9.666)	(24.804)
(7.358.000)	Call	OTC USD/TWD	Standard Chartered Bank	USD 30,5	16.10.2025	(29.438)	(71.967)
(71.780.000)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	16.10.2025	(41.869)	(352.677)
(35.205.807)	Call	OTC USD/HKD	UBS	USD 7,75	10.04.2026	(9.601)	(119.795)
(790)	Put	S&P 500 Index	Bank of America	USD 5.660,944	01.10.2025	16.762	(6.592)
(3.400.000)	Call	KOSPI 200	Bank of America	KRW 515,26	11.12.2025	3.488	(1.430)
(3.400.000)	Call	KOSPI 200	BNP Paribas	KRW 497,76	11.12.2025	2.669	(2.984)
(210)	Put	Nifty 50 Index	BNP Paribas	USD 21.404,66	30.12.2025	122	(10.728)
(648.290.000)	Call	30 year SOFR - 5 year SOFR	Deutsche Bank	USD 0,687	02.09.2025	44.531	(256.924)
(660)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 605	05.09.2025	59.870	(9.570)
(79)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 4.900	19.09.2025	24.540	(5.762)
(120)	Put	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.000	19.09.2025	2.080	(13.024)
(231)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 185	19.09.2025	(71)	(2.359)
(259)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	19.09.2025	25.614	(12.044)
(103)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	41.231	(22.917)
(140)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	42.484	(22.050)
(91)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 870	19.09.2025	53.165	(1.638)
(9)	Call	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.460	19.09.2025	23.039	(315)
(65)	Put	NRG Energy Inc	Exchange Traded	USD 140	19.09.2025	18.153	(17.712)
(220)	Call	Paramount Skydance Corp	Exchange Traded	USD 25	19.09.2025	1.931	(1.320)
(290)	Call	Paramount Skydance Corp	Exchange Traded	USD 22	19.09.2025	(2.820)	(5.365)
(228)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 310	19.09.2025	60.140	(18.012)
(171)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 240	19.09.2025	(23.209)	(95.332)
(69)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 585	19.09.2025	501	(4.037)
(75)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	19.09.2025	11.068	(2.850)
(243)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 75	19.09.2025	27.529	(6.318)
(32)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	11.950	(6.000)
(143)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 108,5	26.09.2025	27.708	(3.352)
(350)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 109,5	26.09.2025	32.270	(10.938)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(189)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110	26.09.2025	4.138	(10.336)
(196)	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 103,75	26.09.2025	10.743	(9.188)
(132)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	12.512	(33.396)
(282)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 190	17.10.2025	11.109	(19.335)
(284)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	12.883	(15.904)
(28)	Put	US Long Bond	Exchange Traded	USD 108	24.10.2025	613	(7.656)
(703)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	24.10.2025	201.502	(170.258)
(94)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 145	21.11.2025	8.251	(23.030)
(113)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	21.11.2025	(5.109)	(59.325)
(883)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,75	12.12.2025	70.304	(71.744)
(232)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.650	19.12.2025	(58.083)	(173.013)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 79.074.860)						1.480.797	(2.606.870)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 28.660.555	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.34% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	391.186	1.643.802
USD 28.660.555	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4.34% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	(759.483)	463.885
USD 28.660.555	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.35% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	425.354	1.660.624
USD 28.660.555	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4.35% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	(777.423)	457.847
USD 19.825.400	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 31/3/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 31/3/2028	BNP Paribas	29.03.2027	(266.480)	562.221
USD 19.825.400	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 31/3/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 31/3/2028	BNP Paribas	29.03.2027	(40.424)	788.278
USD 16.279.550	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.045% Fixed annually from 14/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2028	Citibank	12.04.2027	(51.241)	682.560
USD 16.279.550	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.045% Fixed annually from 14/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2028	Citibank	12.04.2027	(286.472)	447.329
USD 8.169.151	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0075% Fixed annually from 16/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 16/4/2028	Deutsche Bank	14.04.2027	(39.094)	328.313
USD 8.169.151	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0075% Fixed annually from 16/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 16/4/2028	Deutsche Bank	14.04.2027	(132.333)	235.075
GBP 437.184.457	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(1.700.716)	735.888
GBP 525.180.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	(811.821)	1.183.303
EUR 136.810.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.75% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/12/2026	Morgan Stanley	02.12.2025	198.455	473.707

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 140.000.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	(312.844)	94.086
USD 142.661.644	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	(204.630)	61.352
EUR 6.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	156.591	594.316
EUR 1.920.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	46.977	178.295
USD 52.855.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	(819.574)	257.777
USD 17.621.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.047% Fixed annually from 12/7/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 12/7/2028	Barclays	08.07.2027	27.500	745.115
USD 17.621.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.047% Fixed annually from 12/7/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 12/7/2028	Barclays	08.07.2027	(172.649)	544.966
USD 15.584.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	(91.506)	233.756
USD 142.566.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	(146.634)	117.037
USD 173.115.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 17/9/2025; and pays 1% Fixed 20/6/2025	Bank of America	17.09.2025	(153.764)	53.974
USD 36.099.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	(195.674)	205.302
USD 222.534.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	(184.307)	69.382
USD 5.830.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	Goldman Sachs	17.09.2025	(22.635)	6.224
EUR 6.429.113	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 19/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/8/2027	Barclays	17.08.2026	19.786	384.063
EUR 11.002.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	JP Morgan	17.09.2025	8.531	28.649
EUR 1.930.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 20/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/8/2027	BNP Paribas	18.08.2026	2.129	115.445
USD 28.486.728	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	(4.507)	8.881
USD 9.715.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(56.279)	207.042
GBP 185.910.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.67% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	(32.723)	375.690
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.216.400.881)				(5.986.704)	13.944.184

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (43.953.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.05% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/9/2026	Morgan Stanley	02.09.2025	146.094	
EUR (180.940.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.15% Fixed annually from 12/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 12/9/2026	JP Morgan	10.09.2025	162.567	(25.853)
USD (131.798.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.23% Fixed annually from 16/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2026	Bank of America	12.09.2025	282.077	(149.562)
USD (222.534.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 17/9/2025; and pays 1% Fixed 20/6/2025	Bank of America	17.09.2025	70.944	(22.520)
USD (5.830.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	Goldman Sachs	17.09.2025	3.742	(689)
EUR (5.501.000)	Fund writes a call option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed 20/6/2025; and pays Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 17/9/2025	JP Morgan	17.09.2025	5.048	(2.461)
USD (173.115.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 17/9/2025; and pays 1% Fixed 20/6/2025	Bank of America	17.09.2025	60.383	(17.519)
USD (28.486.728)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 17/9/2025; and pays 1% Fixed 20/6/2025	Bank of America	17.09.2025	820	(2.883)
USD (208.840.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	121.322	(259.812)
USD (280.135.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	Goldman Sachs	22.09.2025	360.674	(90.344)
EUR (52.695.500)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.5% Fixed annually from 29/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/9/2026	Deutsche Bank	25.09.2025	101.647	(22.470)
USD (259.720.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.08% Fixed annually from 30/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/9/2026	Citibank	26.09.2025	345.986	(130.600)
USD (142.035.698)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 1/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/10/2026	Goldman Sachs	29.09.2025	187.288	(71.927)
USD (104.969.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 2/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2026	Deutsche Bank	30.09.2025	247.187	(78.217)
USD (19.495.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 17/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2026	Barclays	15.10.2025	60.808	(3.721)
CZK (162.480.089)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 30/10/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 30/4/2026	JP Morgan	27.10.2025	10.701	(29.208)
USD (36.099.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	80.795	(35.788)
USD (17.653.797)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 14/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2026	Barclays	12.11.2025	10.856	(9.269)
USD (89.650.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 18/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2026	Goldman Sachs	14.11.2025	(21.457)	(292.200)
USD (113.505.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/11/2026	JP Morgan	18.11.2025	(82.415)	(386.041)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (28.055.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 21/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 21/11/2026	JP Morgan	19.11.2025	(16.984)	(81.511)
GBP (185.910.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	17.630	(140.223)
GBP (185.910.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.77% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	22.536	(228.025)
USD (112.773.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Morgan Stanley	20.11.2025	(35.560)	(331.589)
USD (122.783.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.07% Fixed annually from 25/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2026	Goldman Sachs	21.11.2025	(73.696)	(389.862)
USD (52.855.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.15% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	252.574	(26.666)
EUR (136.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 1.9% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/12/2026	Morgan Stanley	02.12.2025	(107.365)	(270.014)
EUR (136.810.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/12/2026	Morgan Stanley	02.12.2025	(47.257)	(156.733)
USD (140.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	138.521	(9.538)
USD (140.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	214.473	(32.655)
USD (142.661.644)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	77.594	(6.955)
USD (142.661.644)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	166.625	(36.208)
USD (7.791.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	21.294	(18.363)
USD (15.584.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	61.743	(86.717)
GBP (437.184.457)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	1.271.674	(253.636)
GBP (437.184.457)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	593.321	(154.230)
USD (142.566.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.15% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	54.792	(37.277)
USD (142.566.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	97.549	(69.776)
GBP (525.180.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	789.039	(306.619)
GBP (525.180.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.8% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	488.339	(145.595)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (9.715.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(21.282)	(140.986)
USD (9.715.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	47.557	(137.763)
EUR (6.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(73.710)	(285.153)
EUR (6.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(112.896)	(420.788)
EUR (1.920.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(22.113)	(85.546)
EUR (1.920.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(33.869)	(126.236)
EUR (6.429.113)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(8.386)	(137.087)
EUR (6.429.113)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(16.194)	(260.802)
EUR (1.930.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(993)	(41.266)
EUR (1.930.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 20/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 20/2/2027	BNP Paribas	18.08.2026	(1.431)	(78.439)
USD (46.270.800)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.927% Fixed annually from 13/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2028	Citibank	11.08.2027	62.277	(1.722.619)
USD (46.270.800)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.927% Fixed annually from 13/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2028	Citibank	11.08.2027	102.099	(1.682.797)
USD (82.259.200)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0425% Fixed annually from 20/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/8/2028	Bank of America	18.08.2027	(332.959)	(3.475.260)
USD (82.259.200)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0425% Fixed annually from 20/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/8/2028	Bank of America	18.08.2027	458.265	(2.684.036)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.455.179.524)				6.188.274	(15.692.054)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Fixed Income Global Opportunities Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettover- mögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 3.137.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.715.371	0,03
USD 823.033.230	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	742.621.402	9,12
USD 71.967.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	69.231.295	0,85
USD (357.543.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(343.533.808)	(4,22)
USD 699.181.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	702.629.060	8,63
USD 606.103.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	618.869.426	7,60
USD 69.405.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	69.866.202	0,86
USD (538.069.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(516.482.027)	(6,34)
TBA - insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 3.065.948.590)		1.345.916.921	16,53

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Future Of Transport Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>				<b>Luxemburg</b>			
2.223.621	Lynas Rare Earths*	20.155.440	2,73	757.619	InPost*	11.043.393	1,49
<b>Kanada</b>				<b>Niederlande</b>			
743.424	Element Fleet Management	19.784.520	2,68	146.592	NXP Semiconductors	34.929.942	4,73
805.636	Sigma Lithium	5.310.272	0,72	<b>Südkorea</b>			
				320.584	Kia	24.311.459	3,29
				119.691	LG Chem	23.805.820	3,22
				48.117.279			
				6,51			
<b>Kaimaninseln</b>				<b>Schweden</b>			
7.330.000	Geely Automobile	18.306.952	2,48	645.090	Epiroc	13.493.322	1,83
5.986.000	Yadea	10.356.750	1,40	1.189.170	Hexagon	13.298.192	1,80
				26.791.514			
				3,63			
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
				1.652.379	Auto Trader*	17.863.243	2,42
				3.170.578	Trainline	11.505.023	1,55
				29.368.266			
				3,97			
<b>Chile</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
338.459	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	15.910.958	2,15	161.757	AECOM	20.230.948	2,74
<b>China</b>				72.391	Albemarle*	6.243.724	0,84
1.293.840	BYD	20.664.186	2,80	73.034	Analog Devices	18.467.377	2,50
870.784	Contemporary Amperex Technology	37.340.600	5,05	53.320	Cadence Design Systems	18.693.459	2,53
				231.678	General Motors	13.511.461	1,83
				176.674	Marvell Technology	11.459.075	1,55
				21.816	Monolithic Power Systems*	18.573.270	2,51
<b>Dänemark</b>				272.819	ON Semiconductor	13.736.437	1,86
107.897	DSV	23.889.060	3,23	121.576	Rogers	9.571.678	1,30
<b>Frankreich</b>				36.821	Synopsys	22.316.472	3,02
78.326	Schneider Electric	19.356.133	2,62	361.452	Uber Technologies	33.343.947	4,51
201.680	Vinci	27.279.442	3,69	509.324	Verra Mobility	12.794.219	1,73
				198.942.067			
				26,92			
<b>Deutschland</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
317.688	Infineon Technologies	13.091.450	1,77	696.850.793			
<b>Irland</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
63.978	Eaton	22.525.374	3,05	696.850.793			
171.241	TE Connectivity Plc	35.388.665	4,79	94,30			
				696.850.793			
				94,30			
<b>Japan</b>				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
604.300	NIDEC CORP*	12.994.148	1,76	696.850.793			
1.133.700	Renesas Electronics	13.340.143	1,81	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
937.300	Toyota Motor	17.974.610	2,43	42.120.033			
				5,70			
				44.308.901			
				6,00			
<b>Jersey</b>				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
173.849	Aptiv Plc	13.989.629	1,89	738.970.826			
				100,00			

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	33.724.640	USD	4.703.492	BNY Mellon	12.09.2025	34.443
USD	172.738	CNY	1.236.912	BNY Mellon	12.09.2025	(1.034)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33.409

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Future Of Transport Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	133.306.122	USD	155.454.029	BNY Mellon	12.09.2025	220.562
USD	4.936.917	EUR	4.232.177	BNY Mellon	12.09.2025	(5.410)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						215.152
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	4.111.229	USD	5.530.251	BNY Mellon	12.09.2025	7.897
USD	263.573	GBP	195.826	BNY Mellon	12.09.2025	(221)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.676
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	3.975.976	USD	3.101.793	BNY Mellon	12.09.2025	(5.015)
USD	95.020	SGD	121.909	BNY Mellon	12.09.2025	68
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.947)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 174.398.959)						251.290

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	27,00
Technologie	22,28
Zyklische Konsumgüter	21,17
Grundstoffe	10,96
Kommunikation	8,48
Basiskonsumgüter	4,41
Sonstiges Nettovermögen	5,70
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
<b>Irland</b>							
3.758.992	iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF <sup>^</sup>	22.196.106	0,14	601.410	Cameco <sup>^</sup>	47.210.685	0,29
150.000	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>^</sup>	6.841.500	0,04	102.816	Canadian National Railway	9.938.380	0,06
		29.037.606	0,18	284.189	Canadian Natural Resources	9.025.251	0,06
<b>Vereinigte Staaten</b>							
715.574	SPDR Gold Shares <sup>^</sup>	225.935.335	1,36	414.874	Cenovus Energy	7.037.002	0,04
		254.972.941	1,54	71.956	Eldorado Gold	1.743.494	0,01
				28.427	Fortis <sup>^</sup>	1.409.745	0,01
				2.692	Franco-Nevada	497.557	0,00
				39.152	Kinross Gold	799.807	0,00
				590.089	Lionsgate Studios Corp	3.782.471	0,02
				26.463	Nutrien	1.541.969	0,01
				21.278	Power of Canada	899.962	0,00
				21.894	Starz Entertainment Corp <sup>^</sup>	292.504	0,00
				79.201	Sun Life Financial <sup>^</sup>	4.635.099	0,03
				802.667	Suncor Energy <sup>^</sup>	33.517.501	0,20
				128.701	TC Energy	6.699.579	0,04
				167.184	Teck Resources	5.681.197	0,03
				27.222	Thomson Reuters <sup>^</sup>	4.840.883	0,03
						168.864.287	1,02
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>							
<b>Australien</b>				<b>Kaimaninseln</b>			
542.179	BHP	15.318.936	0,09	43.984	Accelerant Holdings 'A'	850.651	0,01
23.365	CSL	3.245.693	0,02	120.000	Airtac International Group	3.076.087	0,02
133.234	Fortescue	1.673.964	0,01	98.510	Alibaba ADR <sup>^</sup>	12.901.855	0,08
36.230	IREN Ltd	1.009.730	0,01	144.493	Bullish	8.824.187	0,05
39.388	Macquarie	5.779.340	0,03	1.294.000	Geely Automobile	3.231.814	0,02
217.519	Telix Pharmaceuticals Ltd <sup>^</sup>	2.071.214	0,01	578.000	Haidilao International <sup>^</sup>	1.021.750	0,01
898.829	Transurban <sup>^</sup>	8.564.380	0,05	466.600	JD.com	7.005.043	0,04
324.896	Woolworths	6.110.385	0,04	64.680	Lavoro (Wts 27/12/2027)	2.264	0,00
221.312	Worley	2.116.604	0,02	343.300	NetEase	9.324.408	0,05
		45.890.246	0,28	376.400	Pop Mart International	15.519.296	0,09
<b>Österreich</b>				<b>China</b>			
6.719	Raiffeisen Bank International	222.539	0,00	2.057.000	BYD <sup>^</sup>	29.937.517	0,18
<b>Belgien</b>				<b>Kolumbien</b>			
21.487	Elia <sup>^</sup>	2.461.248	0,02	13.902	Grupo Cibest SAADR	694.544	0,01
<b>Bermuda</b>				<b>Dänemark</b>			
17.295	Arch Capital	1.586.816	0,01	35.409	Coloplast	3.413.844	0,02
406.829	Invesco	8.974.648	0,05	160.801	DSV	35.602.331	0,22
		10.561.464	0,06	15.192	Genmab	3.797.117	0,02
<b>Brasilien</b>				<b>Czech Republic</b>			
3.126.188	B3 - Brasil Bolsa Balcao	7.605.360	0,05	13.137	Komerční Banka	643.856	0,01
2.991.984	Banco Bradesco	9.250.461	0,05	46.927	Moneta Money Bank	344.878	0,00
1.770.339	Banco do Brasil	6.911.242	0,04			988.734	0,01
705.387	BB Seguridade Participacoes	4.239.368	0,03				
576.230	Eneva SA	1.610.316	0,01				
895.179	Gerdau	2.754.449	0,02				
38.506	Localiza Rent a Car	257.790	0,00				
1.584.913	Lojas Renner	4.745.102	0,03				
50.949	Rede D'Or Sao Luiz	368.177	0,00				
170.963	Rumo	464.514	0,00				
48.698	Vale	500.764	0,00				
		38.707.543	0,23				
<b>Kanada</b>							
18.361	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	2.586.621	0,02				
474.144	Algoma Steel <sup>^</sup>	2.361.238	0,02				
222.311	Alimentation Couche-Tard Inc	11.205.742	0,07				
498.563	Barrick Mining Corp <sup>^</sup>	13.157.600	0,08				

<sup>^</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
438.947	Novo Nordisk	24.639.562	0,15		<b>Guernsey</b>		
11.287	Pandora	1.573.883	0,01	381.174	Genius Sports*	4.848.533	0,03
353.585	Vestas Wind Systems	7.109.863	0,04		<b>Hongkong</b>		
		76.136.600	0,46	172	AlA	1.603	0,00
	<b>Finnland</b>			510.000	Techtronic Industries	6.515.278	0,04
54.043	Elisa	2.878.553	0,02			6.516.881	0,04
60.122	Kone	3.755.249	0,02		<b>Ungarn</b>		
316.049	Sampo	3.629.433	0,02	22.535	OTP Bank	1.962.024	0,01
		10.263.235	0,06		<b>Indien</b>		
	<b>Frankreich</b>			21.154	Axis Bank	250.552	0,00
4.603	Air Liquide	950.831	0,01	22.250	Bajaj Finance, Ltd.	221.115	0,00
53.444	AXA	2.484.892	0,01	9.640	Eicher Motors	666.722	0,01
102.422	Bouygues	4.382.026	0,03	196.287	GAIL India	384.775	0,00
246.110	Carrefour	3.557.251	0,02	40.915	Hindustan Aeronautics	2.008.673	0,01
431.745	Cie de Saint-Gobain	46.859.698	0,28	20.019	ICICI Bank	317.001	0,01
235.706	Dassault Systemes	7.388.663	0,04	160.348	Infosys	2.664.011	0,02
46.849	Eiffage	5.814.696	0,04	479.852	ITC	2.227.800	0,01
446.285	Engie	9.166.724	0,06	57.846	Tata Consultancy Services	2.018.789	0,01
217.486	EssilorLuxottica	66.246.209	0,40			10.759.438	0,07
22.611	Hermes International	55.520.673	0,33		<b>Indonesien</b>		
4.771	L'Oreal	2.232.765	0,01	2.866.000	Astra International	954.543	0,01
37.789	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	22.522.701	0,14	7.513.400	Bank Mandiri Persero	2.152.671	0,01
455.387	Orange	7.373.995	0,05	2.387.739	Bank Syariah Indonesia	392.065	0,00
16.293	Safran	5.424.904	0,03	16.589.600	Ciputra Development	1.018.031	0,01
384.264	Sanofi	38.051.411	0,23	6.331.700	Mitra Adiperkasa	462.292	0,00
9.703	Schneider Electric	2.397.832	0,01	1.789.700	Telkom Indonesia Persero	339.145	0,00
51.180	Sodexo*	3.082.047	0,02			5.318.747	0,03
18.855	Thales	4.953.261	0,03		<b>Irland</b>		
31.773	Vivendi	113.393	0,00	55.994	Accenture	14.449.251	0,09
		288.523.972	1,74	500.725	CRH	56.281.490	0,34
	<b>Deutschland</b>			72.285	Flutter Entertainment PLC	22.161.135	0,13
42.390	Allianz	17.873.953	0,11	698.044	Medtronic	64.694.718	0,39
137.886	Bayer	4.504.949	0,03	38.414	TE Connectivity Plc	7.938.637	0,05
397.887	E.ON	7.093.004	0,04	226.059	Trane Technologies	94.978.689	0,57
31.874	Evonik Industries*	617.868	0,00			260.503.920	1,57
21.732	Merck	2.759.420	0,01		<b>Israel</b>		
134.347	MTU Aero Engines*	59.909.298	0,36	185.224	Teva Pharmaceutical Industries	3.374.781	0,02
39.982	Northern Data	794.636	0,00		<b>Italien</b>		
42.976	RWE	1.720.320	0,01	1.170.426	Banca Monte dei Paschi di Siena*	10.707.642	0,06
202.333	SAP	54.912.635	0,33	152.485	BPER Banca	1.573.501	0,01
103.474	Siemens Energy	10.892.485	0,07	165.092	FinecoBank Banca Fineco	3.618.352	0,02
58.108	Symrise	5.620.499	0,04	13.943.245	Intesa Sanpaolo	87.171.541	0,53
79.706	Vonovia	2.576.677	0,02	120.527	Leonardo	6.882.541	0,04
		169.275.744	1,02	192.064	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	4.617.452	0,03
	<b>Griechenland</b>			1.435.603	UniCredit	110.460.410	0,67
89.384	Athens International Airport	1.118.263	0,01			225.031.439	1,36
41.721	Hellenic Telecommunications Organization	780.021	0,01		<b>Japan</b>		
53.566	National Bank of Greece	738.917	0,00	58.600	Advantest*	4.528.484	0,03
29.643	OPAP	667.335	0,00	153.400	Asahi Intecc	2.620.418	0,02
		3.304.536	0,02	462.500	Asahi Kasei	3.773.229	0,02
				29.900	Bridgestone	1.351.669	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
263.700	Canon*	7.714.860	0,04	102.600	Yaskawa Electric*	2.022.150	0,01
1.207.200	Dai-ichi Life	9.918.426	0,06			273.265.258	1,65
190.506	Daiichi Sankyo*	4.514.044	0,03		<b>Jersey</b>		
10.188	Daikin Industries*	1.277.525	0,01	69.276	Aptiv Plc	5.574.640	0,03
278.500	Daiwa*	2.160.987	0,01	67.045	Experian	3.457.827	0,02
50.300	Ebara	1.036.607	0,01	45.791	Wizz Air*	843.737	0,01
1.804.000	ENEOS*	10.711.044	0,06			9.876.204	0,06
5.900	Fast Retailing*	1.841.280	0,01		<b>Kasachstan</b>		
192.886	FUJIFILM*	4.566.201	0,03	12.938	Kaspi.KZ JSC ADR	1.186.738	0,01
31.200	GMO Payment Gateway*	1.797.869	0,01		<b>Luxemburg</b>		
473.500	Idemitsu Kosan*	3.139.015	0,02	921.784	B&M European Value Retail SA	2.995.974	0,02
128.600	Isetan Mitsukoshi*	2.159.342	0,01	92.860	Coreweave Convert Usd Npv	9.202.890	0,05
443.500	Japan Exchange*	4.657.888	0,03	10.005	Spotify Technology*	6.768.783	0,04
466.200	Japan Post*	4.752.984	0,03			18.967.647	0,11
1.252.700	Japan Post Bank	15.743.522	0,10		<b>Malaysia</b>		
531.900	Japan Tobacco	16.953.886	0,10	212.100	CIMB	372.849	0,00
142.100	Kakaku.com*	2.659.708	0,01	906.800	Frontken	917.484	0,01
127.680	Kansai Paint*	2.149.606	0,01			1.290.333	0,01
333.200	Kawasaki Kisen Kaisha*	5.095.355	0,03		<b>Mexiko</b>		
217.900	KDDI	3.758.347	0,02	2.077.084	Cemex	1.891.802	0,01
37.400	Keyence	14.286.954	0,08	47.078	Fomento Economico Mexicano	412.279	0,01
193.300	Komatsu*	6.524.805	0,04	48.164	Grupo Aeroportuario del Sureste	1.574.406	0,01
219.100	Kuraray*	2.624.832	0,02	887.322	Grupo Financiero Banorte	8.101.203	0,05
1.880.400	LY Corp	5.992.497	0,04	131.789	Grupo Mexico	875.202	0,00
342.100	Mazda Motor*	2.268.481	0,02	26.366	Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV	330.699	0,00
177.800	MISUMI*	2.698.045	0,02			13.185.591	0,08
79.400	Mitsubishi	1.797.023	0,01		<b>Niederlande</b>		
442.722	Mitsubishi UFJ Financial*	6.700.112	0,04	215.785	Airbus	45.178.615	0,27
54.200	MS&AD Insurance	1.261.591	0,01	12.533	Argenx	8.822.783	0,05
953.000	Murata Manufacturing*	15.534.301	0,09	4.114	Argenx ADR	2.894.405	0,02
284.100	Nexon	6.449.531	0,04	112.858	ASML	84.584.711	0,51
216.200	NIDEC CORP*	4.648.907	0,03	29.554	Ferrari*	14.089.564	0,08
169.600	Nikon*	1.903.020	0,01	510.083	ING Groep	12.123.122	0,07
53	Nippon Paint	386	0,00	27.369	Koninklijke Vopak*	1.324.273	0,01
43.200	Nippon Steel	914.205	0,01	92.620	NXP Semiconductors	22.069.494	0,13
192.600	Nippon Yusen	6.936.697	0,04	209.694	Prosus	12.933.623	0,08
96.800	Nissan Chemical*	3.416.458	0,02	148.152	STMicroelectronics	4.043.283	0,02
518.600	Nomura	3.685.176	0,02	48.065	Wolters Kluwer	6.091.833	0,04
211.600	Obayashi*	3.446.266	0,02			214.155.706	1,28
584.100	Olympus	6.824.320	0,04		<b>Norwegen</b>		
128.128	Rakus	2.288.886	0,01	72.131	DNB Bank	1.904.621	0,01
446.000	Rakuten Inc	2.752.525	0,02	209.034	Kongsberg Gruppen ASA	6.254.174	0,04
23.000	Rohto Pharmaceutical*	392.805	0,00	227.209	Telenor	3.792.581	0,02
180.255	Santen Pharmaceutical*	1.916.012	0,01			11.951.376	0,07
453.600	Shimizu*	6.089.730	0,04		<b>Philippinen</b>		
61.200	Socionext*	1.165.440	0,01	1.217.100	Ayala Land	597.618	0,01
61.400	SoftBank*	6.616.002	0,04	2.675.400	Bloomberry Resorts	144.979	0,00
194.300	Sumitomo Mitsui Financial*	5.268.086	0,03	521.620	DigiPlus Interactive Corp	210.039	0,00
559.900	Suzuki Motor	7.399.064	0,05				
149.800	TOTO	3.868.675	0,02				
367.700	Toyota Motor	7.051.386	0,04				
196.600	Toyota Tsusho	5.242.914	0,03				
82.922	Trend Micro	4.395.680	0,03				

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
62.850	International Container Terminal Services	530.448	0,00	2.145.062	Banco de Sabadell	8.053.416	0,05
373.630	Metropolitan Bank & Trust	457.281	0,00	481.053	Bankinter	7.113.097	0,04
		1.940.365	0,01	1.581.729	CaixaBank	15.664.781	0,10
	<b>Polen</b>			950.306	Cellnex Telecom	33.770.694	0,20
336	LPP*	1.599.303	0,01	97.223	Industria de Diseno Textil	4.829.029	0,03
51.992	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	1.011.226	0,01	321.863	Repsol	5.266.333	0,03
391.815	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	6.520.975	0,04			98.104.269	0,59
		9.131.504	0,06		<b>Schweden</b>		
	<b>Portugal</b>			36.533	Assa Abloy	1.294.703	0,01
35.469	Jeronimo Martins SGPS	878.382	0,01	362.144	Atlas Copco	5.789.468	0,03
	<b>Rumänien</b>			41.984	EQT	1.516.189	0,01
119.622	Banca Transilvania SA	755.464	0,01	68.220	Evolution*	5.894.679	0,04
	<b>Saudi-Arabien</b>			19.454	Intrum	100.484	0,00
95.184	Al Rajhi Bank	2.389.609	0,02	119.628	Investor	3.680.601	0,02
2.248	Elm	513.739	0,00	311.187	SSAB*	1.764.387	0,01
102.466	Etihad Etisalat	1.746.354	0,01	171.254	SSAB	995.161	0,01
22.655	Rasan Information Technology Co	601.361	0,01	190.945	Volvo	5.867.774	0,03
25.888	Saudi Basic Industries	420.862	0,00			26.903.446	0,16
37.665	Saudi National Bank	349.525	0,00		<b>Schweiz</b>		
69.033	Yanbu National Petrochemical	604.556	0,00	30.606	ABB	2.063.244	0,01
		6.626.006	0,04	76.113	Alcon	6.073.594	0,04
	<b>Singapur</b>			5.301	Belimo	5.823.588	0,04
176.262	UOL	1.022.073	0,00	16.230	Geberit*	11.889.368	0,07
	<b>Südafrika</b>			69.386	Holcim	5.808.788	0,03
1.196.950	FirstRand	5.070.024	0,03	12.834	Kuehne + Nagel International*	2.632.387	0,02
387.391	Harmony Gold Mining Co. Ltd.	5.066.413	0,03	88.403	Logitech International	9.133.508	0,06
52.008	Kumba Iron Ore*	938.760	0,01	119.035	Nestle	11.217.969	0,07
179.278	Mr Price	2.108.655	0,01	241.870	Novartis	30.587.333	0,18
132.677	Valterra Platinum Ltd*	6.051.216	0,04	13.484	Partners	18.668.114	0,11
49.632	Vodacom	397.364	0,00	17.823	Roche	5.813.938	0,04
		19.632.432	0,12	1	Sandoz	63	0,00
	<b>Südkorea</b>			22.282	SGS	2.279.850	0,01
71.077	GS Engineering & Construction	951.508	0,01	141.396	UBS	5.720.926	0,03
9.702	HD Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.	3.618.207	0,02	11.123	Zurich Insurance	8.109.329	0,05
13.673	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	2.093.363	0,01			125.821.999	0,76
26.153	HD HYUNDAI MIPO	3.843.851	0,02		<b>Taiwan</b>		
11.374	HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	3.320.841	0,02	129.000	Accton Technology	4.249.215	0,03
18.235	KB Financial	1.417.070	0,01	56.000	ASE Technology	274.635	0,00
20.750	Krafton	4.884.760	0,03	36.000	ASMedia Technology	1.929.577	0,01
43.251	KT&G	4.179.355	0,02	36.000	ASPEED Technology	5.830.556	0,04
16.282	Misto Holdings Corp	488.916	0,00	31.000	eMemory Technology	2.073.334	0,01
60.363	NAVER	9.295.183	0,06	218.691	Genius Electronic Optical	3.237.998	0,02
190.850	Samsung Electronics	9.538.434	0,06	43.000	Global Unichip	1.857.081	0,01
26.501	SK Hynix	5.045.210	0,03	128.000	International Games System	3.194.617	0,02
		48.676.698	0,29	41.000	King Slide Works	4.036.752	0,02
	<b>Spanien</b>			106.340	MediaTek	4.737.466	0,03
1.297.735	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	23.406.919	0,14	383.954	Realtek Semiconductor	6.695.226	0,04
				3.655.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	137.748.419	0,83
				22.844	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR*	5.308.032	0,03
						181.172.908	1,09

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Thailand</b>				95.021	Amentum Holdings Inc <sup>*</sup>	2.393.579	0,01
967.900	CP ALL	1.313.371	0,01	20.201	Amgen	5.814.656	0,04
973.400	Krungthai Card	818.804	0,01	111.699	Amphenol	12.270.135	0,07
1.675.900	True NVDR	588.732	0,00	41.019	Analog Devices	10.372.064	0,06
		2.720.907	0,02	347.789	Apollo Global Management <sup>*</sup>	47.511.455	0,29
<b>Türkei</b>				1.446.071	Apple	336.327.194	2,03
1.023.230	Akbank TAS	1.707.052	0,01	57.148	Applied Materials	9.254.547	0,06
4.447.568	Turkiye Is Bankasi	1.630.965	0,01	100.051	Archer-Daniels-Midland	6.300.211	0,04
		3.338.017	0,02	634.400	AT&T	18.495.932	0,11
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				6.308	Atmos Energy	1.046.245	0,01
148.016	Abu Dhabi Commercial Bank	610.117	0,00	125.812	Autodesk	39.566.616	0,24
583.250	Air Arabia	598.653	0,00	86.291	Ball	4.535.455	0,03
301.028	Aldar Properties	788.426	0,01	2.536.852	Bank of America	128.554.975	0,78
885.731	Borouge	641.449	0,00	4.953	Booking	27.861.269	0,17
125.369	Emaar Development	503.455	0,00	930.150	Boston Scientific	97.842.479	0,59
635.330	Emaar Properties	2.490.811	0,02	198.857	Bristol-Myers Squibb	9.388.039	0,06
		5.632.911	0,03	667.392	Broadcom	199.690.360	1,21
<b>Vereinigtes Königreich</b>				67.393	Cadence Design Systems	23.627.312	0,15
136.706	Admiral	6.669.411	0,04	70.103	Caesars Entertainment	1.912.760	0,01
33.156	AstraZeneca	5.285.002	0,03	541.563	Capital One Financial	122.609.863	0,74
3.956.672	BAE Systems	93.984.663	0,57	249.222	CarMax Inc	15.571.391	0,09
546.271	BP PLC	3.210.662	0,02	109.121	Carrier Global	7.201.440	0,04
104.024	British American Tobacco	5.856.812	0,04	107.621	Centene	3.103.790	0,02
154.742	Bunzl <sup>*</sup>	5.277.441	0,03	54.298	Century Communities	3.572.265	0,02
1.876.055	Compass	63.653.928	0,38	127.166	CF Industries	11.049.454	0,07
266.793	Fresnillo	6.378.584	0,04	12.906	Charles River Laboratories International	2.119.552	0,01
418.785	GSK	8.218.682	0,05	14.367	Charter Communications <sup>*</sup>	3.802.083	0,02
102.664	Imperial Brands	4.329.649	0,03	28.807	Cheniere Energy	6.985.409	0,04
1.600.327	J Sainsbury <sup>*</sup>	6.479.615	0,04	415.898	Chevron <sup>*</sup>	66.901.353	0,40
12.173	Lion Finance Group PLC	1.200.218	0,01	198.324	Chipotle Mexican Grill	8.363.323	0,05
3.517.855	Lloyds Banking	3.760.374	0,02	917.519	Cisco Systems	63.336.337	0,38
869.752	Marks & Spencer	4.062.805	0,02	1.359.791	Citigroup	131.219.832	0,79
5.775.790	National Grid	81.103.376	0,49	357.929	Citigroup Capital XIII	10.709.236	0,06
1.013.463	NatWest	6.922.204	0,04	175.476	Coca-Cola	12.044.673	0,07
484.782	Prudential	6.445.301	0,04	8.038	Coinbase Global Inc	2.447.330	0,02
1.175.788	RELX	54.717.790	0,33	10.009	Comerica	708.637	0,00
4.166.395	Rolls-Royce	60.019.546	0,36	59.519	CommScope	961.232	0,00
30.584	Royalty Pharma Plc 'A'	1.091.849	0,01	1.084.450	Confluent <sup>*</sup>	21.699.844	0,13
366.556	Schroders	1.880.628	0,01	453.167	Core Scientific Inc <sup>*</sup>	6.403.250	0,04
2.479.986	Shell <sup>*</sup>	91.907.418	0,55	140.466	Costco Wholesale	132.793.747	0,80
69.975	St James's Place	1.196.540	0,01	26.344	CrowdStrike	11.464.909	0,07
		523.652.498	3,16	50.570	CVS Health <sup>*</sup>	3.689.081	0,02
<b>Vereinigte Staaten</b>				106.781	Danaher	22.076.972	0,13
24.645	Abbott Laboratories	3.254.619	0,02	25.537	DaVita Inc <sup>*</sup>	3.501.633	0,02
32.151	AbbVie	6.722.131	0,04	22.046	Deckers Outdoor	2.654.118	0,02
75.238	Adobe	26.692.937	0,16	554.403	Delta Air Lines <sup>*</sup>	34.345.266	0,20
34.476	Advanced Micro Devices	5.647.858	0,03	21.494	Devon Energy	777.760	0,00
103.442	Air Products and Chemicals <sup>*</sup>	30.614.694	0,19	50.838	Dexcom	3.812.850	0,02
61.448	Airbnb	8.013.434	0,05	21.529	Digital Realty Trust	3.614.934	0,02
1.430.926	Alphabet	303.198.910	1,83	2.661	Dillard's <sup>*</sup>	1.455.647	0,01
271.779	Altria	18.122.224	0,11	44.497	Dollar General	4.999.015	0,03
1.579.182	Amazon.com	362.974.983	2,19	199.883	DR Horton <sup>*</sup>	33.802.214	0,20
76.412	AMC Networks	537.176	0,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
161.313	DraftKings*	7.712.374	0,05	441.647	Las Vegas Sands	25.615.526	0,16
101.800	Duke Energy	12.465.919	0,08	367.349	Live Nation Entertainment*	61.126.874	0,37
109.206	DuPont de Nemours	8.497.319	0,05	25.581	Louisiana-Pacific	2.455.264	0,02
83.166	eBay	7.638.797	0,05	1.298.228	Lumen Technologies	6.491.140	0,04
170.864	EchoStar	9.713.618	0,06	13.725	M/I Homes	2.010.850	0,01
97.265	Edison International	5.465.320	0,03	10.186	Marathon Petroleum	1.840.508	0,01
63.628	Edwards Lifesciences	5.169.139	0,03	44.202	MarketAxess	8.112.393	0,05
221.719	Eli Lilly	162.812.696	0,98	297.836	Marsh & McLennan	61.708.641	0,37
6.035	EMCOR	3.766.926	0,02	146.695	Marvell Technology	9.514.638	0,06
193.164	EOG Resources	24.253.672	0,15	94.065	Masimo*	13.244.352	0,08
4.854	EPAM Systems	853.867	0,01	154.945	Mastercard	91.728.990	0,55
637.029	EQT	33.189.211	0,20	619.756	Match*	23.259.443	0,14
8.045	Erie Indemnity Co 'A'	2.831.920	0,02	114.081	McKesson	77.941.280	0,47
67.019	Eversource Energy	4.328.087	0,03	2.879	MercadoLibre	7.119.191	0,04
92.280	EVgo (Wts 1/7/2026)	16.093	0,00	43.193	Meritage Homes Corp	3.357.824	0,02
10.690	FactSet Research Systems	4.007.788	0,02	375.221	Meta Platforms	277.434.655	1,68
5.961	Fair Isaac	9.060.660	0,05	351.675	MGM Resorts International	13.970.289	0,08
46.242	Fidelity National Information Services	3.246.651	0,02	100.036	Microchip Technology	6.535.352	0,04
23.277	Figma Inc 'A'	1.634.744	0,01	481.374	Micron Technology	58.068.146	0,35
1.800	First Citizens BancShares*	3.631.536	0,02	916.736	Microsoft	462.777.500	2,80
56.464	First Horizon	1.282.297	0,01	231.287	MNTN Inc	4.683.562	0,03
380.215	Fiserv	52.484.879	0,32	100.697	Moderna	2.432.839	0,01
784.288	Flagstar Financial Inc*	10.062.415	0,06	15.602	MongoDB	4.927.580	0,03
162.882	Flowco Holdings Inc 'A'	2.679.409	0,02	256.948	Mosaic	8.666.856	0,05
739.130	Ford Motor	8.710.647	0,05	21.095	MSCI*	12.013.813	0,07
115.561	Fortinet	9.131.630	0,05	12.385	Nasdaq	1.177.937	0,01
88.172	Fortive	4.254.299	0,03	66.381	Netflix	80.256.620	0,49
287.584	Fox*	17.122.751	0,10	885.098	NextEra Energy	64.054.543	0,38
1.293.624	Freeport-McMoRan	57.734.439	0,35	77.720	NRG Energy	11.354.892	0,07
26.825	GE HealthCare Technologies	1.986.659	0,01	34.152	Nucor	5.135.095	0,03
27.302	GE Vernova	16.969.422	0,10	2.791.172	NVIDIA	487.757.307	2,94
150.428	Gen Digital Inc	4.539.917	0,03	155.458	Offerpad Solutions (Wts 1/9/2026)	7.773	0,00
72.401	General Electric	19.796.605	0,12	123.953	Omnicom*	9.723.493	0,06
53.350	Gilead Sciences	6.009.344	0,04	260.791	Oracle	60.167.092	0,36
25.738	Goldman Sachs	19.137.233	0,12	117.769	Otis Worldwide	10.219.994	0,06
37.191	Graco	3.204.005	0,02	124.801	Palantir Technologies Inc	19.435.260	0,12
297.511	Hewlett Packard Enterprise	6.765.400	0,04	5.911	Palladyne AI	43.860	0,00
220.099	Hilton Worldwide	60.824.359	0,37	506.358	Palladyne AI (Wts 24/9/2026)	121.526	0,00
79.631	Hippo (Wts 2/8/2026)	207	0,00	34.203	Palo Alto Networks	6.561.504	0,04
216.162	Home Depot	88.055.752	0,53	28.887	Paramount Skydance Corp 'B'	422.617	0,00
434.319	Howmet Aerospace	75.354.346	0,45	191.839	PayPal	13.495.874	0,08
317.558	HP Inc	9.005.945	0,05	222.354	Pfizer	5.513.267	0,03
1.115	HubSpot	538.567	0,00	355.336	Philip Morris International	58.843.641	0,36
21.877	Huntington Ingalls Industries*	6.005.236	0,04	37.344	Phillips 66	4.997.374	0,03
49.222	Incyte	4.132.187	0,03	34.740	Pilgrim's Pride*	1.541.414	0,01
192.882	Interpublic of	5.188.526	0,03	44.083	PNC Financial Services	9.105.784	0,06
58.882	Intuit	39.238.965	0,24	173.605	Principal Financial	14.008.187	0,08
127.045	Intuitive Surgical	59.934.750	0,37	403.547	Progressive	99.768.924	0,60
71.916	Jabil*	15.001.678	0,09	71.996	QUALCOMM	11.599.636	0,07
614.912	JPMorgan Chase	185.131.556	1,11	3.935	Raymond James Financial	663.795	0,00
33.744	Lam Research	3.387.223	0,02	4.239	Regeneron Pharmaceuticals	2.459.595	0,01
122.683	Lam Research Corp	12.314.919	0,07	5.672	ROBLOX Corp	702.194	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
36.881	RTX Corp	5.897.272	0,04	10.864	Yum! Brands	1.585.601	0,01
28.886	S&P Global	15.838.771	0,10	85.220	Zimmer Biomet	9.029.059	0,05
293.764	Salesforce	75.106.642	0,45	48.644	Zoetis	7.580.681	0,05
47.938	ServiceTitan Inc 'A'	5.160.046	0,03	13.142	Zoom Video Communications	1.070.416	0,01
45.227	Six Flags Entertainment Corp*	1.038.412	0,01			7.122.172.743	42,98
101.787	Skyworks Solutions	7.670.668	0,05		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	10.248.143.433	61,84
43.175	Snowflake	10.184.551	0,06		<b>ANLEIHEN</b>		
412.238	Solaris Energy Infrastructure Inc*	13.055.577	0,08		<b>Argentinien</b>		
26.705	Sonder	51.274	0,00	USD 541.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	555.878	0,00
38.358	State Street	4.411.170	0,03	USD 557.000	Vista Energy Argentina SAU 8.5% 10/6/2033	566.441	0,01
203.755	Stryker	79.843.434	0,48			1.122.319	0,01
125.198	Synchrony Financial	9.582.655	0,06		<b>Armenien</b>		
8.237	Synopsys	4.992.281	0,03	USD 509.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	517.907	0,00
123.270	T Rowe Price	13.350.141	0,08		<b>Australien</b>		
21.609	Take-Two Interactive Software	5.059.315	0,03	USD 277.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032	283.456	0,00
106.619	Tapestry	10.998.816	0,07	AUD 328.974.000	Australia Government Bond 1% 21/11/2031*	181.960.669	1,10
8.908	Targa Resources	1.495.297	0,01	USD 200.000	CIMIC Finance USA 7% 25/3/2034	215.827	0,00
239.497	Tesla	82.260.035	0,50	USD 251.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	257.998	0,00
185.141	Textron Inc	14.907.553	0,09	AUD 200.000	Insurance Australia Group Ltd 5.394% 15/6/2037	130.444	0,00
565.190	TJX	77.425.378	0,47	USD 2.433.000	IREN Ltd 3.5% 15/12/2029	5.506.751	0,04
41.640	T-Mobile US	10.408.334	0,06	USD 653.000	Mineral Resources 9.25% 1/10/2028*	683.320	0,01
49.192	Toll Brothers*	6.837.442	0,04	USD 2.585.000	Mineral Resources Ltd 8.5% 1/5/2030*	2.685.412	0,02
68.683	Tractor Supply	4.306.424	0,03	USD 189.000	Mineral Resources Ltd 9.25% 1/10/2028	197.776	0,00
94.460	Tri Pointe Homes*	3.331.604	0,02	AUD 500.000	National Australia Bank Ltd 5.774% 30/7/2040	330.782	0,00
318.631	Uber Technologies	29.393.710	0,18	AUD 470000	NSW Electricity Networks Finance Pty Ltd 5.785% 11/3/2055	309.888	0,00
179.343	Union Pacific	40.020.390	0,24	AUD 480.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054*	321.806	0,00
229.448	United Airlines	24.023.206	0,15	AUD 350.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	235.827	0,00
31.831	Universal Health Services	5.793.560	0,04	AUD 400.000	Scentre Group Trust 1 5.604% 31/3/2055	264.849	0,00
340.485	Valero Energy	51.901.831	0,31			193.384.805	1,17
23.029	Ventas	1.559.754	0,01		<b>Österreich</b>		
15.513	VeriSign	4.212.245	0,02	EUR 3.800.000	ams-OSRAM 2.125% 3/11/2027	4.277.782	0,03
590.338	Verizon Communications	26.069.326	0,16	USD 525.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	551.555	0,00
55.532	Vertex Pharmaceuticals	21.846.844	0,13				
623.208	Vertiv	80.443.689	0,49				
620.655	Viatris	6.529.291	0,04				
210.142	VICI Properties	7.102.800	0,04				
48.706	Visa	17.033.463	0,11				
375.314	Vistra	71.609.911	0,43				
1.275.270	Walmart	122.221.877	0,73				
476.331	Walt Disney	56.037.960	0,34				
649.137	Warner Bros Discovery	7.679.291	0,05				
32.255	Waste Management	7.271.245	0,04				
28.649	Waters	8.603.295	0,05				
1.439.851	Wells Fargo	118.398.948	0,71				
3.520	Wells Fargo*	4.302.848	0,03				
2.229	West Pharmaceutical Services	549.694	0,00				
113.357	Western Digital*	9.168.314	0,06				
827.722	Williams	47.734.728	0,29				
28.677	Workday	6.575.206	0,04				
12.342	Wynn Resorts*	1.575.333	0,01				
18.301	XPO	2.371.444	0,01				
198.397	Yum China	8.862.394	0,05				

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.651.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	1.886.634	0,01				
USD 502.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	443.642	0,00				
		7.159.613	0,04				
	<b>Bahrain</b>						
USD 651.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	629.686	0,00				
	<b>Barbados</b>						
USD 735.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	742.442	0,00				
	<b>Benin</b>						
USD 1.222.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	1.202.662	0,01				
	<b>Bermuda</b>						
USD 517.000	Golar LNG Ltd 2.75% 15/12/2030	549.182	0,00				
USD 326.000	NCL 5.875% 15/2/2027	326.730	0,00				
USD 124.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	127.851	0,00				
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	190.500	0,00				
USD 196.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	204.139	0,00				
USD 524.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	528.461	0,00				
USD 218.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	235.006	0,00				
		2.161.869	0,00				
	<b>Brasilien</b>						
BRL 254.280	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	4.475.007	0,03				
BRL 1.032.420	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	18.306.701	0,11				
USD 315.822	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	314.248	0,00				
USD 153.962	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	153.194	0,00				
		23.249.150	0,14				
	<b>Britische Jungferninseln</b>						
USD 400.000	Celestial Dynasty 6.375% 22/8/2028	397.752	0,00				
USD 300.000	CFAMC IV Co Ltd 4.25% 4.25% 30/9/2025	299.778	0,00				
USD 200.000	Elect Global Investments Ltd 4.85% 29/9/2025	140.728	0,00				
EUR 1.200.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	1.389.185	0,01				
USD 900.000	HKT Capital No 6 3% 18/1/2032	813.339	0,01				
USD 220.409	Star Energy Geothermal Wayang Windu 6.75% 24/4/2033	227.572	0,00				
USD 905.000	Studio City Finance 5% 15/1/2029	859.315	0,01				
		4.127.669	0,03				
	<b>Bulgarien</b>						
USD 660.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	648.780	0,00				
	<b>Kamerun</b>						
USD 669.000	Republic of Cameroon International Bond 9.5% 31/7/2031	639.638	0,00				
	<b>Kanada</b>						
USD 300.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.5% 15/2/2029	285.679	0,00				
USD 208.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	194.895	0,00				
USD 165.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	162.225	0,00				
USD 240.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	245.942	0,00				
USD 100.000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	99.114	0,00				
USD 5.494.000	Air Canada 2020-1 Class C Pass Through Trust 10.5% 15/7/2026	5.732.971	0,04				
USD 958.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	999.098	0,01				
USD 136.000	Baytex Energy Corp 7.375% 15/3/2032	132.870	0,00				
USD 229.000	Baytex Energy Corp 8.5% 30/4/2030	234.010	0,00				
USD 63.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	67.987	0,00				
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	91.742	0,00				
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	99.676	0,00				
CAD 42.646.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	30.751.205	0,19				
USD 1.785.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	1.900.347	0,01				
USD 679.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	684.941	0,01				
USD 194.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	202.060	0,00				
USD 100.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	97.300	0,00				
USD 100.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	98.564	0,00				
USD 267.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	280.479	0,00				
USD 100.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	106.261	0,00				
USD 167.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	166.291	0,00				
USD 408.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 1/6/2027	409.288	0,00				
USD 535.000	Open Text Corp 3.875% 1/12/2029	505.314	0,00				
USD 242.000	Parkland 4.625% 1/5/2030	234.763	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 124.000	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	122.833	0,00	USD 352.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	7.040	0,00
USD 111.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	114.255	0,00	USD 2.470.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	37.050	0,00
USD 143.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	148.554	0,01	USD 956.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	19.120	0,00
USD 111.000	South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd 7.625% 1/3/2055	115.851	0,00	USD 2.000.000	Flatiron CLO 25 5.672% 17/10/2037	2.008.046	0,01
USD 123.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	125.333	0,00	USD 1.500.000	Flatiron CLO 25 5.922% 17/10/2037	1.503.795	0,01
USD 100.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	102.879	0,00	USD 1.000.000	Flatiron CLO 25 6.172% 17/10/2037	1.001.968	0,01
		44.512.727	0,27	USD 1.500.000	FWD 8.4% 5/4/2029*	1.540.423	0,01
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 289.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	296.704	0,00
USD 500.000	AB BSL CLO 3 Ltd 5.575% 20/4/2038	501.250	0,00	USD 100.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	101.375	0,00
USD 716.237	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	633.870	0,01	USD 4.625.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.823% 15/1/2043	4.629.086	0,03
USD 266.000	ACEN Finance 4% 8/3/2026	176.225	0,00	USD 640.000	IHS 6.25% 29/11/2028	633.600	0,00
USD 500.000	AGL CLO 37 Ltd 5.572% 22/4/2038	501.274	0,00	USD 458.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	486.217	0,00
USD 480.000	Aimco CLO 15 Ltd 5.522% 17/4/2038	480.792	0,00	USD 400.000	Madison Park Funding XLII 6.081% 21/11/2030	400.988	0,00
USD 500.000	AIMCO CLO 23 Ltd 5.394% 20/4/2038	500.269	0,00	USD 452.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	453.241	0,00
USD 1.120.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	1.135.439	0,01	USD 605.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	629.781	0,00
USD 3.988.000	Alibaba Group Holding Ltd 0.5% 1/6/2031	5.570.159	0,03	USD 14.910.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	14.955.613	0,09
USD 500.000	Apidos Clo Lii 5.394% 20/4/2038	500.225	0,00	USD 23.090.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	23.110.391	0,14
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6.129% 15/4/2031	250.888	0,00	USD 378.000	MGM China 5.875% 15/5/2026	377.987	0,00
USD 4.950.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 6.265% 20/1/2041	4.956.875	0,03	USD 400.000	MTR Corp CI Ltd 5.625% 24/9/2035	411.250	0,00
USD 3.372.830	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	3.380.072	0,02	USD 1.500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.675% 20/7/2037	1.507.073	0,01
USD 21.330.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	21.346.684	0,13	USD 500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.925% 20/7/2037	501.535	0,00
USD 159.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	165.103	0,00	USD 1.000.000	Palmer Square CLO 2022-3 7.275% 20/7/2037	1.008.477	0,01
USD 500.000	Ballyrock CLO 14 5.705% 20/7/2037	502.046	0,00	USD 9.546.000	PFP 2025-12 Ltd 5.842% 18/12/2042	9.586.449	0,06
USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 5.385% 20/10/2034	500.455	0,00	USD 300.000	Riyad T1 Sukuk Ltd 5.5% 3/10/2029	294.773	0,00
USD 279.432	BlueMountain CLO 2014-2 6.337% 20/10/2030	280.117	0,00	USD 75.339	Rockford Tower CLO 2018-1 5.565% 20/5/2031	75.392	0,00
USD 9.253.000	BSPDF 2025-FL2 Issuer LLC 5.887% 15/12/2042	9.279.520	0,05	USD 500.000	Sands China 4.375% 18/6/2030	488.595	0,01
USD 22.890.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	22.841.304	0,14	USD 200.000	Sands China 5.4% 8/8/2028	203.561	0,00
USD 692.561	Cook Park CLO 5.984% 17/4/2030	693.344	0,01	USD 500.000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.432% 15/4/2038	500.500	0,00
USD 810.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	809.647	0,01	USD 1.500.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 5.525% 20/4/2038	1.502.383	0,01
USD 350.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	7.000	0,00	USD 2.559.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	2.476.368	0,02
USD 399.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	7.980	0,00	USD 321.381	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 1/2/2028	330.231	0,00
USD 319.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	6.380	0,00	USD 750.000	Trestles CLO VII 5.698% 25/10/2037	753.323	0,01
				USD 2.500.000	Trinitas Clo VII Ltd 5.378% 25/1/2035	2.501.356	0,02
				USD 500.000	Trinitas CLO XIV 5.658% 25/1/2034	500.782	0,00

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 900.000	Trinitas CLO XIV 6.268% 25/1/2034	900.288	0,01		<b>Costa Rica</b>		
USD 790.000	Trinitas CLO XIV 6.718% 25/1/2034	791.489	0,01	USD 548.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	580.332	0,01
USD 506.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	505.757	0,01	USD 542.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054	574.926	0,00
USD 95.400	Voya CLO 2013-3 5.74% 18/10/2031	95.562	0,00			1.155.258	0,01
USD 3.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.429% 18/4/2038	2.998.716	0,02		<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>		
USD 300.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	299.765	0,00	EUR 1.275.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	1.454.181	0,01
USD 2.102.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	2.092.488	0,01	USD 456.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	461.807	0,00
USD 279.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	277.737	0,00	USD 648.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036	646.697	0,01
USD 500.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	502.750	0,01	USD 368.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	367.073	0,00
		158.325.943	0,96			2.929.758	0,02
	<b>Chile</b>				<b>Tschechische Republik</b>		
USD 517.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	537.037	0,00	CZK 127.420.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	6.218.212	0,04
USD 712.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	753.096	0,01	CZK 237.610.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	11.927.826	0,07
USD 320.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	348.360	0,00	EUR 2.425.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	2.929.148	0,02
USD 524.000	Banco del Estado de Chile 7.95% 2/5/2029	561.047	0,01			21.075.186	0,13
EUR 2.250.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	2.683.630	0,02		<b>Dänemark</b>		
USD 1.138.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	992.051	0,00	EUR 1.560.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	1.853.004	0,01
USD 355.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	375.864	0,00		<b>Dominikanische Republik</b>		
USD 475.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	491.394	0,00	USD 1.189.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	1.152.950	0,01
USD 1.690.794	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	1.631.616	0,01	USD 960.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	907.345	0,01
USD 404.725	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	390.798	0,00	USD 1.041.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	1.057.135	0,01
		8.764.893	0,05	USD 578.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	604.459	0,00
	<b>China</b>			USD 843.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	900.560	0,00
CNY 24.440.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	3.511.256	0,02	DOP 180.150.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	3.064.394	0,02
	<b>Kolumbien</b>					7.686.843	0,05
USD 403.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	432.451	0,00		<b>Ägypten</b>		
USD 543.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	558.475	0,00	EGP 52.247.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	1.048.620	0,01
USD 746.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	800.085	0,01	EGP 43.112.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	888.935	0,01
USD 385.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	406.175	0,00	EGP 4.801.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	100.209	0,00
USD 270.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	286.133	0,00				
USD 1.019.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1.087.273	0,00				
USD 725.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	766.688	0,01				
		4.337.280	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EGP 44.217.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	923.153	0,01	EUR 7.535.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	8.573.786	0,05
EUR 549.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	601.467	0,00	EUR 2.931.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030*	3.453.802	0,02
USD 555.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	413.478	0,00	EUR 796.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	966.102	0,01
USD 1.161.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	1.110.206	0,00	EUR 3.306.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	4.015.682	0,02
USD 462.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	385.327	0,00	EUR 2.712.600	Loxam 6.375% 31/5/2029	3.292.938	0,02
USD 555.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	574.427	0,00	EUR 5.187.000	Maya SAS/Paris France 5.625% 15/10/2028	6.157.030	0,04
EGP 38.525.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	748.397	0,01	EUR 1.966.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	2.432.933	0,02
EGP 17.350.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/11/2025	335.810	0,00	USD 650.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	661.788	0,00
EGP 128.900.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	2.458.971	0,02	USD 218.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	224.342	0,00
		9.589.000	0,06	EUR 1.400.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	1.631.418	0,01
	<b>Finnland</b>			USD 200.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	203.869	0,00
EUR 1.723.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	2.048.891	0,01	EUR 2.700.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	3.315.108	0,02
EUR 418.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	491.888	0,01	EUR 2.100.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	2.493.962	0,02
		2.540.779	0,02	EUR 506.000	Seche Environnement SACA 4.5% 25/3/2030	602.955	0,00
	<b>Frankreich</b>			USD 2.915.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	3.031.419	0,02
EUR 2.955.000	Afflelou 6% 25/7/2029	3.610.579	0,02	EUR 645.000	Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/4/2031*	739.107	0,01
EUR 1.300.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	1.555.093	0,01	EUR 2.175.000	TotalEnergies SE 4.5% 19/8/2034	2.544.678	0,02
EUR 624.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	630.269	0,00	EUR 1.400.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	1.412.594	0,01
EUR 227.000	Altice France 4.125% 15/1/2029	233.543	0,00			75.919.392	0,46
EUR 1.716.000	Altice France 4.25% 15/10/2029	1.761.316	0,01		<b>Gabon</b>		
EUR 2.457.543	Atos SE 1% 18/12/2032	1.233.138	0,01	USD 1.235.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	1.151.638	0,01
EUR 2.767.853	Atos SE 9% 18/12/2029	3.672.159	0,02		<b>Deutschland</b>		
EUR 3.147.314	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	3.166.212	0,02	EUR 1.845.000	Adler Pelzer 9.5% 1/4/2027*	2.136.196	0,01
EUR 3.049.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	3.503.606	0,02	EUR 1.600.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	1.906.566	0,01
USD 695.000	BNP Paribas 4.625% 12/1/2027*	681.788	0,00	EUR 2.028.000	APCOA Group GmbH 6.151% 15/4/2031	2.379.237	0,01
EUR 5.512.000	Chrome Holdco 5% 31/5/2029	391.627	0,00	EUR 159.513.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.7% 15/8/2032*	177.680.280	1,07
EUR 620.000	Constellium 5.375% 15/8/2032*	745.307	0,01	EUR 266.280.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033*	306.821.439	1,85
EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	723.862	0,00	EUR 1.600.000	Commerzbank 4.25% 9/10/2027*	1.849.820	0,01
EUR 600.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	735.241	0,01	EUR 4.400.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	5.490.360	0,03
GBP 1.500.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	2.059.702	0,01	EUR 2.000.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	2.631.696	0,02
EUR 1.700.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	1.972.923	0,01	EUR 4.579.939	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	5.047.993	0,03
EUR 1.700.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.852.208	0,01	EUR 800.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026	924.303	0,01
EUR 1.416.000	Forvia 2.75% 15/2/2027	1.637.306	0,01	EUR 9.400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	10.750.859	0,06

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.800.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	2.182.090	0,01	<b>Ungarn</b>			
EUR 5.000.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055 <sup>*</sup>	5.935.613	0,04	HUF 1.384.920.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035 <sup>*</sup>	4.040.880	0,02
EUR 1.176.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1.439.494	0,01	USD 1.104.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	1.128.012	0,01
EUR 1.602.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	1.920.915	0,01	EUR 834.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033 <sup>*</sup>	1.051.842	0,01
EUR 3.351.988	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	4.092.960	0,02	USD 318.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	313.127	0,00
EUR 2.928.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	3.679.504	0,02	USD 565.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	583.927	0,00
EUR 4.088.000	Mahle 6.5% 2/5/2031	4.835.233	0,03	EUR 860.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	1.087.092	0,01
EUR 3.972.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.844.535	0,03	USD 555.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	588.089	0,00
EUR 2.204.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	2.590.491	0,02			8.792.969	0,05
EUR 813.187	PCF 4.75% 15/4/2029	700.621	0,00	<b>Indien</b>			
EUR 1.653.450	PCF 6.776% 15/4/2029	1.433.813	0,01	USD 500.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026	491.405	0,01
EUR 2.288.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	2.683.934	0,02	USD 313.462	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	326.001	0,00
EUR 1.191.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029 <sup>*</sup>	1.398.442	0,01	USD 500.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032	512.500	0,00
EUR 1.211.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031 <sup>*</sup>	1.401.552	0,01	USD 300.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/4/2029	302.676	0,00
EUR 1.000.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	1.188.517	0,01	USD 1.235.000	Muthoot Finance Ltd 6.375% 2/3/2030	1.237.902	0,01
EUR 700.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	850.176	0,00	USD 315.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	320.554	0,00
EUR 4.986.514	Tele Columbus 10% 1/1/2029 <sup>*</sup>	4.173.518	0,03			3.191.038	0,02
EUR 13.094.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	15.334.065	0,09	<b>Indonesien</b>			
EUR 2.772.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	3.381.868	0,02	USD 1.250.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	1.218.189	0,01
EUR 1.101.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.317.430	0,01	USD 416.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	417.248	0,00
EUR 1.200.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	1.430.200	0,01	USD 1.000.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052 <sup>*</sup>	1.022.665	0,01
		584.433.720	3,52	USD 456.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4.745% 9/6/2051 <sup>*</sup>	390.787	0,00
	<b>Griechenland</b>			EUR 527.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	631.180	0,00
EUR 3.068.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	3.589.459	0,02	USD 2.172.000	Indonesia Government International Bond 4.65% 20/9/2032	2.172.316	0,01
EUR 1.000.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	1.251.695	0,01	IDR 100.182.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	6.253.112	0,04
		4.841.154	0,03	IDR 131.245.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	8.193.858	0,05
	<b>Guatemala</b>			IDR 99.470.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	6.262.473	0,04
USD 449.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	452.367	0,00				
USD 962.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	969.215	0,01				
USD 565.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	580.738	0,00				
USD 525.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	550.331	0,00				
USD 876.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	954.840	0,01				
		3.507.491	0,02				
	<b>Hongkong</b>						
USD 1.500.000	AIA Group Ltd 5.4% 30/9/2054	1.440.787	0,01				
USD 300.000	Far East Horizon 5.875% 5/3/2028	304.128	0,00				
USD 230.000	GLP China 2.95% 29/3/2026	225.221	0,00				
		1.970.136	0,01				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
IDR 60.370.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	4.168.422	0,03	EUR 3.420.000	Harvest CLO XXXII 5.539% 25/7/2037	4.061.971	0,02
EUR 1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero Perusahaan Listrik Negara 1.875% 5/11/2031	1.049.178	0,01	EUR 5.380.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	6.319.165	0,04
		31.779.428	0,20	EUR 3.370.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	3.992.719	0,02
	<b>Irland</b>			EUR 89.213.709	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	101.113.291	0,61
EUR 1.550.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.823.823	0,01	EUR 5.730.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.226% 15/1/2039	6.723.090	0,04
EUR 4.610.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	5.407.688	0,03	EUR 4.000.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.186% 15/5/2034	4.701.247	0,03
EUR 5.470.000	Arcano Euro CLO I DAC 5.591% 25/4/2039	6.494.612	0,04	EUR 3.370.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.086% 15/5/2034	3.951.201	0,02
EUR 2.350.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	2.769.942	0,02	EUR 3.772.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	4.452.893	0,03
EUR 1.953.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	2.169.069	0,02	USD 221.593	Prodigy Finance CM2021-1 6.946% 25/7/2051	224.249	0,00
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	200.491	0,00	USD 129.152	Prodigy Finance CM2021-1 8.196% 25/7/2051	132.436	0,00
EUR 5.562.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	6.357.249	0,04	USD 85.487	Prodigy Finance CM2021-1 10.346% 25/7/2051	87.132	0,00
USD 15.599.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	14.950.861	0,09	EUR 3.675.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	4.308.798	0,03
EUR 6.660.000	Arini European Clo IV DAC 5.526% 15/1/2038	7.924.504	0,05	EUR 4.500.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	5.309.747	0,03
EUR 3.550.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	4.170.742	0,02	EUR 7.300.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	8.620.922	0,05
EUR 2.450.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	2.854.043	0,02	EUR 2.530.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	3.001.394	0,02
EUR 2.600.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	3.066.192	0,02	EUR 5.470.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.195% 16/4/2039	6.466.010	0,04
EUR 2.320.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	2.728.249	0,02	EUR 6.549.000	Tikehau CLO XII 5.274% 20/10/2038	7.770.887	0,05
EUR 2.608.000	Bank of Ireland 6% 1/9/2025*	3.043.665	0,02	EUR 5.050.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	6.000.373	0,04
EUR 4.121.000	Blackrock European Clo XIII DAC 0% 20/10/2034	3.152.569	0,02	GBP 1.078.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	1.497.808	0,01
EUR 5.900.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	6.988.218	0,04	GBP 6.576.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	8.615.644	0,05
EUR 4.000.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	4.764.711	0,03	USD 504.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	493.880	0,00
EUR 3.500.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	4.115.583	0,02			305.328.351	1,85
EUR 4.500.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	5.308.904	0,03		<b>Insel Man</b>		
EUR 3.410.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	4.029.173	0,02	USD 937.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	885.615	0,01
EUR 10.895.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.836% 15/8/2033	12.772.109	0,08	USD 1.070.000	Gohl Capital 4.25% 24/1/2027	1.063.981	0,01
EUR 2.549.000	eircom Finance DAC 5% 30/4/2031	3.031.494	0,02			1.949.596	0,02
EUR 4.630.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	5.388.939	0,03		<b>Italien</b>		
EUR 2.182.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	2.546.311	0,02	EUR 1.103.000	A2A 5% 11/6/2029*	1.333.667	0,01
GBP 1.050.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	1.424.353	0,01	EUR 6.237.000	Agrifarma SpA 4.5% 31/10/2028	7.328.238	0,04
				EUR 3.552.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	4.212.556	0,03

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 1.558.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030	1.895.539	0,01	USD 580.000	<b>Jamaika</b> Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	593.050	0,00
EUR 2.361.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	2.781.277	0,02		<b>Japan</b>		
EUR 1.642.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	1.972.021	0,01	USD 1.000.000	Hokkaido Electric Power Co Inc 4.587% 4/9/2030	1.005.221	0,01
EUR 1.785.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	2.138.648	0,01	USD 211.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	209.884	0,00
EUR 647.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032	762.998	0,00	USD 589.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030*	549.610	0,00
EUR 2.869.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	3.387.573	0,02	EUR 2.536.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	3.055.367	0,02
EUR 4.659.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	5.782.415	0,03	USD 217.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	227.351	0,00
EUR 2.150.000	Eni SpA 4.875% 21/1/2034	2.532.664	0,01	USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	211.601	0,00
EUR 3.939.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	4.370.513	0,03	USD 1.075.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	1.105.585	0,00
EUR 1.567.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	1.581.224	0,01	EUR 200.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	226.104	0,00
USD 237.000	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	238.213	0,00	USD 260.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	290.273	0,00
EUR 751.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	898.567	0,01	USD 294.000	Rakuten Group Inc 6.25% 22/4/2031	278.028	0,00
EUR 804.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	959.218	0,01	USD 427.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	438.649	0,00
EUR 2.434.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	2.870.595	0,02	EUR 282.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	319.161	0,00
EUR 1.460.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	1.724.271	0,01	EUR 3.603.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	4.339.477	0,03
EUR 2.744.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	3.228.691	0,02	EUR 3.977.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	4.821.834	0,03
EUR 995.000	Intesa Sanpaolo 5.5% 1/3/2028	1.199.534	0,01	USD 300.000	SoftBank 7% 8/7/2031*	309.080	0,00
EUR 1.312.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	1.544.138	0,01	EUR 1.740.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	2.073.797	0,01
EUR 24.574.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	28.946.029	0,17	EUR 1.770.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	2.153.200	0,02
EUR 701.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	841.352	0,00	EUR 1.403.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	1.724.650	0,01
EUR 1.299.000	Lottomatica 5.297% 1/6/2031	1.528.064	0,01	USD 577.000	SoftBank Group Corp 6.875% 10/1/2031	584.212	0,01
EUR 915.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	1.109.422	0,01	USD 1.201.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.45% 5/6/2035	1.221.607	0,01
EUR 1.536.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.839.643	0,01			25.144.691	0,15
EUR 3.943.000	Marcolin 6.125% 15/11/2026	4.618.748	0,03		<b>Jersey</b>		
EUR 2.800.000	Nexi 0% 24/2/2028	3.002.499	0,02	USD 165.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	172.066	0,00
EUR 964.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	1.136.145	0,01	USD 1.500.000	Apidos CLO XL 5.668% 15/7/2037	1.505.885	0,01
EUR 1.056.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.334.077	0,01	USD 200.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	202.424	0,00
EUR 2.850.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	3.466.518	0,02	EUR 595.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	722.764	0,01
EUR 2.121.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	2.487.775	0,01	EUR 10.219.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	12.413.317	0,08
EUR 549.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	650.615	0,00	USD 400.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	418.423	0,00
EUR 1.439.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	1.686.471	0,01	USD 3.015.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	2.936.490	0,02
EUR 1.100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	1.350.182	0,01	GBP 3.910.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	5.101.994	0,03
		106.740.100	0,64	USD 1.500.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.498% 25/1/2038	1.501.325	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 500.000	Carval Clo X-C Ltd 5.785% 20/7/2037	502.515	0,01	EUR 2.785.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	3.321.851	0,02
USD 1.500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.688% 25/10/2037	1.507.202	0,01	GBP 10.081.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	13.236.558	0,08
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.988% 25/10/2037	501.875	0,00	EUR 2.251.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	2.642.134	0,02
USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.218% 25/10/2037	501.157	0,00	EUR 2.008.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	2.450.061	0,01
USD 1.750.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7.218% 25/10/2037	1.772.699	0,01	GBP 4.254.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	5.849.738	0,04
USD 3.000.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 5.628% 15/7/2038	3.012.018	0,02	EUR 4.738.000	Becton Dickinson Euro Finance 3.553% 13/9/2029	5.671.836	0,03
USD 4.400.000	OCF CLO 2023-26 Ltd 5.402% 17/4/2037	4.403.520	0,03	EUR 17.000.000	Birkenstock Financing 5.25% 30/4/2029*	20.154.003	0,12
USD 500.000	OCF CLO 2024-38 Ltd 5.655% 21/1/2038	502.134	0,00	EUR 784.000	Cidron Aida Finco Sarl 7% 27/10/2031	931.047	0,01
USD 500.000	OCF CLO 2025-40 Ltd 5.457% 16/4/2038	500.127	0,00	GBP 786.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	1.081.814	0,01
USD 480.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.948% 15/4/2037	482.323	0,00	EUR 1.300.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	1.581.644	0,01
		38.660.258	0,24	EUR 3.392.000	Cirsa Finance International 7.875% 31/7/2028	4.123.548	0,02
	<b>Jordanien</b>			USD 2.517.000	Connect Finco SARM / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	2.627.706	0,02
USD 526.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	548.321	0,00	EUR 1.820.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	2.176.345	0,01
	<b>Kasachstan</b>			USD 532.000	Cosan Luxembourg 7.25% 27/6/2031*	547.960	0,00
KZT 185.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	311.899	0,00	EUR 1.505.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	1.802.638	0,01
KZT 411.000.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 13.489% 23/5/2028	692.921	0,01	EUR 1.389.000	Currenta Group Holdings Sarl 6.036% 15/5/2032	1.638.612	0,01
USD 640.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	576.426	0,00	EUR 3.287.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	4.145.721	0,03
		1.581.246	0,01	USD 1.720.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*	1.751.820	0,01
	<b>Kenia</b>			EUR 1.737.000	Froneri Lux FinCo SARM 4.75% 1/8/2032	2.065.752	0,01
USD 594.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	625.197	0,00	CHF 2.870.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	3.535.333	0,02
	<b>Kuwait</b>			USD 533.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	553.138	0,01
USD 460.000	EQUATE Petrochemical Co KSC 4.25% 3/11/2026	459.230	0,00	USD 965.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.103% 23/8/2042*	999.870	0,01
	<b>Kirgisien</b>			USD 631.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	543.739	0,00
USD 650.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	655.634	0,01	EUR 4.701.000	Herens Midco 5.25% 15/5/2029	3.528.020	0,02
	<b>Lettland</b>			USD 3.200.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	3.107.990	0,02
USD 1.106.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	1.133.242	0,01	USD 200.000	ION Trading Technologies 9.5% 30/5/2029	209.616	0,00
	<b>Luxemburg</b>			EUR 4.432.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	3.232.727	0,02
EUR 7.819.323	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	9.680.024	0,06	EUR 3.042.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	3.580.429	0,02
EUR 1.951.000	Albion Financing 1 SARM / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	2.357.914	0,01	EUR 1.377.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	1.652.257	0,01
USD 200.000	Albion Financing 1 SARM / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	207.439	0,00	EUR 841.000	Luna 2 5SARM 5.5% 1/7/2032	998.954	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 2.780.000	Lune 5.625% 15/11/2028*	916.542	0,01	USD 430.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	433.569	0,00
EUR 6.218.076	Matterhorn Telecom 3.125% 15/9/2026	7.269.501	0,04	USD 1.000.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	1.008.301	0,01
EUR 3.620.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	4.103.554	0,02	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.034	0,00
USD 301.941	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	257.109	0,00	USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.034	0,00
USD 412.318	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	351.097	0,00	USD 759.000	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	749.987	0,01
EUR 1.915.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030*	1.990.178	0,01	USD 227.049	India Green Power 4% 22/2/2027	221.580	0,00
USD 304.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034*	321.687	0,00	USD 250.000	UPL 4.5% 8/3/2028	241.444	0,00
USD 435.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	450.534	0,00			4.074.409	0,02
USD 658.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	642.436	0,01		<b>Mexiko</b>		
USD 360.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	333.450	0,00	USD 413.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	408.411	0,00
EUR 867.204	Rossini 5.855% 31/12/2029	1.026.350	0,01	USD 678.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	705.967	0,01
EUR 1.396.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	1.722.945	0,01	USD 303.000	BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 7.625% 11/2/2035	316.635	0,00
EUR 675.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	803.675	0,00	USD 495.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	510.469	0,00
EUR 900.000	SES SA 4.875% 24/6/2033*	1.087.511	0,01	MXN 26.132.000	Mexican Bonos 5.75% 5/3/2026	138.645.040	0,84
USD 200.000	Stena International 7.625% 15/2/2031	206.688	0,00	MXN 3.034.402	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	16.170.793	0,10
USD 9.111.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	9.282.092	0,06	MXN 3.742.928	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	18.682.540	0,11
EUR 816.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	946.498	0,01	MXN 359.584	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	1.639.660	0,01
EUR 1.392.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	1.617.474	0,01	MXN 1.034.377	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	5.596.084	0,03
USD 858.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	939.927	0,00	USD 743.000	Mexico Government International Bond 3.75% 11/1/2028	733.341	0,01
USD 6.000.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	5.966.536	0,04	USD 926.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	960.725	0,01
EUR 5.733.682	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	6.618.519	0,04	USD 612.000	Mexico Government International Bond 6.4% 7/5/2054	570.996	0,00
		158.842.541	0,96	USD 485.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	498.338	0,00
	<b>Malaysia</b>			USD 3.292.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	3.459.892	0,02
USD 600.000	CIMB Bank 2.125% 20/7/2027	577.950	0,00	USD 630.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	646.144	0,01
USD 730.000	Dua Capital 2.78% 11/5/2031	669.330	0,01	USD 1.251.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	1.172.812	0,01
MYR 9.242.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	2.260.721	0,01	USD 211.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 13/3/2027	212.477	0,00
MYR 4.254.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	1.102.308	0,01	USD 1.116.086	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	1.182.493	0,01
MYR 42.506.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	10.969.999	0,07	USD 23.163.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	23.018.231	0,14
		15.580.308	0,10	USD 526.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	562.071	0,00
	<b>Malta</b>					215.693.119	1,31
USD 248.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	239.469	0,00				
USD 225.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	234.206	0,00				
		473.675	0,00				
	<b>Mauritius</b>						
USD 223.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	221.781	0,00				
USD 805.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	789.679	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettöver- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettöver- mögens
<b>Montenegro</b>				EUR 14.096.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 3.75% 9/5/2027	16.633.248	0,10
EUR 487.000	Montenegro Government International Bond 2.875% 16/12/2027	556.986	0,00	EUR 1.381.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.375% 15/9/2029	1.833.303	0,01
<b>Marokko</b>				EUR 3.598.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	5.070.345	0,03
EUR 1.058.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035*	1.262.841	0,01	USD 359.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	352.269	0,00
USD 558.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	577.636	0,00	USD 310.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030	317.231	0,00
USD 782.000	OCF 7.5% 2/5/2054*	810.817	0,01	EUR 696.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	848.083	0,01
		2.651.294	0,02	USD 457.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	489.268	0,00
<b>Niederlande</b>				EUR 3.383.000	United 6.286% 15/2/2031	3.954.287	0,02
EUR 600.000	ABN AMRO Bank 6.375% 22/9/2034	736.992	0,00	EUR 972.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	1.155.108	0,01
EUR 2.899.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	3.514.869	0,02	USD 608.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	570.520	0,00
EUR 5.014.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	6.044.805	0,04	EUR 500.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	601.923	0,00
USD 935.000	Braskem Netherlands Finance BV 8% 15/10/2034	666.187	0,00	EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.457.416	0,01
EUR 650.000	Citycon Treasury BV 5% 11/3/2030*	775.950	0,00	USD 250.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	222.285	0,00
EUR 850.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	1.021.940	0,01	EUR 5.006.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	5.426.222	0,03
EUR 2.311.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	2.741.579	0,02	EUR 2.695.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	3.290.664	0,02
EUR 1.820.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	2.021.421	0,01	EUR 2.000.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	2.390.806	0,02
USD 440.000	Greenko Dutch 3.85% 29/3/2026	434.947	0,00	EUR 12.686.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	14.076.181	0,09
EUR 1.083.000	Heimstaden Bostad Treasury 1.375% 3/3/2027	1.239.723	0,01			105.753.553	0,63
USD 2.600.000	ING Groep 3.875% 16/5/2027*	2.478.703	0,02	<b>Nigeria</b>			
USD 2.950.000	ING Groep NV 7.25% 16/11/2034	3.090.125	0,02	USD 543.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	454.084	0,00
EUR 1.041.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	1.236.682	0,01	USD 612.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	637.885	0,00
EUR 1.901.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	2.261.057	0,01	USD 659.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	723.252	0,01
USD 418.574	Minejesa Capital 4.625% 10/8/2030	415.697	0,00			1.815.221	0,01
USD 500.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037	496.563	0,00	<b>Nordmazedonien</b>			
USD 612.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037*	607.792	0,01	EUR 391.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	477.175	0,00
USD 677.601	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029	671.780	0,00	<b>Oman</b>			
EUR 1.825.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	2.148.501	0,01	USD 1.251.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	1.346.983	0,01
USD 32.000	OI European Group BV 4.75% 15/2/2030	30.289	0,00				
USD 847.000	Prosus 4.027% 3/8/2050	581.254	0,00				
EUR 4.381.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	5.285.376	0,03				
USD 6.959.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	6.660.702	0,05				
EUR 1.656.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027	1.901.460	0,01				

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Panama</b>				USD 442.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	443.140	0,00
USD 843.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035	849.111	0,00	USD 675.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	633.913	0,01
USD 928.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031	1.009.664	0,01			38.115.959	0,23
USD 555.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	614.524	0,00	<b>Portugal</b>			
		2.473.299	0,01	EUR 2.400.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	2.874.443	0,02
<b>Paraguay</b>				<b>Rumänien</b>			
USD 581.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	506.948	0,00	EUR 666.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	660.667	0,01
<b>Peru</b>				USD 550.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	555.725	0,00
USD 530.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	539.408	0,00	EUR 473.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	564.520	0,00
USD 977.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	798.209	0,00	EUR 1.071.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	1.287.095	0,01
USD 1.027.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	941.245	0,01	EUR 462.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	550.904	0,00
PEN 14.351.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	4.223.038	0,03			3.618.911	0,02
USD 757.000	Petroleos del Peru SA 4.75% 19/6/2032	616.335	0,01	<b>Saudi-Arabien</b>			
USD 535.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	561.917	0,00	USD 1.282.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	1.291.724	0,01
USD 679.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	692.529	0,00	USD 974.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	848.388	0,00
		8.372.681	0,05			2.140.112	0,01
<b>Philippinen</b>				<b>Serbien</b>			
USD 400.000	Globe Telecom 4.2% 2/8/2026	397.150	0,00	USD 557.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	570.925	0,01
USD 445.000	Petron 5.95% 19/4/2026	445.418	0,00	USD 514.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	547.610	0,00
PHP 194.160.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	3.456.448	0,02			1.118.535	0,01
PHP 322.080.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	5.793.011	0,04	<b>Singapur</b>			
USD 1.000.000	San Miguel Global Power Holdings Corp 8.125% 2/12/2029	985.000	0,01	USD 250.000	ABJA Investment 5.45% 24/1/2028	255.081	0,00
		11.077.027	0,07	USD 1.000.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	1.031.875	0,00
<b>Polen</b>				USD 280.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	298.200	0,00
USD 530.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035	549.742	0,00	USD 427.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	449.417	0,00
PLN 6.498.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	1.711.113	0,01	USD 1.000.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	1.052.500	0,01
PLN 37.694.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	10.332.257	0,06	USD 1.500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	1.501.898	0,01
PLN 21.333.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	5.664.146	0,04	USD 4.824.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	5.135.172	0,03
PLN 66.239.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	18.781.648	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettöver- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettöver- mögens
USD 2.816.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	2.979.410	0,02	EUR 27.732.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	32.625.026	0,20
USD 4.030.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	4.564.648	0,03	EUR 6.080.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	7.029.919	0,04
		17.268.201	0,10			62.394.629	0,38
	<b>Südafrika</b>				<b>Schweden</b>		
ZAR 274.428.240	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	14.551.293	0,09	EUR 861.042	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	919.645	0,01
ZAR 742.053.435	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	41.760.827	0,25	EUR 1.876.303	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	1.924.780	0,01
ZAR 53.135.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	2.676.998	0,02	EUR 946.026	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	1.131.660	0,01
USD 675.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	476.719	0,00	EUR 652.052	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	780.496	0,00
USD 1.012.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	770.643	0,00	EUR 1.076.303	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029*	1.091.236	0,01
USD 655.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	660.312	0,00	EUR 491.563	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2030*	498.102	0,00
USD 839.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	814.086	0,01	EUR 1.833.600	Preem 12% 30/6/2027	2.221.774	0,01
		61.710.878	0,37	EUR 10.191.000	Verisure 3.25% 15/2/2027	11.889.237	0,07
	<b>Südkorea</b>			EUR 2.609.600	Verisure 9.25% 15/10/2027	3.155.171	0,02
USD 300.000	LG Energy Solution Ltd 5.375% 2/4/2030	307.357	0,00	EUR 5.795.000	Verisure Midholding 5.25% 15/2/2029	6.842.517	0,04
USD 500.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	507.400	0,01			30.454.618	0,18
USD 500.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	521.508	0,00		<b>Schweiz</b>		
		1.336.265	0,01	USD 726.000	UBS 4.875% 12/2/2027	716.569	0,01
	<b>Spanien</b>			USD 761.000	UBS AG 4.864% 10/1/2028	767.967	0,01
EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030*	3.007.486	0,02	USD 1.027.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	1.030.299	0,01
EUR 1.200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	1.554.720	0,01	USD 4.850.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	4.968.781	0,03
USD 1.005.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032*	1.048.155	0,01	USD 255.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	259.541	0,00
EUR 2.800.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	3.553.665	0,02	USD 560.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035	565.666	0,00
EUR 2.200.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	2.667.128	0,01	USD 209.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	213.269	0,00
EUR 1.400.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	1.684.927	0,01			8.522.092	0,06
EUR 1.300.000	Cellnex Telecom 0.75% 20/11/2031	1.368.657	0,01		<b>Thailand</b>		
EUR 2.428.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2.983.649	0,02	USD 955.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	979.381	0,01
EUR 2.200.000	Iberdrola Finanzas SA 1.5% 27/3/2030	2.696.255	0,02	USD 462.000	Krung Thai Bank 4.4% 25/3/2026	458.650	0,00
EUR 1.837.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	2.175.042	0,01	USD 600.000	Minor International 2.7% 19/4/2026	592.875	0,00
				USD 201.000	Muang Thai Life Assurance 3.552% 27/1/2037	197.386	0,00
				USD 1.000.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028	1.009.703	0,01
				USD 305.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	314.531	0,00
				THB 494.346.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	16.100.006	0,10
				THB 3.634.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	165.496	0,00
						19.818.028	0,12
					<b>Trinidad und Tobago</b>		
				USD 809.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	810.108	0,00

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Türkei</b>				EUR 4.160.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	4.915.612	0,03
USD 534.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	557.362	0,01	GBP 1.243.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1.671.229	0,01
TRY 24.830.000	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	563.430	0,00	USD 200.000	Brightstar Lottery PLC 5.25% 15/1/2029	199.108	0,00
TRY 48.692.000	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	1.126.479	0,01	USD 4.076.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	3.838.924	0,02
USD 1.124.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	1.152.100	0,01	GBP 900.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	1.232.015	0,01
USD 395.000	Türkiye Varlık Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	418.476	0,00	EUR 2.032.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2.479.487	0,02
		3.817.847	0,03	USD 150.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	152.091	0,00
<b>Ukraine</b>				GBP 3.000.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	4.251.500	0,03
USD 19.905	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	10.052	0,00	GBP 5.548.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	7.871.769	0,05
USD 74.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	29.567	0,00	GBP 4.719.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	6.539.000	0,04
USD 62.858	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	32.529	0,00	GBP 7.803.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	10.515.821	0,06
USD 52.382	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	26.977	0,00	GBP 4.297.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	5.791.780	0,03
USD 218.638	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	141.568	0,00	GBP 5.239.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031*	7.522.411	0,05
USD 145.759	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	78.345	0,00	USD 3.478.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	3.844.237	0,02
USD 420.876	VF Ukraine PAT via VFU Funding 9.625% 11/2/2027	404.041	0,00	GBP 2.707.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	3.624.189	0,02
		723.079	0,00	USD 226.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/1/2029	209.972	0,00
<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>				USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.75% 15/1/2032	175.818	0,00
USD 230.000	Abu Dhabi Commercial Bank 8% 27/11/2028	244.069	0,00	USD 425.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 15/8/2029	421.496	0,00
USD 341.000	Abu Dhabi National Energy 4.696% 24/4/2033	342.799	0,00	GBP 5.869.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	7.973.630	0,05
USD 715.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028	732.032	0,01	USD 200.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	206.799	0,00
USD 809.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	603.716	0,00	USD 261.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 Plc / Howden US Refinance LLC 8.125% 15/2/2032	272.039	0,00
USD 575.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	562.692	0,00	EUR 3.100.000	HSBC 4.75% 4/7/2029*	3.658.554	0,02
		2.485.308	0,01	AUD 740.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	486.897	0,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>				USD 372.000	HSBC Holdings Plc 6.95% 27/8/2031	382.487	0,00
EUR 3.055.500	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.779.874	0,02	EUR 15.000.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	17.503.902	0,11
EUR 5.874.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	7.235.440	0,04	EUR 3.111.000	INEOS Finance 6.625% 15/5/2028	3.705.773	0,02
USD 615.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	603.623	0,00	EUR 1.775.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	2.064.563	0,01
USD 695.000	Barclays 4.375% 15/3/2028	656.844	0,01	EUR 1.491.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	1.622.276	0,01
USD 568.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	591.068	0,00	USD 200.000	Jaguar Land Rover Automotive Plc 5.875% 15/1/2028	200.309	0,00
EUR 5.457.000	BCP V Modular Services Finance 6.75% 30/11/2029	5.027.714	0,03				
GBP 2.309.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	2.921.479	0,02				
GBP 8.029.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	10.173.218	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 1.250.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	1.725.780	0,01	GBP 2.439.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	2.984.319	0,02
GBP 694.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	649.020	0,01	USD 1.367.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	1.278.170	0,01
EUR 2.059.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	2.056.941	0,01	USD 422.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	389.663	0,00
EUR 997.963	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance 7.125% 19/7/2026	1.016.176	0,01	EUR 2.492.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	2.984.237	0,02
EUR 4.020.000	National Grid 0.163% 20/1/2028	4.437.638	0,03	USD 785.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	728.102	0,00
GBP 1.409.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	1.900.225	0,01	USD 340.000	Vodafone 7% 4/4/2079	359.486	0,00
GBP 4.289.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	5.907.630	0,04	GBP 1.000.000	Vodafone 8% 30/8/2086	1.472.836	0,01
GBP 400.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	556.113	0,00	EUR 2.864.700	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	3.549.458	0,02
GBP 1.525.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	2.084.910	0,01	EUR 3.082.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	3.820.268	0,02
GBP 1.612.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	2.305.697	0,02			486.856.072	2,93
EUR 3.137.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	3.834.933	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 3.282.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	4.451.701	0,03	USD 2.640.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	2.619.657	0,02
GBP 1.839.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	2.623.162	0,02	USD 138.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	143.887	0,00
GBP 4.476.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	5.961.123	0,04	USD 10.850.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	10.816.015	0,07
EUR 1.231.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	1.383.137	0,01	USD 114.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	118.362	0,00
GBP 47.639	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	71.315	0,00	USD 133.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	136.556	0,00
GBP 4.305.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	4.011.659	0,02	USD 188.000	Advance Auto Parts Inc 3.9% 15/4/2030	173.709	0,00
GBP 32.288	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	37.000	0,00	USD 156.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	159.846	0,00
USD 387.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	400.684	0,00	USD 539.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	562.875	0,01
GBP 3.517.390	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	4.951.061	0,03	USD 119.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	113.271	0,00
GBP 160.970.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/7/2027*	206.882.832	1,25	USD 192.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	195.799	0,00
GBP 48.546.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	66.130.546	0,40	USD 160.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	163.880	0,00
USD 260.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	257.898	0,00	USD 2.145.000	Alexander Funding Trust II 7.467% 31/7/2028	2.296.659	0,02
USD 371.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	369.841	0,00	USD 1.769.000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	1.801.195	0,01
USD 800.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	824.990	0,01	USD 48.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 6.5% 1/10/2031	49.178	0,00
USD 543.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	559.962	0,00	USD 128.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	132.201	0,00
USD 228.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	239.722	0,00	USD 440.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	434.039	0,00
USD 861.000	Virgin Media Finance Plc 5% 15/7/2030	788.891	0,01	USD 371.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	390.077	0,01
GBP 3.802.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	4.641.564	0,03				
GBP 3.140.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	3.904.434	0,02				

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

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	Allison Transmission Inc 3.75% 30/1/2031	92.477	0,00	USD 321.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/10/2032	327.486	0,00
USD 100.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99.315	0,00	USD 1.337.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	1.338.675	0,01
USD 4.279.000	AMC Networks 4.25% 15/2/2029	3.528.441	0,03	USD 407.000	ATI 7.25% 15/8/2030	429.740	0,00
USD 4.253.000	AMC Networks 10.25% 15/1/2029	4.429.925	0,03	USD 170.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	179.498	0,00
USD 1.682.000	AMC Networks Inc 4.25% 15/2/2029	1.507.088	0,01	USD 381.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	375.085	0,00
USD 344.000	AMC Networks Inc 10.25% 15/1/2029	358.310	0,00	USD 112.000	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	106.476	0,00
USD 214.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	221.098	0,00	USD 124.000	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	120.795	0,00
USD 41.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032 <sup>*</sup>	42.819	0,00	USD 100.000	Avient 7.125% 01/08/30 7.125% 1/8/2030	103.363	0,00
USD 231.000	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	241.250	0,00	USD 46.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	47.594	0,00
USD 322.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	337.669	0,00	USD 283.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032 <sup>*</sup>	296.170	0,00
USD 200.000	American Airlines Inc 7.25% 15/2/2028	205.378	0,00	USD 138.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	141.997	0,00
USD 126.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	126.737	0,00	EUR 1.914.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	2.283.131	0,02
USD 329.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	310.818	0,00	USD 170.000	Ball Corp 6% 15/6/2029	174.120	0,00
EUR 7.005.000	American Tower 0.45% 15/1/2027	7.960.977	0,05	EUR 2.844.000	Bank of America 1.949% 27/10/2026	3.317.927	0,02
USD 275.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	284.272	0,00	USD 454.000	Bank of America Corp 6.25% 26/7/2030	454.844	0,00
USD 82.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	85.806	0,00	USD 380.000	Bank of New York Mellon Corp 6.3% 20/3/2030	389.433	0,00
USD 1.018.000	Amkor Technology 6.625% 15/9/2027	1.018.988	0,01	USD 200.000	Bath & Body Works 6.625% 1/10/2030	205.648	0,00
USD 160.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	164.075	0,00	EUR 1.061.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	1.253.884	0,01
USD 265.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	263.840	0,00	USD 136.192	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5.487% 25/11/2035	147.952	0,00
USD 100.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	99.390	0,00	USD 128.512	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.947% 25/10/2036	122.872	0,00
USD 8.629.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.694% 20/8/2042	8.606.993	0,05	USD 2.951.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.682% 15/3/2037	2.707.722	0,02
USD 175.000	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	170.389	0,00	USD 520.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer Inc 9.5% 1/7/2032	543.086	0,01
USD 43.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	43.127	0,00	USD 1.044.000	BCPE Flavor Debt Merger Sub LLC and BCPE Flavor Issuer, Inc., 144A 9.5% 1/7/2032	1.090.349	0,01
USD 251.000	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032	262.202	0,00	USD 22.820.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	22.945.786	0,14
USD 4.272.559	AREIT 2022-CRE7 6.602% 17/6/2039	4.275.438	0,03	USD 23.312.000	BDS 2025-FL14 LLC 5.635% 21/10/2042	23.360.780	0,14
USD 665.000	Aretec 10% 15/8/2030	726.211	0,01	EUR 1.470.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.762.955	0,01
USD 598.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	665.526	0,01	USD 238.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	253.202	0,00
USD 139.000	Asbury Au 4.625% 15/11/29 4.625% 15/11/2029	135.359	0,00	USD 163.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	168.754	0,00
USD 126.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	121.347	0,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 798.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.25% 15/7/2032*	847.597	0,01	USD 1.920.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	1.783.098	0,01
USD 402.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	426.338	0,01	USD 527.428	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	502.910	0,00
EUR 1.082.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.301.280	0,01	USD 272.000	Celanese US 7.05% 15/11/2030	283.273	0,00
GBP 538.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	742.149	0,01	USD 315.000	Celanese US 7.2% 15/11/2033	327.845	0,00
USD 9.958.000	Bracelet Holdings Inc 9.25% 2/7/2028	9.656.372	0,06	USD 215.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033*	216.638	0,00
USD 100.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	103.089	0,00	USD 6.800.000	Centene 4.25% 15/12/2027	6.646.138	0,04
USD 22.680.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	22.696.595	0,14	USD 615.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	533.889	0,01
USD 141.000	Buckeye P 4.125% 01/12/27 4.125% 1/12/2027	138.849	0,00	USD 100.000	Charles River Laboratories International 3.75% 15/3/2029	94.779	0,00
USD 100.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	103.984	0,00	USD 195.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	190.615	0,00
USD 220.000	Builders 5% 01/03/30 5% 1/3/2030	217.683	0,00	USD 100.000	Charles River Laboratories International Inc 4% 15/3/2031	92.483	0,00
USD 100.000	Builders FirstSource 4.25% 1/2/2032	94.013	0,00	USD 1.218.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.7% 1/12/2055	1.210.486	0,01
USD 73.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	75.299	0,00	USD 299.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	292.632	0,00
USD 200.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.25% 1/7/2031	213.025	0,00	USD 139.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	145.139	0,00
USD 2.281.200	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	2.038.264	0,01	USD 307.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	261.692	0,00
USD 14.190.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	14.460.290	0,09	USD 378.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	338.779	0,00
USD 100.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	103.279	0,00	USD 100.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	106.036	0,00
USD 288.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	274.861	0,00	USD 112.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	113.333	0,00
USD 397.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	407.846	0,00	USD 226.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	226.431	0,00
USD 1.883.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	1.947.634	0,01	USD 636.000	Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028	632.548	0,01
USD 291.000	Calpine 4.625% 1/2/2029	287.963	0,00	USD 454.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	461.858	0,00
USD 654.000	Calpine 5% 1/2/2031	650.574	0,01	USD 434.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	441.427	0,00
USD 361.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 1/8/2028	347.777	0,00	USD 2.730.000	Civitas Resources 5% 15/10/2026	2.720.164	0,02
USD 100.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	99.265	0,00	USD 2.151.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	2.234.941	0,02
USD 610.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	563.964	0,00	USD 2.154.000	Civitas Resources 8.625% 1/11/2030*	2.243.614	0,02
USD 286.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	248.582	0,00	USD 237.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	242.483	0,00
USD 209.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	186.380	0,00	EUR 2.464.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.923.302	0,02
USD 235.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	226.087	0,00	USD 152.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	146.736	0,00
USD 133.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	132.533	0,00	USD 180.000	Clean Har 6.375% 01/02/31 6.375% 1/2/2031	184.583	0,00
USD 125.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	124.261	0,00	USD 194.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	202.674	0,00
USD 153.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	158.790	0,00	USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.75% 15/4/2030	101.252	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 213.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	212.018	0,00	USD 2.545.000	CSC 11.75% 31/1/2029	2.335.962	0,01
USD 315.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	314.267	0,00	USD 75.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	80.437	0,00
USD 157.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031*	159.201	0,00	USD 183.000	CVR Energy 8.5% 15/1/2029	184.847	0,00
USD 4.655.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	4.711.326	0,03	USD 100.000	Dana Inc 5.375% 15/11/2027	99.941	0,00
USD 3.162.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	3.385.259	0,02	USD 189.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030*	191.160	0,00
USD 1.630.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	1.695.552	0,02	USD 338.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029	353.685	0,00
USD 107.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	108.650	0,00	USD 249.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	247.620	0,00
USD 1.280.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	1.320.954	0,01	USD 751.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	747.674	0,01
USD 189.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	195.047	0,00	USD 3.327.000	DISH Network 0% 15/12/2025	3.213.469	0,02
USD 158.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	158.327	0,00	USD 1.364.000	DISH Network 3.375% 15/8/2026	1.155.432	0,01
USD 116.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	120.460	0,00	USD 1.452.000	DISH Network Corp 0% 15/12/2025	1.402.452	0,01
USD 49.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	48.908	0,00	USD 325.000	Dotdash Meredith Inc 7.625% 15/6/2032	320.240	0,00
USD 130.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 6.5% 1/7/2032	124.129	0,00	USD 4.743.000	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 6.022% 18/9/2042	4.739.747	0,03
USD 119.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7% 15/6/2027	118.707	0,00	USD 123.000	Edgewell Personal Care Co 4.125% 1/4/2029	117.167	0,00
EUR 1.666.000	Comcast 0.25% 14/9/2029	1.758.292	0,01	USD 242.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	241.984	0,00
USD 1.085.000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	1.122.948	0,01	USD 314.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	323.038	0,00
USD 112.000	Compass Minerals International Inc 8% 1/7/2030	117.090	0,00	USD 178.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	172.686	0,00
USD 202.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	199.332	0,00	USD 55.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	54.297	0,00
USD 254.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	250.387	0,00	USD 396.000	Encore Capital Group Inc 9.25% 1/4/2029	418.627	0,00
USD 813.000	Core Scientific Inc 0% 15/6/2031	831.225	0,01	USD 391.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	417.973	0,01
USD 95.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	94.302	0,00	USD 399.000	Energizer 4.375% 31/3/2029*	382.707	0,00
USD 454.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	456.089	0,00	USD 420.000	Entegris 4.375% 15/4/2028	409.369	0,00
USD 295.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	284.287	0,00	USD 700.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030*	772.228	0,01
USD 250.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	254.769	0,00	USD 255.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	270.760	0,00
USD 2.254.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033	2.202.210	0,02	USD 31.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	30.221	0,00
USD 314.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	313.005	0,00	USD 132.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	134.017	0,00
USD 283.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	287.362	0,00	USD 949.844	Fannie Mae-Aces 3.868% 25/9/2030	937.656	0,01
USD 100.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4.25% 30/9/2026	99.530	0,00	USD 73.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	69.844	0,00
USD 402.545	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4.752% 15/11/2048	397.439	0,00	USD 12.061.000	First Citizens BancShares Inc 6.254% 12/3/2040	12.148.852	0,08
USD 5.256.000	CSC 5.5% 15/4/2027	5.062.969	0,03	USD 312.000	FirstCash Inc 6.875% 1/3/2032	324.197	0,00
USD 1.168.000	CSC 11.25% 15/5/2028	1.169.263	0,01	USD 169.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	174.724	0,00
				USD 2.729.000	Ford Motor Credit 4.271% 9/1/2027*	2.702.757	0,02
				USD 1.346.000	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	1.341.661	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.721.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.125% 5/11/2026	2.726.648	0,02	USD 1.875.959	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-3 2.1% 20/5/2048	1.501.681	0,01
USD 1.374.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 6/3/2026	1.385.652	0,01	USD 153.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	148.970	0,00
USD 3.381.000	Ford Motor Credit Co LLC 6.95% 10/6/2026	3.425.699	0,02	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	94.198	0,00
USD 1.530.711	Freddie Mac STACR REMIC Trust 2022-DNA1 7.748% 25/1/2042	1.573.762	0,01	USD 3.128.300	GoTo 5.5% 1/5/2028	2.609.033	0,02
USD 253.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	265.850	0,00	USD 2.623.300	GoTo 5.5% 1/5/2028	898.480	0,01
USD 153.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	169.739	0,00	USD 340.000	GoTo Group Inc 5.5% 1/5/2028	283.563	0,00
USD 944.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	944.834	0,01	USD 679.000	Gran Tierra Energy 9.5% 15/10/2029	556.468	0,01
USD 100.000	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	100.992	0,00	USD 222.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	225.806	0,00
USD 325.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	328.877	0,00	USD 624.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	627.964	0,00
USD 3.539.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	3.574.856	0,02	USD 124.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	127.349	0,00
USD 5.585.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	5.938.173	0,04	USD 25.160.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	25.326.182	0,15
USD 7.070.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	7.391.646	0,05	USD 100.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032	103.144	0,00
USD 280.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/3/2031	297.706	0,00	USD 171.000	Harvest Midstream I LP 7.5% 1/9/2028	172.837	0,00
USD 6.030.000	Frontier Florida 6.86% 1/2/2028	6.259.984	0,04	EUR 883.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	1.075.728	0,01
USD 3.125.000	Frontier North 6.73% 15/2/2028	3.228.516	0,02	EUR 4.431.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	5.397.591	0,03
USD 23.020.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	23.181.964	0,14	USD 100.000	Herc 5.5% 15/7/2027	100.047	0,00
USD 22.965.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	22.927.487	0,14	USD 100.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	103.109	0,00
USD 195.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	195.015	0,00	USD 172.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	179.362	0,00
USD 212.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	221.130	0,00	USD 85.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	89.326	0,00
USD 190.000	Full House Resorts 8.25% 15/2/2028*	182.514	0,00	USD 212.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	219.427	0,00
USD 154.000	Gap 3.875% 1/10/2031	138.473	0,00	USD 100.000	Hess Midstream Operations LP 5.5% 15/10/2030	100.647	0,00
USD 280.000	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	290.063	0,00	USD 135.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	133.421	0,00
EUR 1.993.000	General Motors Financial 4.3% 15/2/2029	2.418.570	0,02	USD 70.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	73.156	0,00
USD 190.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	198.295	0,00	USD 100.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6% 1/2/2031	96.436	0,00
USD 220.000	GEO Group Inc 8.625% 15/4/2029	233.184	0,00	USD 174.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	167.653	0,00
USD 100.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	105.313	0,00	USD 195.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035	190.862	0,00
EUR 1.377.000	Global Payments 4.875% 17/3/2031	1.682.247	0,01	USD 121.000	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	110.284	0,00
USD 115.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	114.674	0,00	USD 218.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	222.383	0,00
EUR 3.236.000	Goldman Sachs 0.25% 26/1/2028	3.580.622	0,02	USD 184.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	185.740	0,00
EUR 3.078.000	Goldman Sachs 0.875% 9/5/2029	3.352.236	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 272.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/1/2032	277.775	0,00	EUR 2.960.000	JPMorgan Chase 1.09% 11/3/2027	3.435.035	0,02
USD 3.995.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	3.942.457	0,02	EUR 2.782.000	JPMorgan Chase 3.674% 6/6/2028	3.312.798	0,02
USD 100.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	99.759	0,00	USD 384.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	394.877	0,00
USD 100.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	95.592	0,00	USD 100.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	93.968	0,00
USD 144.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	134.077	0,00	USD 209.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	220.197	0,00
USD 272.000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	272.245	0,00	USD 100.000	KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 4.75% 1/6/2027	99.833	0,00
USD 100.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	104.384	0,00	USD 123.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	126.395	0,00
USD 240.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	252.599	0,00	USD 123.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/6/2030	124.024	0,00
USD 546.920	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 3.076% 10/8/2038	528.655	0,00	USD 340.000	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	272.025	0,00
USD 102.000	Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031	86.820	0,00	EUR 917.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	1.136.942	0,01
USD 800.000	Hyundai Capital America 5.718% 27/3/2030	805.939	0,01	USD 100.000	Lamar Media Corp 3.625% 15/1/2031	92.612	0,00
USD 575.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	494.809	0,00	USD 44.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	43.452	0,00
USD 5.000.000	INCREF 2025-FL1 LLC 6.082% 19/10/2042	5.003.838	0,03	USD 185.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	177.554	0,00
USD 699.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	692.997	0,01	USD 90.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	84.724	0,00
USD 255.000	IQVIA 5% 15/5/2027	254.036	0,00	USD 677.000	LBM Acquisition 6.25% 15/1/2029	626.283	0,01
USD 217.000	Iron Mountain 4.875% 15/9/2027	215.813	0,00	USD 477.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	506.294	0,00
USD 159.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	163.961	0,00	USD 318.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	321.494	0,00
USD 100.000	Iron Mountain Inc 4.5% 15/2/2031	95.238	0,00	USD 86.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	87.067	0,00
USD 100.000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/3/2028	99.804	0,00	USD 174.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	182.412	0,00
USD 292.000	Iron Mountain Inc 6.25% 15/1/2033	298.584	0,00	USD 3.367.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	3.296.041	0,02
USD 297.000	ITT 6.5% 1/8/2029	291.129	0,00	USD 49.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	54.082	0,00
USD 521.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	523.927	0,01	USD 305.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	322.680	0,00
USD 97.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	101.398	0,00	USD 100.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	108.094	0,00
USD 458.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	444.674	0,00	USD 160.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	167.046	0,00
USD 273.000	Jefferson Capital Holdings LLC 8.25% 15/5/2030	286.226	0,00	USD 228.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/1/2031	216.938	0,00
USD 982.014	JetBlue 2019-1 Class AA Pass Through Trust 2.75% 15/5/2032	869.717	0,01	USD 710.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	704.532	0,01
USD 400.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	396.527	0,00	USD 159.000	Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028	155.442	0,00
USD 95.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031	94.175	0,00	USD 18.832.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	18.799.387	0,11
USD 772.280	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-WPT 6.841% 5/7/2033	482.675	0,00	USD 252.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	238.988	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.130.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.284.489	0,02	USD 180.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	180.289	0,00
USD 100.000	Matador Resources Co 6.25% 15/4/2033	100.989	0,00	USD 187.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	192.449	0,00
USD 100.000	Matador Resources Co 6.875% 15/4/2028	102.277	0,00	USD 768.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	799.984	0,01
USD 127.000	Match II 3.625% 1/10/2031	114.688	0,00	USD 3.650.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	3.955.124	0,02
USD 228.000	Match II 4.625% 1/6/2028	224.685	0,00	USD 380.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028*	377.078	0,00
USD 3.947.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	3.992.083	0,03	USD 62.000	NCR Voyix 5.125% 15/4/2029	61.291	0,00
USD 114.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	113.678	0,00	USD 100.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	100.693	0,00
USD 423.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031*	444.637	0,00	USD 150.000	Newell Brands Inc 6.375% 15/5/2030	148.284	0,00
USD 100.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	96.100	0,00	USD 230.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	230.166	0,00
USD 650.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	644.181	0,01	USD 156.000	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	145.460	0,00
USD 210.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	216.052	0,00	USD 522.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	540.927	0,00
USD 100.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	100.995	0,00	USD 100.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	88.590	0,00
USD 14.840.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	14.913.212	0,09	USD 386.000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	389.338	0,00
USD 14.798.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.848% 18/5/2042	14.809.936	0,09	USD 258.000	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031	264.866	0,00
USD 7.470.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.8% 18/8/2037	7.479.544	0,04	USD 151.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	137.024	0,00
USD 211.000	MGM Resorts International 4.625% 1/9/2026	210.935	0,00	USD 171.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	164.525	0,00
USD 328.000	MGM Resorts International 6.5% 15/4/2032	336.649	0,00	USD 200.000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	200.565	0,00
USD 100.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	101.067	0,00	USD 258.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/2/2031	238.199	0,00
USD 38.000	Miter Brands Acquisition Holdco Inc / MIWD Borrower LLC 6.75% 1/4/2032	39.247	0,00	USD 97.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	98.391	0,00
USD 428.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	450.052	0,00	USD 100.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	102.686	0,00
USD 100.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	97.465	0,00	USD 148.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/4/2027	148.887	0,00
USD 153.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	140.656	0,00	USD 1.620.000	Occidental Petroleum Corp 5.2% 1/8/2029	1.642.264	0,01
USD 115.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	102.938	0,00	USD 220.000	Olin Corp 6.625% 1/4/2033*	219.752	0,00
EUR 3.595.000	Morgan Stanley 1.342% 23/10/2026	4.190.592	0,03	USD 226.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	231.151	0,00
EUR 2.660.000	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	3.244.599	0,02	USD 1.732.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028	1.816.205	0,01
USD 1.299.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	1.223.742	0,01	USD 450.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	466.874	0,00
EUR 2.311.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.801.130	0,02	USD 442.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5.125% 30/4/2031	378.748	0,00
USD 100.000	Murphy Oil USA Inc 3.75% 15/2/2031	92.561	0,00	USD 515.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7.875% 15/5/2034	463.756	0,01
EUR 1.984.000	Nasdaq 4.5% 15/2/2032	2.478.814	0,02	USD 903.000	OT Midco Inc 10% 15/2/2030	620.682	0,01
				USD 4.755.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	3.268.376	0,02
				USD 64.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	63.587	0,00
				USD 100.000	PacifiCorp 7.375% 15/9/2055	103.918	0,00
				USD 545.000	Palomino Funding Trust I 7.233% 17/5/2028	579.232	0,01
				USD 179.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	185.951	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 176.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	171.183	0,00	USD 200.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 4.625% 16/4/2029	181.051	0,00
USD 565.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 5.875% 1/10/2028	564.621	0,01	USD 177.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	171.175	0,00
USD 394.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	408.920	0,00	USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	102.847	0,00
USD 100.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	106.541	0,00	USD 146.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	150.853	0,00
USD 68.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	68.482	0,00	USD 246.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 7.25% 15/7/2028	252.980	0,00
USD 224.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	229.605	0,00	USD 6.658.000	RingCentral 8.5% 15/8/2030*	7.116.317	0,04
USD 557.000	Periana 5.95% 19/4/2026	559.367	0,01	USD 147.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	151.241	0,00
USD 265.000	Permian Resources Operating 5.375% 15/1/2026	265.135	0,00	USD 259.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	253.745	0,00
USD 136.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	136.120	0,00	USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	90.144	0,00
USD 257.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	267.159	0,00	USD 142.000	Rockies Express Pipeline LLC 6.75% 15/3/2033	148.434	0,00
USD 1.567.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	1.597.220	0,01	USD 548.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	534.007	0,01
USD 160.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	163.263	0,00	USD 100.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	100.767	0,00
USD 500.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	493.062	0,00	USD 138.000	Sabre GBLB 8.625% 1/6/2027	139.487	0,00
USD 346.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	337.361	0,00	USD 7.081.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	6.853.423	0,04
USD 143.000	Pike Corp 5.5% 1/9/2028	143.070	0,00	USD 2.716.000	Sabre GBLB Inc 11.125% 15/7/2030*	2.673.223	0,02
USD 3.071.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	3.081.684	0,02	USD 326.000	Sasol Financing USA 4.375% 18/9/2026	323.244	0,00
USD 4.135.000	Port of Beaumont Navigation District 10% 1/7/2026	4.159.882	0,03	USD 783.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	766.361	0,01
USD 248.000	Post 5.5% 15/12/2029	247.268	0,00	USD 150.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	141.080	0,00
USD 101.000	Post 6.375% 1/3/2033	102.332	0,00	USD 527.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	519.454	0,00
USD 100.000	Prestige Brands 5.125% 15/1/2028	99.547	0,00	USD 209.000	SCIH Salt Holdings Inc 4.875% 1/5/2028*	204.632	0,00
USD 326.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	316.369	0,00	USD 228.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	209.783	0,00
USD 100.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/4/2029	96.355	0,00	USD 279.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	257.224	0,00
USD 129.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 6.25% 1/4/2029	130.068	0,00	USD 110.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	109.155	0,00
USD 447.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	461.586	0,01	USD 3.909.000	Select Medical Corp., 144A 6.25% 1/12/2032*	3.937.833	0,03
USD 679.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	704.593	0,00	USD 200.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	206.615	0,00
USD 101.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	104.844	0,00	USD 133.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	132.457	0,00
USD 100.000	Range Resources 8.25% 15/1/2029	102.659	0,00	USD 141.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	142.637	0,00
USD 149.000	RB Global Holdings Inc 7.75% 15/3/2031	156.578	0,00	USD 364.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	310.087	0,00
				USD 117.000	Service Properties Trust 4.95% 15/2/2027	114.347	0,00
				USD 100.000	Service Properties Trust 4.95% 1/10/2029	88.842	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 8.850.000	Service Properties Trust 8.375% 15/6/2029	9.147.209	0,06	USD 185.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	168.350	0,00
USD 970.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	1.035.387	0,01	USD 128.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	126.922	0,00
USD 9.501.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	9.788.985	0,06	USD 253.000	Star Parent 9% 1/10/2030	267.834	0,00
EUR 1.960.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2.381.647	0,02	USD 219.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	223.062	0,00
USD 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	103.735	0,00	USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 7.25% 1/4/2029	104.881	0,00
USD 612.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	570.077	0,00	USD 16.441.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	15.083.467	0,09
USD 238.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	237.044	0,00	USD 1.002.000	Starz Capital Holdings LLC 5.5% 15/4/2029	787.603	0,01
USD 340.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	328.231	0,00	USD 526.000	Stem 0.5% 1/12/2028	139.389	0,00
USD 225.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6.625% 1/5/2032	228.710	0,00	USD 650.000	Stillwater Mining Co 4.5% 16/11/2029*	598.000	0,01
USD 860.000	SK Battery America 2.125% 26/1/2026	847.367	0,01	USD 1.095.000	STL 8.75% 15/2/2029	1.149.754	0,01
USD 101.000	SLM 3.125% 2/11/2026	99.068	0,00	USD 193.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 15/5/2029	188.236	0,00
USD 129.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	135.140	0,00	USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030	96.711	0,00
USD 5.334.388	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	5.602.284	0,03	USD 81.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	84.176	0,00
USD 1.128.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	1.139.891	0,01	USD 100.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	105.495	0,00
USD 318.000	SM Energy 7% 1/8/2032*	320.148	0,00	USD 2.555.000	Talen Energy Supply 8.625% 1/6/2030	2.728.724	0,02
USD 1.291.753	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	1.259.147	0,01	USD 117.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	116.831	0,00
USD 7.452.320	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	6.529.936	0,04	USD 269.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	264.464	0,00
USD 103.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	104.255	0,00	USD 246.000	Teleflex 4.625% 15/11/2027	243.505	0,00
USD 7.375.000	Solaris Energy Infrastructure Inc 4.75% 1/5/2030	10.913.662	0,07	USD 117.000	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	116.785	0,00
USD 13.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	12.510	0,00	USD 793.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	793.979	0,01
USD 100.000	Sonic Automotive Inc 4.625% 15/11/2029	97.355	0,00	USD 222.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	225.745	0,00
USD 11.000	Sonic Automotive Inc 4.875% 15/11/2031	10.507	0,00	USD 269.000	Tenet Healthcare Corp 4.25% 1/6/2029	262.020	0,00
USD 4.371.000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	4.634.746	0,03	USD 4.596.000	Tenneco 8% 17/11/2028	4.603.832	0,03
USD 9.685.000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	10.697.634	0,07	USD 107.000	Terex Corp 5% 15/5/2029	105.465	0,00
USD 132.027	Spirit Airlines Pass Through Trust 2015-1A 4.1% 1/4/2028	122.683	0,00	USD 3.100.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	3.050.963	0,02
USD 3.913.982	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1A 3.65% 15/2/2030	3.413.680	0,02	USD 3.012.000	Texas Capital Bancshares Inc 4% 6/5/2031	2.964.355	0,02
USD 1.492.360	Spirit Airlines Pass Through Trust 2017-1AA 3.375% 15/2/2030	1.350.511	0,01	EUR 2.978.000	Thermo Fisher Scientific 1.375% 12/9/2028	3.359.708	0,02
USD 581.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	605.238	0,01	USD 526.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	525.044	0,01
USD 84.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	81.178	0,00	USD 6.077.000	Toucan FinCo Ltd/Toucan FinCo Can Inc/Toucan FinCo US LLC 9.5% 15/5/2030	6.067.294	0,03
USD 296.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	305.520	0,00	USD 100.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	101.018	0,00
				USD 730.000	Tronox Inc 4.625% 15/3/2029*	541.511	0,00
				USD 100.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	95.300	0,00
				USD 401.000	UKG 6.875% 1/2/2031	414.833	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 654.019	United Airlines 2019-2 Class A Pass Through Trust 2.9% 1/5/2028 <sup>†</sup>	620.279	0,01	USD 115.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028 <sup>†</sup>	117.479.687	0,71
USD 288.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	286.657	0,00	USD 5.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 28/2/2026 <sup>†</sup>	5.013.368	0,03
USD 133.000	United Rentals North America 5.5% 15/5/2027	132.829	0,00	USD 93.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2028 <sup>†</sup>	96.463.886	0,58
USD 167.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	153.976	0,00	USD 71.964.600	United States Treasury Note/Bond 5% 30/9/2025 <sup>†</sup>	71.994.192	0,44
USD 15.500.000	United States Treasury Bill 0% 2/9/2025	15.500.000	0,09	USD 69.850.000	United States Treasury Note/Bond 5% 31/10/2025 <sup>†</sup>	69.925.819	0,42
USD 25.770.000	United States Treasury Bill 0% 4/9/2025	25.763.941	0,16	USD 400.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	394.155	0,00
USD 12.200.000	United States Treasury Bill 0% 11/9/2025	12.187.030	0,07	USD 108.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/6/2027 <sup>†</sup>	108.028	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/9/2025	14.975.150	0,09	USD 560.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	546.407	0,01
USD 17.000.000	United States Treasury Bill 0% 18/9/2025	16.967.826	0,10	USD 5.834.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	6.144.098	0,04
USD 21.600.000	United States Treasury Bill 0% 23/9/2025	21.546.444	0,13	USD 457.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031 <sup>†</sup>	471.900	0,00
USD 8.200.000	United States Treasury Bill 0% 2/10/2025	8.171.271	0,05	USD 313.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	305.971	0,00
USD 12.600.000	United States Treasury Bill 0% 7/10/2025	12.548.593	0,08	USD 100.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	98.567	0,00
USD 9.000.000	United States Treasury Bill 0% 16/10/2025	8.954.227	0,05	USD 100.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	105.141	0,00
USD 16.000.000	United States Treasury Bill 0% 21/10/2025	15.909.807	0,10	USD 100.000	US Foods Inc 6.875% 15/9/2028	103.136	0,00
USD 10.000.000	United States Treasury Bill 0% 23/10/2025	9.941.686	0,06	USD 437.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/9/2027	437.479	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/10/2025	14.903.458	0,09	USD 2.253.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	2.291.124	0,02
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 30/10/2025	14.899.935	0,09	USD 129.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	130.747	0,00
USD 11.700.000	United States Treasury Bill 0% 6/11/2025	11.613.595	0,07	USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass 3.875% 15/8/2029	95.953	0,00
USD 25.000.000	United States Treasury Bill 0% 13/11/2025	24.796.437	0,15	USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass 4.125% 15/8/2031	93.984	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 20/11/2025	14.866.153	0,09	USD 234.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% 15/1/2030	243.993	0,00
USD 15.000.000	United States Treasury Bill 0% 28/11/2025	14.852.553	0,09	USD 2.225.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030 <sup>†</sup>	2.295.728	0,02
USD 22.961.000	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042 <sup>†</sup>	16.622.957	0,10	USD 116.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	127.832	0,00
USD 55.520.200	United States Treasury Note/Bond 3.25% 15/5/2042 <sup>†</sup>	45.664.280	0,28	USD 360.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	392.538	0,00
USD 27.945.800	United States Treasury Note/Bond 3.375% 15/8/2042 <sup>†</sup>	23.316.185	0,14	USD 169.000	Venture Global LNG Inc 8.125% 1/6/2028	175.337	0,00
USD 10.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2034 <sup>†</sup>	9.798.047	0,06	USD 2.669.000	Venture Global LNG Inc 9% 30/9/2029 <sup>†</sup>	2.651.652	0,02
USD 43.135.600	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 <sup>†</sup>	37.093.246	0,22	USD 106.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	110.809	0,00
USD 8.111.300	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	8.156.451	0,05	USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	104.955	0,00
USD 192.652.100	United States Treasury Note/Bond 4.125% 31/7/2028 <sup>†</sup>	195.380.083	1,18	USD 215.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033 <sup>†</sup>	235.771	0,00
USD 5.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 28/2/2029 <sup>†</sup>	5.101.074	0,03	USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	111.435	0,00
				EUR 2.587.000	Verizon Communications 4.25% 31/10/2030	3.187.197	0,02

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit gestellt, nähere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 274.000	Viasat 5.625% 15/4/2027	273.449	0,00	USD 70.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	69.626	0,00
USD 7.002.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	7.013.959	0,04	USD 746.000	Zayo 4% 1/3/2027	722.829	0,01
USD 312.000	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	311.644	0,00	USD 150.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032	144.005	0,00
USD 169.000	Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031	179.667	0,00			1.721.269.206	10,39
USD 18.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	17.752	0,00	<b>Uruguay</b>			
USD 230.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	226.837	0,00	USD 908.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	829.004	0,00
USD 1.350.000	VNDO Trust 2016-350P 4.033% 10/1/2035	1.319.317	0,01	UYU 40.199.181	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	1.105.789	0,01
USD 297.000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	313.168	0,00			1.934.793	0,01
USD 8.857.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	8.707.921	0,05	<b>Usbekistan</b>			
USD 220.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	224.599	0,00	USD 385.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	399.053	0,00
USD 65.000	Weekley Homes LLC / Weekley Finance Corp 4.875% 15/9/2028	63.441	0,00	USD 487.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	515.002	0,01
EUR 3.279.000	Wells Fargo 0.625% 25/3/2030*	3.445.826	0,02	EUR 580.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	697.321	0,01
USD 839.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.874% 15/6/2036	769.608	0,00	USD 517.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028*	553.836	0,00
USD 2.450.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.194% 17/8/2036	2.406.395	0,01			2.165.212	0,02
USD 294.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	303.222	0,00	Summe Anleihen		4.700.003.864	28,36
USD 116.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	120.496	0,00	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 104.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	105.348	0,00			15.203.120.238	91,74
USD 100.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	100.711	0,00	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 1.577.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	1.602.107	0,01	<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>			
USD 220.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	225.876	0,00	<b>Australien</b>			
USD 100.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	103.574	0,00	9.488.465	Quintis Pty**	62	0,00
USD 1.235.000	Wolfspeed 1.75% 1/5/2026***	450.775	0,00	<b>Kaimaninseln</b>			
USD 298.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	295.870	0,00	609	Marco Polo Investment**	-	0,00
USD 112.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	113.512	0,00	<b>Chile</b>			
USD 301.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	198.080	0,00	3.193	WOM New Holdco Common Npv**	73.439	0,00
USD 3.245.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	3.371.691	0,02	<b>Indien</b>			
USD 3.285.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	3.301.014	0,02	2.463	Byju's**	-	0,00
USD 534.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	328.564	0,00	3.482	Byju's**	-	0,00
USD 122.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027	119.832	0,00	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 481.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/1/2029	491.133	0,00	413.408	10x Series D**	5.239.864	0,03
USD 256.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	268.117	0,00	498.077	10x Warrants (Wts 17/11/2030)**	281.772	0,00
USD 94.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	98.695	0,00	652.238	NMC Health**	-	0,00
USD 107.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	99.577	0,00			5.521.636	0,03
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				63.622	Aiven**	3.380.237	0,02
				263.435	Anduril Industries Series F**	10.769.223	0,07
				49.288	Anthropic Series**	6.948.011	0,04
				12.637	Breeze Aviation**	2.009.789	0,01
				1.630.041	Bright Machines S Usd Npv**	211.905	0,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
782.532	Bright Machines S Usd Npv**	266.061	0,00	<b>ANLEIHEN</b>			
188.149	ByteDance**	45.323.213	0,27	<b>Australien</b>			
57.388	Caresyntax**	18.938	0,00	USD 19.413.818	Quintis Australia 7.5% 1/10/2026**	2.232.589	0,01
8.254.000	Coreweave Convert Usd Npv**	19.231.820	0,12	USD 17.943.829	Quintis Australia 12% 1/10/2028**	2	0,00
488.757	Databricks**	69.574.559	0,42			2.232.591	0,01
136.950	Databricks**	19.494.832	0,12	<b>Kaimaninseln</b>			
238.205	Deep Instinct**	14.292	0,00	CNY 103.700.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010**	-	0,00
82.654	Deep Instinct (Wts 20/9/2032)**	827	0,00	USD 1.000.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.333% 25/1/2034**	1.000.000	0,01
42.829	Epic Games**	32.858.837	0,20	USD 2.500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.933% 25/1/2034**	2.500.000	0,01
9.416	EXO**	3.390	0,00			3.500.000	0,02
437.711	EXO Series D**	323.906	0,01	<b>Frankreich</b>			
420.195	Fanatics**	25.703.328	0,16	EUR 6.390.000	Figeac Aero 7.793% 28/6/2030**	7.457.446	0,04
181.250	Farmer's Business Network**	192.125	0,00	<b>Indien</b>			
1.830.360	FLYR Series D-X**	18	0,00	USD 19.051.000	REI Agro 5.5% 13/11/2014**	2	0,00
137.209	Hawkeye 360 (Wts 7/7/2033)**	1.318.578	0,01	<b>Irland</b>			
21.779	Hawkeye 360 ATM (Wts 7/7/2033)**	127.625	0,00	EUR 1.640.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	1.913.961	0,01
54.448	Hawkeye 360 MGR (Wts 7/7/2033)**	523.245	0,00	EUR 2.760.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	3.221.056	0,02
448.109	Hawkeye 360 Series D1**	6.336.261	0,04			5.135.017	0,03
6.145.462	Included Health**	4.178.914	0,02	<b>Mauritius</b>			
3.924.026	JumpCloud**	8.711.338	0,05	USD 22.064.790	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	22.865.742	0,14
258.097	JumpCloud**	572.975	0,00	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
216.912	Latch (Wts 4/6/2026)**	22	0,00	GBP 4.677.310	NatWest Markets PLC 2.481% 25/9/2026**	6.016.598	0,04
592.242	Lessen**	213.207	0,00	GBP 168.257	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027**	250.430	0,00
206.148	Lessen**	98.951	0,00			6.267.028	0,04
760.471	Loadsmart**	4.623.664	0,03	<b>Vereinigte Staaten</b>			
95.378	Loadsmart**	898.461	0,01	USD 9.510.866	Breeze Aviation 20% 30/1/2028**	10.033.963	0,06
5.610	Mythic**	-	0,00	USD 2.090.000	Calpine Escrow 0% 31/12/2049**	-	0,00
4.980	NCB Warrant**	-	0,00	USD 6.529.833	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	6.529.833	0,04
24.103	Neon Payments**	9.833.060	0,06	USD 5.113.529	FLYR 10% 10/5/2027**	1.562.694	0,01
750.669	Noodle**	1.013.403	0,01	USD 16.440.402	Lessen 32.353% 5/1/2028**	15.289.574	0,09
1.440	Nycb Pipe Wts (Wts 11/3/2031)**	3.470.846	0,02	USD 11.411.236	New Genera 0% 30/9/2029**	11.325.652	0,07
129.448	Psiquantum**	5.280.184	0,03	AUD 4.756.000	Oceana 12.5% 31/7/2026**	3.182.994	0,02
4.244.994	RapidSOS**	4.754.393	0,03	AUD 7.927.000	Oceana 12.5% 31/7/2027**	5.434.760	0,03
2.353.706	RapidSOS (Wts 13/12/2033)**	2.612.614	0,02	AUD 6.674.000	Oceana 10.5% 31/07/28 10.5% 31/7/2028**	4.444.818	0,03
3.628	Relativity Space**	3.737	0,00				
134.315	SambaNova Systems**	5.602.279	0,03				
46.362	SambaNova Systems**	2.326.445	0,02				
167.805	Snorkel AI**	1.505.211	0,01				
46.853	Snorkel AI**	420.271	0,00				
84.400	Source Global Pbc**	6.752	0,00				
3.662	Teya**	1.198.023	0,01				
1.121.246	Ursa Major Technologies**	4.798.933	0,03				
137.361	Ursa Major Technologies Series D**	604.388	0,00				
1.338.893	Verge Genomics**	214.223	0,00				
178.954	Versa Networks (Wts 7/10/2032)**	812.451	0,01				
1.451.933	Versa Networks Series E**	8.246.979	0,05				
239.264	Walgreens Boots Alliance**	126.810	0,00				
		316.759.554	1,93				
	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	322.354.691	1,96				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 13.797.031	Pioneer Midco 10.5% 18/11/2030**	14.159.893	0,09
		71.964.181	0,44
Summe Anleihen		119.422.007	0,72
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		441.776.698	2,68
Summe Wertpapiervermögen		15.644.896.936	94,42
Sonstiges Nettovermögen		924.217.432	5,58
Gesamt-Nettovermögen (USD)		16.569.114.368	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	1.036.941.089	USD	696.401	JP Morgan	26.01.2026	(23.040)
ARS	1.523.524.926	USD	1.033.599	Citibank	26.01.2026	(44.263)
ARS	2.382.669.000	USD	1.611.000	Goldman Sachs	11.12.2025	(15.375)
AUD	286.363.738	USD	187.023.785	Royal Bank of Canada	17.09.2025	221.639
BRL	296.558.619	EUR	45.329.413	Goldman Sachs	17.09.2025	1.575.717
BRL	222.670.980	USD	40.266.000	Morgan Stanley	17.09.2025	676.595
BRL	60.484.643	USD	10.742.131	Goldman Sachs	03.09.2025	419.374
BRL	13.263.840	USD	2.416.000	Citibank	03.09.2025	31.637
BRL	24.652.061	USD	4.547.000	Barclays	03.09.2025	2.157
BRL	88.270.999	USD	16.176.131	Barclays	02.10.2025	(8.541)
CAD	52.012.315	USD	38.210.597	State Street	17.09.2025	(384.940)
CAD	323.639.542	USD	237.683.982	Société Générale	17.09.2025	(2.318.982)
CAD	1.358.746	USD	988.204	JP Morgan	17.09.2025	(64)
CHF	22.867.700	USD	28.132.777	Royal Bank of Canada	17.09.2025	467.666
CHF	286.748.921	USD	353.085.146	BNP Paribas	17.09.2025	5.549.366
CLP	271.108.888	USD	280.751	JP Morgan	26.09.2025	189
CNH	177.322.400	USD	24.849.374	BNP Paribas	17.09.2025	74.439
CNH	1.657.569.819	USD	232.266.492	Société Générale	17.09.2025	715.698
CNH	143.426.297	USD	20.088.904	JP Morgan	26.09.2025	87.511
COP	181.971.025	USD	44.595	Citibank	22.09.2025	675
COP	33.407.639.514	USD	8.232.944	JP Morgan	26.09.2025	74.629
CZK	299.050.341	USD	14.210.635	BNP Paribas	26.09.2025	70.073
DKK	50.698.377	USD	7.817.427	Morgan Stanley	17.09.2025	118.617
DKK	368.223.067	USD	56.794.542	HSBC Bank	17.09.2025	845.067
EGP	95.076.689	USD	1.754.830	Citibank	20.11.2025	136.177
EUR	234.268.121	USD	269.390.045	BNP Paribas	17.09.2025	4.275.797
EUR	65.344.092	CHF	61.033.185	Barclays	17.09.2025	(457)
EUR	108.042.500	USD	126.418.813	Bank of America	17.09.2025	(206.412)
EUR	38.469.543	USD	44.895.409	State Street	17.09.2025	43.696
EUR	34.667.961	USD	40.645.724	Citibank	17.09.2025	(147.526)
EUR	46.222.475	USD	53.722.985	Barclays	17.09.2025	272.892
EUR	433.094	USD	509.394	Morgan Stanley	16.10.2025	(2.515)
EUR	21.754.644	USD	25.422.631	HSBC Bank	17.09.2025	(9.431)
EUR	84.467.958	USD	98.717.497	JP Morgan	17.09.2025	(44.255)
EUR	9.562.368	USD	11.172.313	Toronto-Dominion	17.09.2025	(1.807)
EUR	2.160.922	USD	2.522.955	Bank of America	26.09.2025	2.835
GBP	38.573.415	USD	52.104.367	Citibank	17.09.2025	(140.481)
GBP	23.380.649	EUR	27.485.660	Morgan Stanley	17.09.2025	(610.957)
GBP	23.267.178	USD	31.675.333	State Street	17.09.2025	(331.129)
GBP	14.879.909	USD	19.962.102	BNP Paribas	17.09.2025	83.256
HKD	241.972.352	USD	30.989.575	State Street	17.09.2025	70.105
HKD	70.856.620	USD	9.064.285	UBS	17.09.2025	30.903
HUF	5.402.290.196	USD	15.322.603	Citibank	17.09.2025	548.608

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
HUF	3.678.029.998	USD	10.800.261	BNP Paribas	26.09.2025	(317)
IDR	975.942.882	USD	59.825	BNP Paribas	17.09.2025	(641)
IDR	376.484.976.549	USD	22.992.151	Citibank	26.09.2025	(160.550)
IDR	167.153.930.664	USD	10.274.553	Citibank	22.09.2025	(137.585)
IDR	41.887.269.972	USD	2.560.440	Credit Agricole	22.09.2025	(20.208)
INR	1.998.693.688	USD	22.856.450	Citibank	26.09.2025	(230.565)
JPY	619.894.112	USD	4.321.893	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(100.498)
JPY	152.712.520.146	USD	1.065.029.552	BNP Paribas	17.09.2025	(25.077.782)
JPY	14.422.253.669	EUR	87.492.885	Deutsche Bank	17.09.2025	(3.993.269)
JPY	1.659.322.203	USD	11.386.615	JP Morgan	17.09.2025	(86.853)
JPY	201.672.866	USD	1.347.000	HSBC Bank	17.09.2025	26.365
JPY	7.945.024.987	USD	54.154.960	Société Générale	17.09.2025	(50.405)
JPY	1.409.372.963	USD	9.567.161	UBS	17.09.2025	30.480
JPY	1.267.439.799	USD	8.622.833	Bank of America	17.09.2025	8.262
JPY	303.037.021	USD	2.060.000	Bank of America	26.09.2025	5.697
JPY	517.106.839	USD	3.532.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(7.064)
KRW	90.290.769.732	USD	66.463.479	Morgan Stanley	17.09.2025	(1.512.221)
MXN	1.000.364.908	EUR	45.163.772	JP Morgan	17.09.2025	782.573
MXN	58.674.778	JPY	438.464.881	Citibank	26.09.2025	148.524
MXN	16.764.222	JPY	125.253.884	Morgan Stanley	26.09.2025	42.584
MXN	455.616.529	USD	23.772.000	Citibank	17.09.2025	613.585
MXN	356.396.134	USD	19.043.240	Morgan Stanley	26.09.2025	13.536
MYR	101.494.742	USD	23.994.029	Credit Agricole	26.09.2025	53.402
MYR	12.777.484	USD	3.023.541	Morgan Stanley	22.09.2025	3.336
NGN	1.532.702.664	USD	965.178	Citigroup	04.09.2025	32.598
NGN	1.898.946.750	USD	1.131.553	Morgan Stanley	04.09.2025	104.644
NGN	1.672.772.790	USD	1.048.366	Citibank	05.12.2025	(4.832)
NOK	735.304.979	CHF	59.080.097	Barclays	17.09.2025	(783.615)
NZD	12.293.471	USD	7.453.509	Toronto-Dominion	17.09.2025	(206.388)
PEN	14.834.053	USD	4.155.430	Citibank	22.09.2025	33.210
PLN	92.653.017	USD	24.811.348	Citibank	17.09.2025	528.298
PLN	48.670.755	USD	13.306.481	Morgan Stanley	26.09.2025	2.607
RON	14.590.130	USD	3.357.880	Goldman Sachs	26.09.2025	(6.181)
SEK	488.820.872	USD	51.230.493	JP Morgan	17.09.2025	315.266
SGD	36.470.550	USD	28.505.088	Bank of America	17.09.2025	(87.420)
THB	813.472.371	USD	25.105.622	HSBC Bank	26.09.2025	54.062
TRY	350.719.411	USD	8.212.800	Barclays	17.09.2025	197.941
TRY	477.338.415	USD	10.912.088	Société Générale	24.10.2025	167.645
TRY	345.023.673	USD	8.273.868	Goldman Sachs	17.09.2025	282
TWD	2.060.209.118	USD	70.128.810	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.660.546)
TWD	40.473.019	USD	1.387.250	Société Générale	10.09.2025	(62.508)
USD	1.358.000	TRY	63.058.730	UBS	26.09.2025	(142.123)
USD	4.158.300	TRY	186.101.845	Barclays	24.10.2025	(161.401)
USD	611.100	TRY	27.506.161	Barclays	26.09.2025	(43.252)
USD	2.253.000	TRY	97.237.227	Barclays	02.09.2025	(110.009)
USD	40.017.279	GBP	29.614.547	UBS	17.09.2025	122.264
USD	60.504.436	NOK	611.655.076	JP Morgan	17.09.2025	(309.102)
USD	312.488.136	EUR	271.747.267	BNP Paribas	17.09.2025	(4.959.855)
USD	154.805.290	HKD	1.206.374.400	UBS	17.09.2025	(45.474)
USD	30.481.017	CAD	41.490.303	Toronto-Dominion	17.09.2025	307.432
USD	125.397.956	AUD	192.004.602	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(148.607)
USD	154.137.240	MXN	2.968.128.336	Barclays	17.09.2025	(4.723.430)
USD	326.656.364	GBP	241.827.167	Citibank	17.09.2025	880.710
USD	44.145.278	BRL	251.367.629	Goldman Sachs	17.09.2025	(2.073.780)
USD	2.392.093	INR	205.594.404	JP Morgan	17.09.2025	63.572
USD	31.967.000	JPY	4.546.883.785	Morgan Stanley	17.09.2025	1.003.332
USD	988.204	CAD	1.339.860	HSBC Bank	17.09.2025	13.798
USD	71.635.906	EUR	62.545.563	Barclays	17.09.2025	(1.428.171)
USD	146.354.474	EUR	125.262.879	Bank of America	17.09.2025	25.683
USD	20.338.738	EUR	17.558.382	JP Morgan	17.09.2025	(172.501)
USD	848.316	EGP	43.518.619	Citibank	02.10.2025	(36.208)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	54.052.647	EUR	46.165.824	UBS	17.09.2025	122.950
USD	13.105.340	JPY	1.882.464.165	State Street	17.09.2025	286.012
USD	1.387.250	TWD	39.786.330	Citibank	10.09.2025	84.984
USD	80.755.000	JPY	11.762.127.260	Deutsche Bank	17.09.2025	656.492
USD	113.228.476	EUR	97.874.283	Goldman Sachs	17.09.2025	(1.105.680)
USD	16.154.592	MXN	302.305.726	Morgan Stanley	17.09.2025	(25.466)
USD	10.039.220	EUR	8.535.277	Deutsche Bank	16.10.2025	49.798
USD	42.624.860	EUR	36.281.947	Deutsche Bank	17.09.2025	241.245
USD	5.829.469	PHP	332.954.188	UBS	22.09.2025	11.468
USD	14.764.512	MYR	62.630.764	Morgan Stanley	22.09.2025	(72.181)
USD	37.392.081	IDR	610.949.202.788	Bank of America	22.09.2025	341.368
USD	1.354.434	UYU	55.071.292	Citibank	22.09.2025	(21.747)
USD	8.060.548	PEN	28.702.000	Société Générale	22.09.2025	(43.935)
USD	65.095.272	EUR	55.705.545	Morgan Stanley	17.09.2025	21.523
USD	81.344.083	EUR	70.044.563	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(480.127)
USD	18.601.610	CZK	394.625.352	Bank of America	22.09.2025	(241.093)
USD	4.117.680	HUF	1.422.939.170	HSBC Bank	22.09.2025	(61.519)
USD	2.032.761	EUR	1.745.998	HSBC Bank	22.09.2025	(7.523)
USD	3.529.846	CNH	25.252.760	Bank of America	22.09.2025	(21.248)
USD	38.506.842	PLN	141.440.598	Bank of America	22.09.2025	(172.698)
USD	41.539.317	MXN	786.223.457	Goldman Sachs	22.09.2025	(518.619)
USD	15.830.844	THB	513.869.220	Citibank	22.09.2025	(57.367)
USD	57.896.634	ZAR	1.040.697.788	Barclays	22.09.2025	(871.205)
USD	3.382.400	JPY	497.911.587	JP Morgan	17.09.2025	(8.311)
USD	11.328.866	GBP	8.366.562	Deutsche Bank	17.09.2025	57.915
USD	21.987.126	BRL	123.800.713	Goldman Sachs	03.09.2025	(858.381)
USD	2.597.000	BRL	14.606.826	Morgan Stanley	03.09.2025	(98.464)
USD	9.554.183	EUR	8.234.756	Citibank	17.09.2025	(65.441)
USD	16.015.944	CHF	12.877.061	Citibank	17.09.2025	(89.290)
USD	48.550.000	JPY	7.144.694.062	UBS	17.09.2025	(104.408)
USD	1.474.014	PHP	84.180.949	JP Morgan	22.09.2025	3.047
USD	1.906.418	PHP	108.894.621	Barclays	22.09.2025	3.607
USD	2.415.000	BRL	13.289.020	HSBC Bank	03.09.2025	(37.283)
USD	2.261.000	PEN	7.989.865	Société Générale	26.09.2025	5.211
USD	1.701.231	EUR	1.458.900	Barclays	26.09.2025	(4.001)
USD	4.415.553	AUD	6.802.464	Morgan Stanley	26.09.2025	(33.095)
USD	1.000.000	CHF	801.235	State Street	26.09.2025	(3.205)
USD	3.480.650	EUR	2.993.000	HSBC Bank	26.09.2025	(17.713)
USD	22.723.858	BRL	123.800.713	Barclays	02.10.2025	48.697
USD	1.048.366	NGN	1.611.338.542	Citibank	04.09.2025	(600)
ZAR	252.001.162	USD	14.131.531	State Street	17.09.2025	103.634
ZAR	627.888.922	EUR	30.630.113	JP Morgan	17.09.2025	(312.793)
ZAR	316.135.486	USD	17.881.384	Morgan Stanley	26.09.2025	(34.089)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(35.186.061)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	301.988.513	USD	197.173.895	BNY Mellon	12.09.2025	270.769
USD	5.648.959	AUD	8.733.268	BNY Mellon	12.09.2025	(60.976)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						209.793
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	29.876.542	USD	37.125.726	BNY Mellon	12.09.2025	217.424
USD	409.543	CHF	328.487	BNY Mellon	12.09.2025	(1.040)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						216.384
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	581.705.878	USD	81.134.183	BNY Mellon	12.09.2025	589.006
USD	2.317.288	CNY	16.615.222	BNY Mellon	12.09.2025	(16.966)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						572.040

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	1.563.417.532	USD	1.822.931.689	BNY Mellon	12.09.2025	2.823.666
USD	24.250.686	EUR	20.781.716	BNY Mellon	12.09.2025	(18.168)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.805.498
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	139.467.136	USD	187.560.809	BNY Mellon	12.09.2025	312.315
USD	2.200.834	GBP	1.635.773	BNY Mellon	12.09.2025	(2.680)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						309.635
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	156.538.087	USD	20.004.834	BNY Mellon	12.09.2025	85.022
USD	607.736	HKD	4.752.163	BNY Mellon	12.09.2025	(2.149)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						82.873
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	3.131.429.874	USD	21.259.688	BNY Mellon	12.09.2025	53.065
USD	776.209	JPY	114.333.657	BNY Mellon	12.09.2025	(1.954)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51.111
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	45.248.797	USD	12.366.092	BNY Mellon	12.09.2025	9.951
USD	145.524	PLN	531.110	BNY Mellon	12.09.2025	259
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.210
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	100.691.090	USD	78.549.364	BNY Mellon	12.09.2025	(123.867)
USD	1.135.032	SGD	1.456.638	BNY Mellon	12.09.2025	499
Nicht realisierter Nettowertverlust						(123.368)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	60	ZAR	1.060	BNY Mellon	12.09.2025	-
ZAR	97.048	USD	5.467	BNY Mellon	12.09.2025	17
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 9.543.579.784)						(31.051.868)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	USD Zugrunde liegendes Exposure	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
3.092	EUR	Euro BOBL	September 2025	423.820.271	(2.381.621)
(1.475)	EUR	Euro Bund	September 2025	223.007.083	1.806.919
(65)	EUR	Euro BUXL	September 2025	8.647.836	490.044
683	EUR	Euro Schatz	September 2025	85.332.973	(290.940)
439	EUR	Euro-BTP	September 2025	61.587.750	(274.093)
552	EUR	Euro-OAT	September 2025	78.516.466	(1.797.396)
1.023	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	September 2025	293.428.347	28.650.820
148	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	138.431.182	(1.229.778)
(234)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	17.378.842	1.083
531	USD	CBOE Market Volatility Index	September 2025	9.000.450	(1.259.241)
(122)	EUR	Dax Index	September 2025	85.492.083	(1.302.121)
504	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	31.633.013	487.021
(275)	GBP	FTSE 100 Index	September 2025	34.198.219	(759.336)
(1.298)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2025	610.533.770	(39.410.202)
730	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2025	86.851.750	2.806.271
494	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	160.037.475	11.109.900
4.181	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2025	54.661.852	5.742.484
808	USD	Nifty 50 Index	September 2025	39.677.648	(209.137)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	USD Zugrunde liegendes Exposure	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(4)	USD	CBOE Market Volatility Index	Oktober 2025	76.640	7.820
(2)	USD	CBOE Market Volatility Index	November 2025	40.280	1.940
11	USD	CBOE Market Volatility Index	Dezember 2025	224.510	(7.160)
(65)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	7.428.281	(13.684)
(3.649)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	410.284.437	(2.203.135)
(5.189)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	593.410.797	(4.165.880)
2.251	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	262.593.219	(459.121)
582	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	71.007.917	74.473
9.635	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.008.822.212	1.950.928
17.117	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.872.573.046	8.175.328
(9)	USD	CBOE Market Volatility Index	Januar 2026	191.700	8.910
427	USD	3 Month SOFR	März 2026	102.720.187	254.025
12	USD	CBOE Market Volatility Index	März 2026	262.200	(3.490)
12	USD	CBOE Market Volatility Index	April 2026	263.400	(5.230)
Summe				7.772.135.836	5.796.401

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Barclays	20.12.2027	(46.289)	531
CDS	USD 985.000	Fund receives default protection on Borgwarner; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2027	(22.123)	(15.780)
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	11.259	22.360
CDS	EUR (9.420.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	296.272	1.471.473
CDS	EUR (1.807.750)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	12.357	23.891
CDS	EUR 3.615.500	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	(28.469)	(48.427)
CDS	EUR (4.038.582)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	31.039	117.585
CDS	EUR 4.038.582	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(50.151)	(132.513)
CDS	USD 1.090.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(16.160)	(21.700)
CDS	USD (11.067.653)	Fund provides default protection on CDX.NA.IG.39.V1; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2027	158.639	176.509
CDS	USD 540.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2027	(65.883)	735
CDS	USD 220.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(27.473)	299
CDS	USD 320.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Citibank	20.12.2027	(41.179)	435
CDS	USD 590.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	Citibank	20.06.2029	(34.716)	(84.937)
CDS	USD (685.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2029	(10.079)	111.370
CDS	EUR (1.788.281)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	76.265	(255.603)
CDS	EUR (1.140.440)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	235.323	123.677

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.370.000	Fund receives default protection on Occidental Petroleum Cor; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(3.615)	(7.039)
CDS	USD 270.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(5.874)	2.012
CDS	USD 400.000	Fund receives default protection on Community Health Systems; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	(12.154)	2.981
CDS	EUR 1.755.000	Fund receives default protection on Telecom Italia Spa; and provides Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(67.647)	6.643
CDS	USD 2.255.000	Fund receives default protection on Ally Financial; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(54.819)	(369.669)
CDS	USD 4.575.000	Fund receives default protection on Southwest Airlines; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(31.133)	(3.755)
CDS	USD 390.000	Fund receives default protection on Pitney Bowes; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2027	(46.316)	531
CDS	EUR (1.623.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	56.984	177.655
CDS	USD 365.000	Fund receives default protection on Hertz; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(3.743)	4.087
CDS	USD 630.000	Fund receives default protection on Xerox; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2027	147.967	182.023
CDS	USD 3.260.000	Fund receives default protection on Simon Property; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(100.144)	(57.894)
CDS	USD 1.180.000	Fund receives default protection on DXC Technology; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2029	(56.566)	(169.873)
CDS	EUR (3.563.702)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	25.610	14.838
CDS	USD (350.000)	Fund provides default protection on Vistra Operations; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	(3.504)	56.904
CDS	EUR 3.563.702	Fund receives default protection on Bnppalco; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	(26.065)	(25.680)
CDS	EUR (1.014.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	76.877	109.642
CDS	EUR 5.840.000	Fund receives default protection on UBS; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2028	(244.093)	(131.842)
CDS	USD 550.000	Fund receives default protection on Panama; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(12.251)	12.459
CDS	USD (26.046.306)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2028	885.430	1.865.016
CDS	EUR (79.485.976)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	977.369	8.383.074
CDS	USD 89.090.587	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(10.107)	(1.937.342)
CDS	USD (14.882.535)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY39.V3; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2027	985.004	906.505
CDS	EUR (1.630.842)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	17.070	179.805
CDS	USD 40.501.304	Fund receives default protection on CDX.NA.HY.44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(219.245)	(2.953.458)
IFS	EUR 11.180.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 2.693%	Goldman Sachs	15.08.2032	447.333	447.334
IRS	BRL (39.039.430)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.18%	Barclays	02.01.2026	(5.440)	(5.440)
IRS	BRL (17.583.840)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.785%	Barclays	02.01.2026	1.171	1.171
IRS	USD (303.880.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14.01.2027	1.886.566	1.886.566
IRS	BRL (112.881.873)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	(116.732)	(116.732)
IRS	BRL (7.244.969)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	4.599	4.599

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (28.157.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	26.487	26.487
IRS	BRL (16.085.193)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	98.162	98.162
IRS	GBP (115.139.700)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Barclays	16.01.2030	1.232.034	1.232.034
IRS	COP (20.886.526.034)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.23%	Barclays	17.09.2030	93.111	93.111
IRS	BRL (18.312.000)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(55.200)	(55.200)
IRS	USD (92.508.000)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	06.01.2035	184.251	184.251
IRS	PLN (50.265.495)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19.09.2026	(115.879)	(115.879)
IRS	HUF (1.178.352.000)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	10.644	10.644
IRS	PLN (25.317.510)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(90.067)	(90.067)
IRS	PLN (42.195.853)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(152.318)	(152.318)
IRS	USD (8.111.304)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20.03.2027	(42.448)	(41.751)
IRS	HUF (1.637.857.845)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(39.255)	(39.255)
IRS	HUF (2.458.000.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(48.378)	(48.378)
IRS	PLN (30.408.852)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	20.178	20.178
IRS	ZAR (55.704.279)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(15.344)	(15.344)
IRS	USD (223.614.921)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20.08.2028	1.115.622	1.115.622
IRS	BRL (63.046.872)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(86.041)	(86.041)
IRS	BRL (73.373.218)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(75.876)	(75.876)
IRS	BRL (294.703.037)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(100.650)	(100.650)
IRS	EUR (2.087.400)	Fund receives Fixed 2.415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	13.624	14.134
IRS	EUR (4.200.000)	Fund receives Fixed 2.433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	22.516	31.763
IRS	HUF (473.706.620)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	17.689	17.689
IRS	ZAR (233.102.426)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(461.689)	(461.689)
IRS	CZK (53.190.379)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	(13.602)	(7.816)
IRS	CNY (65.133.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR3 Month	Bank of America	17.09.2030	(79.490)	(79.490)
IRS	PLN (16.037.577)	Fund receives Fixed 4.035%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(21.610)	(21.610)
IRS	ZAR (104.992.212)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(118.768)	(118.768)
IRS	USD (1.229.605.000)	Fund receives Fixed 4.2835%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2025	30.540	30.540
IRS	USD (1.359.526.000)	Fund receives Fixed 4.328%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2025	65.489	65.489
IRS	USD (2.639.080.000)	Fund receives Fixed 4.17875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Goldman Sachs	29.10.2025	96.612	96.612

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	MXN (315.659.130)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9.305%	Goldman Sachs	09.01.2026	(109.058)	(109.058)
IRS	MXN (468.445.320)	Fund receives Fixed 8.47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	25.02.2026	121.110	121.110
IRS	ZAR (218.647.103)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Goldman Sachs	26.03.2026	(73.752)	(73.752)
IRS	ZAR (296.755.514)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Goldman Sachs	07.05.2026	(138.367)	(138.367)
IRS	MXN (130.932.306)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11.05.2026	15.866	15.866
IRS	MXN (285.091.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Goldman Sachs	19.06.2026	(45.291)	(45.291)
IRS	ZAR (253.990.077)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(17.339)	(17.339)
IRS	ZAR (48.503.053)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23.09.2026	(2.743)	(2.743)
IRS	USD (297.385.900)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	27.10.2026	1.830.386	1.830.386
IRS	MXN (137.908.121)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	18.11.2026	172.205	172.205
IRS	ZAR (123.673.960)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19.03.2027	(48.896)	(48.896)
IRS	INR (1.585.225.240)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20.03.2027	268.769	268.769
IRS	USD (56.662.731)	Fund receives Fixed 3.3%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23.10.2027	(23.700)	(23.700)
IRS	USD (36.732.424)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	434.493	434.493
IRS	USD (36.732.425)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	455.571	455.571
IRS	USD (73.464.851)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	954.702	954.702
IRS	USD (211.642.342)	Fund receives Fixed 3.485%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	23.01.2028	1.117.488	1.117.488
IRS	USD (187.598.828)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	26.01.2028	2.834.854	2.834.854
IRS	USD (187.598.828)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.45%	Goldman Sachs	26.01.2028	(875.347)	(875.347)
IRS	GBP (51.315.000)	Fund receives Fixed 4.86%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	20.06.2028	2.011.065	2.011.065
IRS	KRW (16.250.561.000)	Fund receives Fixed 2.3995%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	5.491	5.491
IRS	KRW (20.514.898.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Goldman Sachs	17.09.2028	8.426	8.426
IRS	INR (1.360.380.044)	Fund receives Fixed 5.5377%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2028	(20.702)	(20.702)
IRS	USD (104.682.112)	Fund receives Fixed 4.403%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	31.10.2028	3.389.196	3.389.196
IRS	GBP (47.089.124)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.11.2028	695.348	695.348
IRS	GBP (47.178.000)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21.11.2028	707.473	707.473
IRS	EUR (121.695.862)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	05.03.2029	3.819.827	3.819.827
IRS	INR (490.540.238)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20.03.2029	120.456	120.456
IRS	INR (599.549.180)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20.03.2029	156.583	156.583
IRS	USD (281.591.969)	Fund receives Fixed 3.7915%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	29.03.2029	4.437.975	4.437.975

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (137.746.811)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30.04.2029	3.866.868	3.866.868
IRS	EUR (100.376.972)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11.06.2029	2.754.355	2.754.355
IRS	MXN (64.589.569)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	14.11.2029	205.861	205.861
IRS	MXN (65.527.261)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	Goldman Sachs	14.12.2029	(202.025)	(202.025)
IRS	USD (115.139.700)	Fund receives Fixed 3.9915%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	23.01.2030	3.066.310	3.066.310
IRS	MXN (59.807.160)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	Goldman Sachs	07.02.2030	(148.973)	(148.973)
IRS	USD (111.355.800)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19.02.2030	(570.058)	(570.058)
IRS	MXN (26.937.884)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Goldman Sachs	06.05.2030	(15.731)	(15.731)
IRS	EUR (29.598.746)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04.06.2030	(156.576)	(156.576)
IRS	MXN (54.434.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	07.06.2030	42.936	42.936
IRS	CZK (28.621.320)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18.06.2030	(10.284)	(10.284)
IRS	MXN (40.663.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	24.06.2030	22.914	22.914
IRS	MXN (204.250.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	30.07.2030	100.030	100.030
IRS	EUR (60.014.000)	Fund receives Fixed 2.34%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	19.01.2033	(578.194)	(578.194)
IRS	ZAR (225.749.716)	Fund receives Fixed 9.895%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20.09.2033	1.621.774	1.621.774
IRS	ZAR (112.874.858)	Fund receives Fixed 9.896%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20.09.2033	811.275	811.275
IRS	ZAR (112.874.857)	Fund receives Fixed 9.9175%; and pays Floating ZAR JIBAR 3 Month	Goldman Sachs	20.09.2033	819.628	819.628
IRS	USD (75.603.000)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	12.01.2034	2.259.029	2.259.029
IRS	INR (201.619.611)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20.03.2034	66.457	66.457
IRS	INR (201.619.611)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Goldman Sachs	20.03.2034	68.079	68.079
IRS	USD (66.168.616)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	10.10.2034	62.774	62.774
IRS	USD (118.761.973)	Fund receives Fixed 3.6625%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	26.12.2034	(4.375)	(4.375)
IRS	THB (30.654.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2035	18.716	18.716
IRS	USD (11.192.500)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 4.249%	Goldman Sachs	29.09.2043	(308.947)	(302.951)
IRS	USD (41.424.423)	Fund receives Fixed 4.0075%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2053	(534.577)	(534.577)
IRS	USD (41.424.423)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Goldman Sachs	03.11.2053	2.975.345	2.975.345
IRS	JPY (2.292.890.000)	Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	06.03.2054	(3.303.442)	(3.303.442)
IRS	JPY (2.292.890.000)	Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11.03.2054	(3.298.812)	(3.298.812)
IRS	GBP (38.500.000)	Fund receives Fixed 4.095%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07.11.2054	(5.277.434)	(5.100.625)
IRS	PLN (22.640.200)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	2.304	2.304

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (2.831.922)	Fund receives Fixed 2.627079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	HSBC Bank	31.01.2030	(11.374)	48.639
IRS	CZK (110.486.040)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	(58.849)	(58.849)
IRS	PLN (16.361.420)	Fund receives Fixed 4.94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	145.175	145.175
IRS	CZK (86.613.276)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(63.753)	(63.753)
IRS	CZK (109.362.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(45.828)	(45.828)
IRS	HUF (213.363.310)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(7.282)	(7.282)
IRS	USD (50.547.277)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	190.118	190.118
IRS	COP (23.948.123.640)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.6444%	Morgan Stanley	04.04.2030	(4.649)	(4.649)
IRS	COP (22.423.886.602)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.343%	Morgan Stanley	17.09.2030	74.550	74.550
IRS	BRL (31.593.152)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(562.826)	(562.826)
TRS	KRW (33.441.278.457)	Fund receives Korean Stock Price 200 Index + 0bps; and pays 3M Libor - 190bps	BNP Paribas	18.09.2025	824.359	824.359
TRS	USD 85.648.842	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	2.011.357	1.786.268
TRS	USD 13.788.863	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	(330.183)	(294.717)
TRS	USD 14.283.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	(347.409)	(297.882)
TRS	USD 69.822	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-363 basis points.	Barclays	09.02.2026	(4.888)	490.849
TRS	USD (49.225)	The Fund receives the total return on Bullish. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-363 basis points.	Barclays	09.02.2026	479.944	(3.006.171)
TRS	KRW 216	Fund receives KOSPI2 Index + 0bps; and pays 0% Fixed	Citibank	12.09.2025	216.105	16.632.116
TRS	KRW 206	Fund receives KOSPI2 Index + 0bps; and pays 0% Fixed	Citibank	12.09.2025	49.524	15.951.015
TRS	USD (293.048)	The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(6.307)	(7.197.259)
TRS	USD (24.119)	The Fund receives the total return on First Solar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	111.143	(4.761.332)
TRS	USD (7.596)	The Fund receives the total return on Lululemon Athletica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(6.769)	(1.554.142)
TRS	USD (35.000)	The Fund receives the total return on Revvity Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	116.243	(3.155.950)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (106.900)	The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	22.716	(2.526.039)
TRS	USD (650.044)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(34.573)	(2.477.310)
TRS	USD (6.156.000)	The Fund receives the total return on China Construction Bank Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	172.737	(5.930.770)
TRS	USD (1.745.600)	The Fund receives the total return on China International Capital Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	380.024	(4.742.895)
TRS	USD (4.338.000)	The Fund receives the total return on China Railway Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	99.414	(2.198.160)
TRS	USD (2.631.879)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	74.279	(6.060.425)
TRS	USD (3.139.000)	The Fund receives the total return on CRRC Corp Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(59.133)	(2.524.826)
TRS	USD (1.590.000)	The Fund receives the total return on Formosa Chemicals & Fibre Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	45.046	(1.565.581)
TRS	USD (1.791.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	76.508	(2.281.996)
TRS	USD (114.500)	The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	7.829	(348.118)
TRS	USD (8.250.000)	The Fund receives the total return on Innolux Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(233.294)	(3.791.766)
TRS	USD (654.150)	The Fund receives the total return on JD Health International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	44.119	(5.269.989)
TRS	USD (784.100)	The Fund receives the total return on Kuaishou Technology. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(65.939)	(7.579.271)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (7.272)	The Fund receives the total return on LG Energy Solution Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	77.119	(1.841.211)
TRS	USD (379.800)	The Fund receives the total return on Li Auto Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	14.464	(4.467.834)
TRS	USD (6.208.000)	The Fund receives the total return on MMG Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(289.249)	(4.109.361)
TRS	USD (9.208)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	63.509	(935.868)
TRS	USD (9.316.000)	The Fund receives the total return on Postal Savings Bank of China Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	149.112	(6.465.462)
TRS	USD (1.735.100)	The Fund receives the total return on Seatrion Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(37.331)	(3.159.515)
TRS	USD (1.474.795)	The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	25.02.2026	(4.417)	(1.610.029)
TRS	USD (88.114)	The Fund receives the total return on ABN AMRO Bank NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	150.680	(2.520.449)
TRS	USD (157.129)	The Fund receives the total return on Alstom SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	262.062	(3.768.407)
TRS	USD (1.256.537)	The Fund receives the total return on Barratt Redrow PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	324.086	(6.116.654)
TRS	USD (251.789)	The Fund receives the total return on BASF SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	821.486	(13.358.442)
TRS	USD (43.265)	The Fund receives the total return on BE Semiconductor Industries NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	125.438	(5.907.615)
TRS	USD (17.963)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	20.211	(306.281)
TRS	USD (202.392)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	12.575	(2.103.381)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (30.338)	The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	27.269	(2.682.357)
TRS	USD (1.043.112)	The Fund receives the total return on Convatec Group PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	92.609	(3.332.709)
TRS	USD (577.240)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	154.406	(4.366.717)
TRS	USD (178.000)	The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(220.668)	(3.540.987)
TRS	USD (23.538)	The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	19.059	(2.378.905)
TRS	USD (13.400)	The Fund receives the total return on Disco Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(285.461)	(3.769.704)
TRS	USD (212.500)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	270.025	(4.481.750)
TRS	USD (96.114)	The Fund receives the total return on Entain PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	12.429	(1.134.077)
TRS	USD (133.000)	The Fund receives the total return on Food & Life Cos Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(83.217)	(7.715.692)
TRS	USD (374.600)	The Fund receives the total return on Fujitsu Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(56.498)	(9.113.648)
TRS	USD (22.161)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	45.891	(1.780.239)
TRS	USD (255.292)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	99.942	(3.608.037)
TRS	USD (132.700)	The Fund receives the total return on Harmonic Drive Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(60.198)	(2.327.453)
TRS	USD (29.300)	The Fund receives the total return on Ibiden Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(52.016)	(1.443.621)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (30.200)	The Fund receives the total return on IHI Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	17.172	(3.178.515)
TRS	USD (22.614)	The Fund receives the total return on IMCD NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(14.233)	(2.545.213)
TRS	USD (76.700)	The Fund receives the total return on Japan Steel Works Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(30.518)	(4.693.267)
TRS	USD (3.161.074)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(175.389)	(4.162.436)
TRS	USD (165.300)	The Fund receives the total return on JFE Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(33.669)	(2.068.148)
TRS	USD (124.300)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	44.864	(2.866.803)
TRS	USD (40.500)	The Fund receives the total return on Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	19.165	(1.466.966)
TRS	USD (168.100)	The Fund receives the total return on MatsukiyoCocokara & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	24.215	(3.485.858)
TRS	USD (279.609)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(456.400)	(4.757.643)
TRS	USD (220.100)	The Fund receives the total return on NEC Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	72.567	(6.793.848)
TRS	USD (237.315)	The Fund receives the total return on Neste Oyj. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	12.298	(4.388.409)
TRS	USD (5.600)	The Fund receives the total return on NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(778)	(123.251)
TRS	USD (104.377)	The Fund receives the total return on Novonesis Novozymes B. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(80.304)	(6.648.975)
TRS	USD (117.100)	The Fund receives the total return on NTT Data Group Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(28.731)	(3.151.666)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (412.500)	The Fund receives the total return on Oji Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(43.989)	(2.278.243)
TRS	USD (332.100)	The Fund receives the total return on Ono Pharmaceutical Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(31.874)	(3.743.849)
TRS	USD (188.402)	The Fund receives the total return on ORLEN SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	331.959	(3.995.735)
TRS	USD (73.799)	The Fund receives the total return on Pernod Ricard SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	351.786	(8.455.964)
TRS	USD (172.321)	The Fund receives the total return on Puma SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(472.892)	(4.327.829)
TRS	USD (18.144)	The Fund receives the total return on Renault SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(4.307)	(717.831)
TRS	USD (169.588)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(40.505)	(10.665.806)
TRS	USD (35.200)	The Fund receives the total return on SBI Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(69.199)	(1.676.122)
TRS	USD (18.200)	The Fund receives the total return on SBI Sumishin Net Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(6.580)	(603.633)
TRS	USD (49.400)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(17.820)	(299.052)
TRS	USD (323.900)	The Fund receives the total return on SUMCO Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(43.022)	(2.746.820)
TRS	USD (120.500)	The Fund receives the total return on Sumitomo Metal Mining Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(253.376)	(3.307.940)
TRS	USD (91.836)	The Fund receives the total return on Svenska Handelsbanken AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	42.106	(1.181.775)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (19.295)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(45.525)	(3.519.131)
TRS	USD (27.036)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	211.843	(2.076.777)
TRS	USD (58.468)	The Fund receives the total return on Temenos AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	29.581	(5.200.481)
TRS	USD (47.321)	The Fund receives the total return on Kering SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(322.475)	(12.732.353)
TRS	USD (15.554)	The Fund receives the total return on Avolta AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(2.114)	(900.561)
TRS	USD (29.100)	The Fund receives the total return on Toyota Industries Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(31.349)	(3.234.983)
TRS	USD (107.594)	The Fund receives the total return on Wise PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	48.447	(1.530.396)
TRS	USD (191.700)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	96.777	(3.133.376)
TRS	USD (49.606)	The Fund receives the total return on Zealand Pharma A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	26.02.2026	(174.974)	(3.419.044)
TRS	USD (43.984)	The Fund receives the total return on Accelerant Holdings. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	471.069	(850.651)
TRS	USD (67.368)	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(101.052)	(5.553.144)
TRS	USD (486.514)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	2.044	(368.524)
TRS	USD (18.708)	The Fund receives the total return on Align Technology Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	107.038	(2.672.157)
TRS	USD (6.114)	The Fund receives the total return on AppLovin Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(238.018)	(2.938.450)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (3.935)	The Fund receives the total return on Axon Enterprise Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(10.682)	(3.030.737)
TRS	USD (88.447)	The Fund receives the total return on Bank of Montreal. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(382.080)	(10.543.193)
TRS	USD (127.894)	The Fund receives the total return on Block Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(240.441)	(10.359.414)
TRS	USD (250.770)	The Fund receives the total return on Brookfield Asset Management Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	260.269	(15.051.120)
TRS	USD (143.901)	The Fund receives the total return on Brown- Forman Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	244.632	(4.253.714)
TRS	USD (30.664)	The Fund receives the total return on Builders FirstSource Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	126.336	(4.303.079)
TRS	USD (97.388)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(523.711)	(12.724.716)
TRS	USD (321.947)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(22.920)	(347.045)
TRS	USD (34.247)	The Fund receives the total return on Dollar Tree Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	23.117	(3.857.753)
TRS	USD (71.764)	The Fund receives the total return on Dow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	16.266	(1.782.618)
TRS	USD (8.754)	The Fund receives the total return on Ecolab Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	40.006	(2.443.767)
TRS	USD (45.186)	The Fund receives the total return on Elevance Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	49.705	(14.253.924)
TRS	USD (108.438)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(30.363)	(4.170.525)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (147.435)	The Fund receives the total return on Expand Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(275.437)	(14.233.375)
TRS	USD (34.182)	The Fund receives the total return on FedEx Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	142.197	(7.952.100)
TRS	USD 123.231	The Fund receives the total return on General Electric Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	850.294	33.695.052
TRS	USD (136.497)	The Fund receives the total return on Halliburton Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(67.994)	(3.106.672)
TRS	USD (149.499)	The Fund receives the total return on Hapvida Participacoes e Investimentos S/A. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(92.992)	(1.149.048)
TRS	USD (364.131)	The Fund receives the total return on Intel Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	36.413	(8.994.036)
TRS	USD (452.298)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(185.442)	(22.298.291)
TRS	USD (12.327)	The Fund receives the total return on Iron Mountain Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	22.065	(1.134.947)
TRS	USD (212.790)	The Fund receives the total return on KeyCorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(82.700)	(4.125.998)
TRS	USD (39.776)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	21.877	(2.244.957)
TRS	USD (165.933)	The Fund receives the total return on LKQ Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(137.724)	(5.421.031)
TRS	USD (342.398)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(53.319)	(1.486.475)
TRS	USD (37.908)	The Fund receives the total return on Molina Healthcare Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(179.738)	(6.800.316)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (191.507)	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	310.298	(9.699.830)
TRS	USD (260.680)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(2.383)	(441.712)
TRS	USD (24.204)	The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(15.128)	(1.912.237)
TRS	USD (21.544)	The Fund receives the total return on Norfolk Southern Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	102.739	(6.019.824)
TRS	USD (299.398)	The Fund receives the total return on NU Holdings Ltd/ Cayman Islands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(247.003)	(4.420.611)
TRS	USD (74.470)	The Fund receives the total return on Occidental Petroleum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(147.296)	(3.563.390)
TRS	USD (29.140)	The Fund receives the total return on Packaging Corp of America. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(174.398)	(6.372.627)
TRS	USD (12.631)	The Fund receives the total return on Pool Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	83.538	(3.993.796)
TRS	USD (417.139)	The Fund receives the total return on PRIO SA/Brazil. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(25.381)	(2.952.038)
TRS	USD (4.866)	The Fund receives the total return on Quanta Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	5.012	(1.843.289)
TRS	USD (18.338)	The Fund receives the total return on Ross Stores Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(37.960)	(2.738.230)
TRS	USD (244.375)	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(403.219)	(11.571.156)
TRS	USD (60.024)	The Fund receives the total return on Solventum Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	28.811	(4.385.954)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (85.871)	The Fund receives the total return on Starbucks Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	24.903	(7.564.376)
TRS	USD (146.596)	The Fund receives the total return on Super Micro Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	310.783	(6.121.849)
TRS	USD (41.597)	The Fund receives the total return on Target Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	94.578	(4.028.669)
TRS	USD (8.377)	The Fund receives the total return on Teledyne Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	64.368	(4.546.030)
TRS	USD (457.657)	The Fund receives the total return on Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(71.198)	(11.532.956)
TRS	USD (76.814)	The Fund receives the total return on CoStar Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	90.640	(6.916.333)
TRS	USD (127.512)	The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	3.421	(8.064.656)
TRS	USD (40.829)	The Fund receives the total return on Truist Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 0-1100 basis points.	Citibank	24.02.2028	(41.646)	(1.916.105)
TRS	USD 26.174.806	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	(676.324)	(608.999)
TRS	USD (370.500)	The Fund receives the total return on Lynas Rare Earths Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	21.01.2026	(322.919)	(3.360.027)
TRS	USD 160.902	The Fund receives the total return on AMC Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	80.451	1.131.141
TRS	USD (11.730)	The Fund receives the total return on Atlantic Union Bankshares Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(42.228)	(418.057)
TRS	USD (3.983)	The Fund receives the total return on Brandywine Realty Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(1.155)	(16.968)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (11.265)	The Fund receives the total return on Community Financial System Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(73.110)	(685.701)
TRS	USD (28.456)	The Fund receives the total return on CVB Financial Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(42.115)	(578.510)
TRS	USD 26.294	The Fund receives the total return on Eagle Bancorp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	71.520	509.578
TRS	USD 36.947	The Fund receives the total return on Informatica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	9.976	921.458
TRS	USD 311.174	The Fund receives the total return on Flagstar Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	395.191	3.992.362
TRS	USD 6.573	The Fund receives the total return on Paramount Skydance Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	27.081	96.163
TRS	USD (21.278)	The Fund receives the total return on Power Corp of Canada. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(8.954)	(899.952)
TRS	USD (40.418)	The Fund receives the total return on Provident Financial Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(68.306)	(803.914)
TRS	USD (9.655)	The Fund receives the total return on ServisFirst Bancshares Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(107.750)	(855.047)
TRS	EUR 76.328	The Fund receives the total return on Cirsa Enterprises SA. The Fund pays the total return on EUR - 1D Euro Short Term Rate (ESTR), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(5.345)	1.370.919
TRS	USD (9)	The Fund receives the total return on Localiza Rent a Car SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	3	(60)
TRS	USD (418.713)	The Fund receives the total return on Mineral Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(997.490)	(10.239.204)
TRS	USD (336.020)	The Fund receives the total return on Northern Star Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(181.537)	(4.150.259)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (42.000)	The Fund receives the total return on Sapporo Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(149.245)	(2.154.506)
TRS	USD (693.100)	The Fund receives the total return on SATS Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(35.576)	(1.785.270)
TRS	USD (474.398)	The Fund receives the total return on Treasury Wine Estates Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(62.194)	(2.428.750)
TRS	USD (5.409)	The Fund receives the total return on Bachem Holding AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	15.938	(433.166)
TRS	USD (3.840)	The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(409.885)	(5.138.855)
TRS	USD 75.999	The Fund receives the total return on Derayah Financial Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	42.659	568.327
TRS	USD (120.958)	The Fund receives the total return on Impala Platinum Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	114.765	(1.084.416)
TRS	USD 36.231	The Fund receives the total return on Nice One Beauty Digital Marketing Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	251	243.323
TRS	USD 88.249	The Fund receives the total return on flynas Co SJSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	139.172	1.855.621
TRS	USD 3.742.421	The Fund receives the total return on Parkin Co PJSC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(101.809)	6.164.430
TRS	USD (10.224)	The Fund receives the total return on Sartorius Stedim Biotech. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(120.003)	(2.108.371)
TRS	USD (490.328)	The Fund receives the total return on Sasol Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(914.319)	(3.309.610)
TRS	USD 1.829.768	The Fund receives the total return on Spinneys 1961 Holding PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	24.920	817.006

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 6.331.845	The Fund receives the total return on Talabat Holding PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(241.370)	2.034.162
TRS	USD 1.832	The Fund receives the total return on United International Holding Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	604	76.750
TRS	USD (729)	The Fund receives the total return on Chailease Holding Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	17	(2.778)
TRS	USD (13.065)	The Fund receives the total return on China Resources Power Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	2.853	(30.085)
TRS	USD (68.000)	The Fund receives the total return on Formosa Chemicals & Fibre Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(5.655)	(66.956)
TRS	USD (16.000)	The Fund receives the total return on Formosa Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(177)	(20.386)
TRS	USD (63.000)	The Fund receives the total return on Innolux Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(4.055)	(28.955)
TRS	USD (12.925)	The Fund receives the total return on POSCO Future M Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	85.256	(1.313.650)
TRS	USD (906.700)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	37.381	(1.651.047)
TRS	USD (280.346)	The Fund receives the total return on Xinyi Glass Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(7.841)	(306.053)
TRS	USD (85.029)	The Fund receives the total return on Beijer Ref AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	91.120	(1.449.801)
TRS	USD (34.987)	The Fund receives the total return on Clariant AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(7.692)	(363.606)
TRS	USD (11.589)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	10.445	(930.968)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (378.858)	The Fund receives the total return on JD Sports Fashion PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(52.367)	(498.872)
TRS	USD (27)	The Fund receives the total return on Mercari Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(68)	(459)
TRS	USD (289.600)	The Fund receives the total return on Sharp Corp/Japan. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(241.882)	(1.753.145)
TRS	USD (4.459)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(30.013)	(813.257)
TRS	USD (314.242)	The Fund receives the total return on NEXTDC Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	15.04.2026	(428.485)	(3.390.208)
TRS	USD (52)	The Fund receives the total return on Rakuten Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	14.07.2026	(47)	(324)
TRS	USD 155.213	The Fund receives the total return on Rasan Information Technology Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	15.07.2026	309.082	4.119.930
TRS	USD 8.771	The Fund receives the total return on Adyen NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	05.08.2026	(490.276)	14.731.938
TRS	USD (87.763)	The Fund receives the total return on SGH Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	09.09.2026	30.535	(2.898.458)
TRS	USD (1.460.423)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	751	(1.106.238)
TRS	USD (422.782)	The Fund receives the total return on Cosan SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(3.801)	(455.741)
TRS	USD (2.167)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(13.045)	(83.343)
TRS	USD (85.394)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(130.215)	(4.221.290)
TRS	USD (8.766)	The Fund receives the total return on Lamb Weston Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(42.866)	(494.753)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (360.667)	The Fund receives the total return on Marfrig Global Foods SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(87.437)	(1.565.787)
TRS	USD (34.095)	The Fund receives the total return on Natura Cosmetics SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(1.972)	(57.773)
TRS	USD 36.915.973	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	953.403	855.354
TRS	USD 17.345.747	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	(426.288)	(381.672)
TRS	USD (513.308)	The Fund receives the total return on Iluka Resources Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(104.378)	(2.124.516)
TRS	USD (62.200)	The Fund receives the total return on Sembcorp Industries Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(931)	(293.805)
TRS	USD (36.000)	The Fund receives the total return on Wistron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	1.260	(133.074)
TRS	USD (114.500)	The Fund receives the total return on HUTCHMED China Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-1800 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	7.568	(348.118)
TRS	USD 18.480.000	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	(442.025)	(391.491)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 10.701.614.692)					32.024.278	(516.478.252)

CDS: Credit Default Swaps  
 IFS: Inflationsswaps  
 IRS: Zinsswaps  
 TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
3.222.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 960	09.09.2025	(16.232)	18.801
125.979.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,195	08.10.2025	(998.234)	427.097
4.827.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 87	10.11.2025	(3.720)	6.465
5.205.000	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(41.593)	40.646
399.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 86	03.11.2025	(23.203)	25.316
6.948.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,155	11.09.2025	(34.078)	13.792
6.098.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	29.10.2025	21.072	89.637
145.359.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 142	08.10.2025	(1.192.826)	544.359
403.000	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,5	29.09.2025	(50.040)	51
25.404.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,17	29.10.2025	56.362	147.577
4.863.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,175	18.09.2025	(8.734)	25.308

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
6.066.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,16	25.09.2025	(799)	33.126
4.042.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19	16.10.2025	(27.161)	33.388
3.855.000	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 29,7	16.10.2025	(28.394)	13.178
4.951	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 640	05.09.2025	(1.578.003)	1.012.479
1.090	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 627	05.09.2025	(344.139)	57.225
1.186	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 626	05.09.2025	(342.189)	56.335
1.490	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	12.09.2025	(803.715)	102.065
7.206	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	12.09.2025	(1.637.377)	1.851.942
536	Call	Advanced Micro Devices Inc	Exchange Traded	USD 155	19.09.2025	223.389	645.880
731	Put	American Airlines Group Inc	Exchange Traded	USD 8	19.09.2025	(14.788)	2.924
2.105	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(270.338)	236.812
1.960	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(617.252)	23.520
737	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 150	19.09.2025	(18.321)	2.150
555	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 205	19.09.2025	(3.343)	29.957
5.965	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 237	19.09.2025	(1.895.237)	287.160
2.482	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	19.09.2025	(526.921)	90.593
738	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(141.220)	128.043
999	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(421.324)	117.383
664	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	19.09.2025	(629.741)	78.684
293	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 530	19.09.2025	(265.378)	44.097
469	Call	NRG Energy Inc	Exchange Traded	USD 180	19.09.2025	(243.048)	11.256
805	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	819.306	1.368.500
1.480	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	19.09.2025	(489.475)	182.780
1.474	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 20	19.09.2025	(38.486)	17.688
915	Call	Paramount Global	Exchange Traded	USD 18	19.09.2025	(38.635)	17.385
952	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.410	19.09.2025	(100.441)	3.122.560
1.293	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2	19.09.2025	(7.325)	6.465
987	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	(686.682)	412.072
4.663	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 325	19.09.2025	(3.899.618)	802.036
157	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 625	19.09.2025	(7.746)	40.820
4.983	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 630	19.09.2025	(1.804.067)	1.656.847
4.983	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 650	19.09.2025	702.681	2.658.430
1.473	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(677.177)	99.428
1.174	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(311.876)	48.134
532	Call	Walt Disney Co The	Exchange Traded	USD 125	19.09.2025	(225.158)	21.280
733	Call	Warner Bros Discovery Inc	Exchange Traded	USD 14	19.09.2025	(12.993)	2.566
1.741	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(273.886)	154.079
554	Call	Xerox Holdings Corp	Exchange Traded	USD 5	19.09.2025	(1.786)	4.432
122	Call	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 114	26.09.2025	(30.689)	21.922
539	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	392.237	726.302
746	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 215	17.10.2025	184.579	589.340
2.336	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 225	17.10.2025	(75.276)	981.120
1.987	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	17.10.2025	17.437	993.500
646	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	(73.426)	211.565
197	Call	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 840	17.10.2025	(204.239)	223.595
369	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 180	17.10.2025	(15.392)	15.072
3.828	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 225	17.10.2025	431.954	1.569.197
2.018	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	17.10.2025	(146.762)	202.809
199	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(327.502)	110.943
348	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 560	17.10.2025	(129.989)	42.282

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
924	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 2,5	17.10.2025	(1.131)	4.620
732	Call	Sabre Corp	Exchange Traded	USD 4	17.10.2025	(8.586)	5.490
4.779	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 320	17.10.2025	1.102.208	2.915.190
398	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 360	17.10.2025	(40.486)	707.445
478	Call	Warner Bros Discovery Inc	Exchange Traded	USD 15	17.10.2025	(16.384)	2.629
2.153	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	(36.726)	488.731
107	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	31.10.2025	(46.638)	102.560
997	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	21.11.2025	346.732	1.061.805
660	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 175	21.11.2025	64.532	570.900
269	Call	Informatica Inc	Exchange Traded	USD 35	21.11.2025	(61)	10.760
5.481	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 62,5	19.12.2025	933.281	3.192.682
2.213	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 105	19.12.2025	653.445	2.450.897
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 934.782.261)						(15.956.771)	34.014.104

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(3.222.000)	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1.000	09.09.2025	17.079	(2.601)
(125.979.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	08.10.2025	343.004	(289.215)
(9.147.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	29.10.2025	(17.270)	(65.632)
(145.359.000)	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 151	08.10.2025	623.246	(344.409)
(75.439.000)	Call	OTC MXN/JPY	Morgan Stanley	MXN 7,85	24.09.2025	(20.728)	(53.188)
(3.855.000)	Call	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 30,5	16.10.2025	(16.795)	(37.705)
(1.378.170.000)	Call	30 year SOFR - 5 year SOFR	Deutsche Bank	USD 0,688	02.09.2025	94.667	(546.183)
(4.951)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 620	05.09.2025	748.966	(146.054)
(2.276)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 605	05.09.2025	206.462	(33.002)
(2.233)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	12.09.2025	196.003	(91.553)
(7.206)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 610	12.09.2025	722.587	(428.757)
(614)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	38.296	(882.625)
(396)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	19.09.2025	(281.616)	(420.750)
(826)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.09.2025	(443.748)	(615.370)
(394)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 240	19.09.2025	68.072	(65.010)
(348)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 330	19.09.2025	9.506	(143.550)
(100)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 340	19.09.2025	13.920	(25.750)
(179)	Call	Chevron Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	(37.184)	(64.887)
(121)	Call	Chevron Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	(65.973)	(80.223)
(1.960)	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 70	19.09.2025	141.454	(15.680)
(63)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 150	19.09.2025	(115.134)	(126.000)
(555)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 185	19.09.2025	(171)	(5.667)
(2.982)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 210	19.09.2025	(96.816)	(247.960)
(1.861)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	19.09.2025	179.161	(86.536)
(738)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	302.954	(164.205)
(42)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 310	19.09.2025	(52)	(2.940)
(999)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	318.817	(157.342)
(91)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 385	19.09.2025	(170.782)	(208.617)
(132)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 305	19.09.2025	5.910	(57.420)
(664)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 870	19.09.2025	411.530	(11.952)
(38)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 805	19.09.2025	23.817	(6.878)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(64)	Call	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.460	19.09.2025	184.029	(2.240)
(469)	Put	NRG Energy Inc	Exchange Traded	USD 140	19.09.2025	138.483	(127.802)
(368)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	91.733	(15.272)
(357)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 250	19.09.2025	(72.370)	(217.770)
(735)	Call	Paramount Skydance Corp	Exchange Traded	USD 25	19.09.2025	6.450	(4.410)
(915)	Call	Paramount Skydance Corp	Exchange Traded	USD 22	19.09.2025	(8.898)	(16.928)
(138)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	7.495	(5.658)
(952)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.500	19.09.2025	187.757	(880.600)
(987)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 310	19.09.2025	275.585	(77.973)
(740)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 240	19.09.2025	(100.438)	(412.550)
(4.663)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	2.197.472	(58.288)
(157)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 585	19.09.2025	1.140	(9.185)
(4.983)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 600	19.09.2025	662.269	(453.453)
(83)	Call	Stryker Corp	Exchange Traded	USD 440	19.09.2025	5.210	(415)
(237)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 135	19.09.2025	(73.405)	(86.860)
(262)	Call	Vistra Corp	Exchange Traded	USD 220	19.09.2025	210.305	(33.536)
(532)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	19.09.2025	82.338	(20.216)
(1.741)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 75	19.09.2025	200.762	(45.266)
(1.492)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 180	17.10.2025	164.048	(153.676)
(557)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 175	17.10.2025	35.802	(41.497)
(622)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	9.514	(69.042)
(134)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 120	17.10.2025	1.832	(17.755)
(2.460)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	159.824	(230.010)
(1.293)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	51.391	(162.271)
(647)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 145	17.10.2025	55.499	(109.990)
(929)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	90.097	(235.037)
(131)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 650	17.10.2025	20.671	(106.110)
(295)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 680	17.10.2025	241.821	(383.500)
(64)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 330	17.10.2025	(27.976)	(42.560)
(64)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	15.193	(3.520)
(1.267)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	17.10.2025	(84.540)	(134.935)
(1.267)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	16.820	(20.906)
(423)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	(3.267)	(15.863)
(423)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	17.10.2025	5.193	(11.633)
(268)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 260	17.10.2025	26.206	(150.080)
(304)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	1.149	(31.008)
(239)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	(23.791)	(49.593)
(239)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 185	17.10.2025	17.984	(15.535)
(210)	Call	Chevron Corp	Exchange Traded	USD 170	17.10.2025	(15.380)	(32.550)
(647)	Put	Circle Internet Group Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	59.593	(289.532)
(568)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	(8.079)	(35.216)
(568)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 80	17.10.2025	12.937	(27.832)
(324)	Put	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	24.619	(302.940)
(54)	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 1.100	17.10.2025	12.972	(10.341)
(54)	Put	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 850	17.10.2025	(5.632)	(29.160)
(253)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 125	17.10.2025	(4.828)	(29.728)
(253)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 95	17.10.2025	2.461	(17.710)
(89)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(7.988)	(58.073)
(318)	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 60	17.10.2025	1.166	(8.109)
(1.914)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 190	17.10.2025	84.953	(131.232)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(144)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	760	(15.480)
(144)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	904	(7.560)
(547)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	17.10.2025	(17.080)	(30.085)
(2.018)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	84.299	(113.008)
(75)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 300	17.10.2025	(6.720)	(12.938)
(75)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 230	17.10.2025	1.085	(6.188)
(109)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 440	17.10.2025	3.300	(11.609)
(25)	Put	Intuit Inc	Exchange Traded	USD 610	17.10.2025	2.069	(14.125)
(46)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 550	17.10.2025	7.488	(8.510)
(46)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 410	17.10.2025	(3.552)	(16.100)
(784)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 315	17.10.2025	(117.150)	(368.480)
(229)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	17.10.2025	(23.638)	(52.212)
(229)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	11.628	(20.839)
(178)	Call	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 185	17.10.2025	(1.512)	(12.905)
(178)	Put	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 135	17.10.2025	2.478	(8.455)
(54)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 780	17.10.2025	(15.456)	(17.280)
(54)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 590	17.10.2025	1.905	(11.205)
(397)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	17.10.2025	(192.207)	(527.017)
(134)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 665	17.10.2025	(10.314)	(89.780)
(777)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	31.374	(218.337)
(174)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	17.10.2025	2.992	(30.189)
(348)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 460	17.10.2025	(4.633)	(91.350)
(698)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 450	17.10.2025	(2.072)	(131.922)
(15)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.050	17.10.2025	(3.590)	(18.863)
(507)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	14.339	(5.831)
(507)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	(8.358)	(23.069)
(1.045)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	23.780	(271.700)
(388)	Put	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	(90.100)	(298.760)
(178)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	1.295	(18.245)
(178)	Put	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	3.342	(13.350)
(131)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	(18.536)	(56.003)
(131)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	15.825	(12.576)
(9.558)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	714.707	(449.226)
(248)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 420	17.10.2025	33.537	(132.060)
(99)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	14.387	(30.195)
(398)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	121.301	(159.200)
(284)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	4.480	(6.248)
(592)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	7.267	(16.872)
(199)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 130	17.10.2025	3.736	(11.144)
(199)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	3.736	(10.149)
(582)	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 90	17.10.2025	(32.432)	(49.179)
(582)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	9.763	(14.550)
(413)	Call	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	1.552	(4.130)
(413)	Put	Williams Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 50	17.10.2025	7.770	(8.260)
(1.510)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	24.10.2025	432.814	(365.704)
(997)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	21.11.2025	(138.308)	(331.502)
(1.493)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 195	21.11.2025	159.410	(250.824)
(647)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 140	21.11.2025	14.414	(208.657)
(660)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 145	21.11.2025	57.932	(161.700)
(805)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	21.11.2025	(51.302)	(422.625)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(498)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.12.2025	(536.944)	(815.475)
(1.085)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	(816.168)	(1.220.625)
(638)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 260	19.12.2025	143.950	(290.290)
(654)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	131.392	(184.428)
(1.953)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	19.12.2025	(1.264.027)	(1.953.000)
(529)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	(157.648)	(320.045)
(584)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	19.12.2025	(55.612)	(116.800)
(143)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 370	19.12.2025	(28.847)	(116.902)
(142)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 350	19.12.2025	(35.264)	(173.950)
(586)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	19.12.2025	(5.701)	(385.295)
(191)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(2.813)	(42.020)
(302)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	14.428	(203.850)
(498)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(149.513)	(241.530)
(332)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 110	19.12.2025	(222.520)	(308.760)
(63)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 70	19.12.2025	(6.875)	(18.522)
(10.962)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 72,5	19.12.2025	(950.671)	(2.603.475)
(4.966)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 42	19.12.2025	195.043	(245.817)
(4.966)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 45	19.12.2025	100.640	(625.716)
(167)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	19.12.2025	(20.370)	(107.297)
(157)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 650	19.12.2025	(21.897)	(122.067)
(107)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 860	19.12.2025	102.172	(154.882)
(143)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 150	19.12.2025	9.191	(62.562)
(1.051)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 580	19.12.2025	273.314	(444.047)
(2.468)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	85.524	(758.910)
(122)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 280	19.12.2025	35.718	(101.260)
(2.044)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 330	19.12.2025	256.944	(580.496)
(16)	Call	Palantir Technologies Inc	Exchange Traded	USD 200	19.12.2025	1.396	(11.000)
(228)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	94.683	(125.970)
(53)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	19.12.2025	(8.889)	(60.552)
(27)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 500	19.12.2025	4.584	(21.465)
(81)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	19.12.2025	(34.187)	(54.675)
(4.426)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 125	19.12.2025	(704.727)	(1.889.902)
(122)	Call	Vertiv Holdings Co	Exchange Traded	USD 180	19.12.2025	21.021	(33.611)
(83)	Call	Vistra Corp	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	35.856	(28.635)
(558)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 250	16.01.2026	(105.569)	(242.730)
(558)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 160	16.01.2026	28.878	(105.462)
(608)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(54.856)	(231.040)
(608)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	50.936	(133.152)
(134)	Call	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	(7.668)	(33.500)
(134)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	8.747	(33.835)
(504)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(42.701)	(136.332)
(504)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 190	16.01.2026	36.931	(115.668)
(64)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(33.614)	(61.120)
(64)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	16.626	(15.680)
(1.270)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(25.685)	(59.690)
(1.270)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	16.01.2026	29.560	(73.025)
(424)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 125	16.01.2026	13.261	(25.440)
(424)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	(943)	(48.760)
(269)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	(20.773)	(223.270)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(269)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	57.909	(218.562)
(304)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	(59.399)	(116.280)
(304)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	11.599	(37.544)
(240)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 260	16.01.2026	(61.974)	(135.600)
(240)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	23.706	(46.800)
(54)	Call	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 1.200	16.01.2026	12.246	(17.064)
(54)	Put	Costco Wholesale Corp	Exchange Traded	USD 840	16.01.2026	(12.270)	(73.440)
(253)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 135	16.01.2026	(19.538)	(53.130)
(253)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	70	(39.848)
(75)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 210	16.01.2026	(7.479)	(20.813)
(75)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 130	16.01.2026	8.458	(11.625)
(89)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	16.01.2026	(21.732)	(129.940)
(89)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 570	16.01.2026	21.507	(59.852)
(319)	Call	EQT Corp	Exchange Traded	USD 65	16.01.2026	3.437	(24.563)
(319)	Put	EQT Corp	Exchange Traded	USD 40	16.01.2026	885	(21.692)
(144)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	(824)	(28.080)
(144)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	(680)	(29.880)
(548)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	(23.961)	(49.046)
(548)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 35	16.01.2026	26.181	(33.976)
(26)	Put	Intuit Inc	Exchange Traded	USD 560	16.01.2026	1.231	(25.480)
(46)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 575	16.01.2026	11.053	(25.990)
(46)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	238	(32.200)
(230)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(24.661)	(70.150)
(230)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	17.544	(61.295)
(178)	Call	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 195	16.01.2026	(10.186)	(46.280)
(178)	Put	Live Nation Entertainment Inc	Exchange Traded	USD 130	16.01.2026	(3.066)	(37.380)
(54)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 840	16.01.2026	9.519	(15.930)
(54)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 580	16.01.2026	(14.231)	(41.580)
(134)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 920	16.01.2026	24.746	(125.625)
(134)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 600	16.01.2026	22.594	(159.460)
(174)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 155	16.01.2026	(7.491)	(77.430)
(174)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	13.764	(47.763)
(349)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 605	16.01.2026	18.421	(109.935)
(349)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 420	16.01.2026	13.186	(162.285)
(15)	Call	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.500	16.01.2026	2.464	(27.863)
(15)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 970	16.01.2026	318	(25.688)
(507)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	16.871	(20.027)
(507)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(13.803)	(43.095)
(1.047)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	16.01.2026	75.150	(304.677)
(1.047)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	60.493	(444.975)
(130)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 310	16.01.2026	(30.710)	(93.275)
(130)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 195	16.01.2026	19.476	(43.225)
(99)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 480	16.01.2026	(35.854)	(126.720)
(99)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	23.794	(69.547)
(96)	Call	Valero Energy Corp	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	(23.302)	(42.480)
(96)	Put	Valero Energy Corp	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	9.386	(9.888)
(199)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	(1.711)	(25.870)
(199)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	2.758	(20.796)
<b>Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 524.662.031)</b>						<b>5.696.517</b>	<b>(35.466.402)</b>

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
GBP 885.092.293	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(3.443.149)	1.489.825
GBP 1.096.250.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	(1.694.579)	2.470.002
USD 114.815.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	(1.780.331)	559.960
USD 33.876.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	(198.913)	508.130
USD 77.615.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	(420.712)	441.413
USD 12.920.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	Goldman Sachs	17.09.2025	(50.161)	13.793
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.176.627.816)				(7.587.845)	5.483.123

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (94.807.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.05% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/9/2026	Morgan Stanley	02.09.2025	315.127	
EUR (394.373.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.15% Fixed annually from 12/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 12/9/2026	JP Morgan	10.09.2025	354.328	(56.349)
USD (286.586.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.23% Fixed annually from 16/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2026	Bank of America	12.09.2025	613.357	(325.212)
USD (12.920.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.HY.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	Goldman Sachs	17.09.2025	8.293	(1.526)
USD (449.910.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	261.366	(559.719)
USD (613.185.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	Goldman Sachs	22.09.2025	789.476	(197.752)
EUR (113.347.250)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.5% Fixed annually from 29/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/9/2026	Deutsche Bank	25.09.2025	218.641	(48.333)
USD (564.180.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.08% Fixed annually from 30/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/9/2026	Citibank	26.09.2025	751.572	(283.698)
USD (309.968.273)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 1/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/10/2026	Goldman Sachs	29.09.2025	408.724	(156.968)
USD (229.768.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 2/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2026	Deutsche Bank	30.09.2025	541.072	(171.209)
USD (42.405.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 17/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2026	Barclays	15.10.2025	132.267	(8.093)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CZK (115.721.975)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 30/10/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 30/4/2026	JP Morgan	27.10.2025	7.621	(20.803)
USD (77.615.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	173.714	(76.947)
USD (37.817.406)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 14/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2026	Barclays	12.11.2025	23.256	(19.856)
USD (193.785.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 18/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2026	Goldman Sachs	14.11.2025	(46.380)	(631.611)
USD (245.715.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/11/2026	JP Morgan	18.11.2025	(178.411)	(835.699)
USD (60.460.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 21/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 21/11/2026	JP Morgan	19.11.2025	(36.602)	(175.660)
USD (243.027.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Morgan Stanley	20.11.2025	(76.631)	(714.577)
USD (245.584.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.07% Fixed annually from 25/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2026	Goldman Sachs	21.11.2025	(147.402)	(779.781)
USD (114.815.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.15% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	548.658	(57.926)
USD (16.937.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	46.292	(39.920)
USD (33.876.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	134.216	(188.502)
GBP (885.092.293)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	2.574.539	(513.494)
GBP (885.092.293)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	1.201.194	(312.243)
GBP (1.096.250.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	1.647.024	(640.030)
GBP (1.096.250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.8% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	1.019.349	(303.913)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.704.768.958)				11.284.660	(7.119.821)

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 119.079.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	107.444.767	0,65
TBA - insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 107.444.767)			
		107.444.767	0,65

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				108	Vertiv	13.941	0,01
				57	Walmart	5.463	0,00
				30	Walt Disney	3.530	0,00
						228.357	0,13
<b>FONDS</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
	<b>Irland</b>			<b>ANLEIHEN</b>			
1.250	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	57.012	0,04	USD 24.571	<b>Argentinien</b> Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	25.247	0,01
<b>Summe Fonds</b>				<b>Australien</b>			
		57.012	0,04	AUD 722.570	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	474.640	0,28
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				USD 9.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.375% 1/4/2031	8.552	0,01
	<b>Kanada</b>			USD 5.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 4.5% 15/9/2027	4.960	0,00
575	Enbridge	27.718	0,02	USD 187.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	192.214	0,11
	<b>Kaimaninseln</b>			AUD 836.688	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	550.405	0,32
24	Alibaba ADR	3.143	0,00	AUD 696.485	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	457.096	0,27
45	Tencent	3.422	0,00	USD 6.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027	6.098	0,00
		6.565	0,00	USD 141.000	Mineral Resources 9.25% 1/10/2028 <sup>*</sup>	147.547	0,09
	<b>Irland</b>			AUD 500.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 5.048% 11/6/2056	327.295	0,19
31	Trane Technologies	13.025	0,01	AUD 190.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054 <sup>*</sup>	127.381	0,08
	<b>Niederlande</b>			AUD 380.624	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	248.997	0,15
2	ASML	1.498	0,00	AUD 500.000	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.915% 15/1/2033	327.273	0,19
3	NXP Semiconductors	715	0,00	AUD 180.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	121.283	0,07
		2.213	0,00	AUD 611.234	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	402.155	0,24
	<b>Taiwan</b>			<b>Österreich</b>			
10	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	2.323	0,00	EUR 100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 <sup>*</sup>	114.272	0,07
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			<b>Barbados</b>			
1.149	BP PLC <sup>*</sup>	6.753	0,01	USD 33.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	33.334	0,02
599	Rio Tinto	37.671	0,02	<b>Bermuda</b>			
		44.424	0,03	USD 189.000	NCL 8.125% 15/1/2029	198.764	0,12
	<b>Vereinigte Staaten</b>			USD 200.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	206.212	0,12
74	Apollo Global Management	10.109	0,01	USD 100.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	100.851	0,06
11	Applied Materials	1.781	0,00	<b>Brasilien</b>			
110	Bank of America	5.574	0,00	BRL 3.820	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	67.227	0,04
99	Boston Scientific	10.414	0,01	BRL 13.400	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	236.933	0,14
41	Broadcom	12.268	0,01				
60	Capital One Financial	13.584	0,01				
81	Carrier Global	5.345	0,00				
43	Citigroup	4.150	0,00				
193	Delta Air Lines	11.956	0,01				
42	DR Horton	7.103	0,00				
2	Eli Lilly	1.469	0,00				
48	Freeport-McMoRan	2.142	0,00				
112	Hilton Worldwide	30.951	0,02				
48	JPMorgan Chase	14.451	0,01				
13	Meta Platforms	9.612	0,01				
9	Microchip Technology	588	0,00				
79	Micron Technology	9.530	0,00				
1	Netflix	1.209	0,00				
58	NRG Energy	8.474	0,00				
130	NVIDIA	22.717	0,02				
48	Toll Brothers	6.672	0,00				
81	Uber Technologies	7.472	0,00				
75	United Airlines	7.852	0,01				

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 12.277	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	12.216	0,01	USD 250.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	249.468	0,15
USD 9.622	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	9.574	0,00	USD 250.000	CarVal CLO I 7.469% 16/7/2031	250.831	0,15
		325.950	0,19	USD 65.435	CIFC Funding 2017-IV 5.53% 24/10/2030	65.511	0,04
	<b>Kanada</b>			USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	199.913	0,12
USD 13.000	1011778 BC ULC / NewRed Finance 3.5% 15/2/2029	12.380	0,01	USD 250.000	Flatiron CLO 20 6.554% 20/5/2036	250.496	0,15
USD 13.000	1011778 BC ULC / NewRed Finance 3.875% 15/1/2028	12.666	0,01	USD 250.000	Flatiron CLO 20 7.654% 20/5/2036	252.040	0,15
USD 111.000	1011778 BC ULC / NewRed Finance 4% 15/10/2030	104.006	0,06	USD 500.000	Flatiron CLO 28 5.638% 15/7/2036	500.025	0,29
USD 18.000	1011778 BC ULC / NewRed Finance 4.375% 15/1/2028	17.697	0,01	USD 500.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 5.405% 20/10/2034	500.357	0,29
USD 200.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	208.580	0,12	USD 550.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 9.225% 20/10/2034	549.914	0,32
USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	102.574	0,06	USD 250.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.675% 20/4/2037	252.134	0,15
USD 151.000	Bombardier 7% 1/6/2032	157.859	0,09	USD 100.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.823% 15/1/2043	100.088	0,06
USD 48.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	50.131	0,03	USD 155.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	155.474	0,09
USD 12.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	12.950	0,01	USD 240.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	240.212	0,14
USD 100.000	Brookfield Residential Properties/ Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	91.742	0,05	USD 450.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.069% 24/7/2037	451.413	0,27
USD 100.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	99.140	0,06	USD 475.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 6.419% 24/7/2037	476.542	0,28
USD 100.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	104.364	0,06	USD 315.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 56 7.419% 24/7/2037	319.081	0,19
USD 30.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	29.244	0,02	USD 250.000	OCP CLO 2020-20 5.859% 18/4/2037	251.123	0,15
USD 7.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	7.324	0,00	USD 250.000	OCP CLO 2020-20 6.279% 18/4/2037	251.440	0,15
USD 100.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	105.048	0,06	USD 250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6.511% 15/11/2036	250.440	0,15
USD 75.000	Mattamy 5.25% 15/12/2027	74.791	0,05	USD 75.339	Rockford Tower CLO 2018-1 5.565% 20/5/2031	75.391	0,04
USD 109.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	108.537	0,06	USD 250.000	Rockford Tower CLO 2018-1 7.465% 20/5/2031	253.827	0,15
USD 103.000	Methanex 5.25% 15/12/2029	102.148	0,06	USD 250.000	Trestles CLO VIII Ltd 5.627% 11/6/2035	251.308	0,15
USD 100.000	NOVA Chemicals 4.25% 15/5/2029	96.083	0,06	USD 550.000	Trinitas CLO XIV 5.658% 25/1/2034	550.861	0,32
USD 7.000	Open Text 3.875% 15/2/2028	6.803	0,00	USD 475.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	477.314	0,28
USD 3.000	Parkland 4.5% 1/10/2029	2.920	0,00	USD 315.000	Trinitas CLO XXIX 7.719% 23/7/2037	318.205	0,19
USD 7.000	Parkland 4.625% 1/5/2030	6.790	0,01	EUR 100.000	UPCB Finance VII 3.625% 15/6/2029*	116.629	0,07
USD 100.000	Rogers Communications 5.25% 15/3/2082	99.059	0,06	USD 500.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.685% 20/1/2038	502.042	0,29
		1.612.836	0,95			11.754.110	6,92
	<b>Kaimaninseln</b>				<b>Chile</b>		
USD 250.000	AGL CLO 11 10.939% 15/4/2034	250.798	0,15	USD 200.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	150.250	0,09
USD 250.000	AGL CLO 7 7.679% 15/7/2034	251.705	0,15	USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033*	207.750	0,12
USD 550.000	AGL CLO 9 6.325% 20/4/2037	554.092	0,33	USD 31.467	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	30.366	0,02
USD 550.000	AGL Core CLO 2 6.075% 20/7/2037	552.327	0,32	USD 7.568	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	7.307	0,00
USD 137.666	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	137.962	0,08			395.673	0,23
USD 140.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	140.110	0,08		<b>China</b>		
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 20213 7.68% 24/7/2034	499.098	0,29	CNY 430.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	61.777	0,04
USD 500.000	Bain Capital Credit CLO 20243 6.168% 16/7/2037	503.255	0,30				
USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5.655% 21/1/2038	250.934	0,15				
USD 500.000	Ballyrock CLO 28 Ltd 6.025% 20/1/2038	501.750	0,29				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Kolumbien</b>				EUR 200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030 <sup>*</sup>	223.373	0,13
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033 <sup>*</sup>	214.960	0,13	EUR 200.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	241.287	0,14
COP 868.300.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	202.025	0,12	EUR 100.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	121.284	0,07
COP 588.700.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	128.929	0,07	EUR 100.000	Engie 4.25% 6/3/2044	114.217	0,07
USD 280.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033 <sup>*</sup>	298.760	0,18	EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	126.800	0,08
		844.674	0,50	EUR 100.000	Forvia 5.5% 15/6/2031 <sup>*</sup>	119.165	0,07
<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>				EUR 395.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	449.455	0,26
EUR 113.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	128.880	0,08	EUR 100.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	117.810	0,07
<b>Tschechische Republik</b>				EUR 100.000	iliad 5.375% 14/6/2027	121.157	0,07
CZK 1.960.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	95.650	0,05	EUR 100.000	iliad 5.625% 15/2/2030	125.496	0,07
CZK 3.630.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	182.223	0,11	EUR 100.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	118.275	0,07
EUR 100.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	120.790	0,07	EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	116.008	0,07
		398.663	0,23	EUR 100.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	119.759	0,07
<b>Dänemark</b>				EUR 100.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	123.750	0,07
GBP 100.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	100.280	0,06	USD 200.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	205.818	0,12
EUR 100.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030 <sup>*</sup>	118.765	0,07	USD 200.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	215.564	0,13
		219.045	0,13	EUR 100.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027 <sup>*</sup>	114.463	0,06
<b>Dominikanische Republik</b>				EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.500	0,07
USD 200.000	Dominican Republic International Bond 4.5% 30/1/2030	193.936	0,11	EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	118.961	0,07
<b>Ägypten</b>				EUR 200.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	245.564	0,15
EGP 834.000	Egypt Government Bond 21.383% 4/2/2028	16.739	0,01	EUR 100.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	118.760	0,07
EGP 893.000	Egypt Government Bond 23.44% 1/7/2028	18.413	0,01	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	120.601	0,07
EGP 124.000	Egypt Government Bond 24.144% 3/12/2027	2.588	0,00	EUR 400.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	449.547	0,26
EGP 610.000	Egypt Government Bond 24.458% 1/10/2027	12.735	0,01	EUR 200.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	232.710	0,14
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	166.808	0,10			5.076.917	2,98
EGP 600.000	Egypt Treasury Bills 0% 18/11/2025	11.656	0,01	<b>Deutschland</b>			
EGP 400.000	Egypt Treasury Bills 0% 25/11/2025	7.742	0,00	EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	119.160	0,07
EGP 2.400.000	Egypt Treasury Bills 0% 16/12/2025	45.784	0,03	EUR 200.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	237.812	0,14
EGP 275.000	Egypt Treasury Bills 0% 30/12/2025	5.196	0,00	EUR 100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	118.164	0,07
		287.661	0,17	EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	249.562	0,14
<b>Finnland</b>				EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	252.958	0,15
EUR 100.000	Finnair 4.75% 24/5/2029 <sup>*</sup>	120.545	0,07	EUR 400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	521.671	0,31
EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	118.914	0,07	EUR 200.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	227.078	0,14
		239.459	0,14	EUR 100.000	EnBW Energie Baden- Wuerttemberg 5.25% 23/1/2084	123.619	0,07
<b>Frankreich</b>				EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.907	0,07
EUR 100.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	119.623	0,07	EUR 100.000	Gruenenthal 4.125% 15/5/2028	117.213	0,07
EUR 191.000	Atos SE 9% 18/12/2029	253.403	0,15	EUR 100.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	118.992	0,07
EUR 36.000	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	36.216	0,02	EUR 100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	122.733	0,07
USD 250.000	BPCE 5.975% 18/1/2027	251.284	0,15	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122.106	0,07
EUR 200.000	Cars Alliance Auto Leases France V 2023-1 3.217% 21/10/2038	235.067	0,14	EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031 <sup>*</sup>	118.177	0,07
				EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	121.967	0,07

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	115.780	0,07	EUR 100.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.928% 20/5/2062	116.337	0,07
EUR 73.779	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.044% 15/9/2032	86.541	0,05	EUR 67.403	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 3.194% 18/2/2034	79.121	0,05
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	118.852	0,07	EUR 67.403	Fortuna Consumer Loan ABS 2024-1 4.144% 18/2/2034	79.657	0,05
EUR 111.781	Tele Columbus 10% 1/1/2029	93.556	0,05	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	117.365	0,07
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	117.107	0,07	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.494% 18/10/2034	117.496	0,07
EUR 300.000	Vonovia 1.5% 14/6/2041	233.872	0,14	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	117.318	0,07
		3.456.827	2,03	EUR 1.293.000	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1.465.464	0,86
	<b>Griechenland</b>			EUR 400.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	468.454	0,28
EUR 100.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	125.170	0,07	EUR 127.641	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	148.914	0,09
	<b>Guatemala</b>			EUR 200.000	LT Autorahoitus V 2.774% 18/5/2035	233.259	0,14
USD 200.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032	218.000	0,13	GBP 153.301	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	207.766	0,12
	<b>Hongkong</b>			GBP 121.328	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	164.067	0,10
USD 200.000	AIA Group Ltd., Reg. S 5.4% 30/9/2054	192.105	0,11	GBP 208.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	281.003	0,16
	<b>Ungarn</b>			EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.141% 16/7/2038	585.088	0,34
HUF 21.240.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	61.974	0,04	EUR 500.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2024-1 4.591% 16/7/2038	585.996	0,35
EUR 71.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	89.545	0,05	EUR 127.770	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	149.887	0,09
EUR 102.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	128.934	0,08	GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 5.637% 17/5/2034	136.834	0,08
		280.453	0,17	GBP 356.975	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	485.092	0,28
	<b>Indien</b>					6.895.328	4,06
USD 200.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	196.562	0,12		<b>Italien</b>		
INR 24.000.000	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	265.135	0,16	EUR 57.075	AutoFlorence 3 5.243% 25/12/2046	68.647	0,04
		461.697	0,28	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	236.911	0,14
	<b>Indonesien</b>			EUR 150.000	Banco BPM 4.875% 17/1/2030	185.618	0,11
USD 200.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	194.910	0,11	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	120.099	0,07
USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	200.600	0,12	EUR 300.000	Enel 6.375% 16/4/2028	375.206	0,22
USD 200.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	204.533	0,12	EUR 200.000	Enel 6.625% 16/4/2031*	262.226	0,15
IDR 1.752.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	109.356	0,06	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028*	124.113	0,08
IDR 2.013.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	125.675	0,07	EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	118.934	0,07
IDR 1.393.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	87.701	0,05	USD 200.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	190.250	0,11
IDR 2.900.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2040	182.382	0,11	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	119.649	0,07
IDR 907.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	62.626	0,04	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,07
		1.167.783	0,68	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	117.937	0,07
	<b>Irland</b>			EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 2.85% 23/12/2041	116.780	0,07
EUR 500.000	Arbour CLO 4.036% 15/5/2038	584.369	0,34	EUR 84.346	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	99.498	0,06
EUR 250.000	Arbour CLO 4.686% 15/5/2038	293.455	0,17				
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	183.760	0,11				
EUR 250.000	CIFC European Funding CLO III 5.626% 15/1/2034	294.626	0,17				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 78.935	Golden Bar Securitisation 20232 5.636% 22/9/2043	95.000	0,05	USD 250.000	Canyon CLO 2023-2 6.368% 15/5/2037	251.847	0,15
EUR 118.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 2.997% 20/12/2044	138.275	0,08	USD 250.000	Invesco US CLO 2023-1 6.382% 22/4/2037	251.350	0,15
EUR 100.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	117.190	0,07	USD 250.000	Juniper Valley Park CLO 5.575% 20/7/2036	250.432	0,15
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	118.101	0,07	USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5.655% 21/1/2038	251.067	0,15
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.625% 21/10/2028	112.183	0,07	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	329.636	0,19
GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	133.988	0,08			2.044.446	1,20
EUR 100.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	117.694	0,07		<b>Luxemburg</b>		
EUR 283.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 17/12/2030	333.349	0,19	EUR 200.904	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	248.712	0,14
EUR 689.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.65% 1/8/2035	811.062	0,48	EUR 200.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	238.553	0,14
EUR 100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120.022	0,07	EUR 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 3.625% 1/6/2028	114.034	0,07
EUR 205.942	Marzio Finance 2.971% 28/2/2048	241.820	0,14	GBP 100.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	131.302	0,08
EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	116.719	0,07	EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	117.376	0,07
EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	107.232	0,06	EUR 200.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	244.030	0,14
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	117.857	0,07	EUR 100.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	115.584	0,07
EUR 100.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030 <sup>*</sup>	121.632	0,07	EUR 96.851	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty- Three Sarl 3.217% 21/3/2034	114.027	0,07
EUR 68.473	Red & Black Auto Italy 4.681% 28/7/2034	81.607	0,05	USD 200.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	208.796	0,12
EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	118.509	0,07	EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	126.125	0,08
EUR 119.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	139.465	0,08	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 2.893% 25/5/2034	117.214	0,07
USD 200.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	213.518	0,13	EUR 100.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	117.133	0,07
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	122.744	0,07	EUR 100.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031 <sup>*</sup>	124.037	0,07
		5.733.141	3,37	EUR 200.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	239.032	0,14
	<b>Japan</b>			EUR 100.000	Essendi SA 6.375% 15/10/2029	123.634	0,07
USD 200.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	186.625	0,11	EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	116.847	0,07
EUR 105.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	126.504	0,07	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	118.926	0,07
USD 200.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030	205.690	0,12	EUR 43.535	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	52.395	0,03
USD 200.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	216.597	0,13	EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	117.321	0,07
EUR 100.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032 <sup>*</sup>	110.183	0,07	EUR 264.356	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	309.100	0,18
EUR 100.000	SoftBank 4% 19/9/2029 <sup>*</sup>	116.403	0,07	EUR 100.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	113.746	0,07
EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	120.441	0,07	USD 200.000	Greensaif Pipelines Bidco 6.103% 23/8/2042 <sup>*</sup>	207.227	0,13
EUR 375.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	446.939	0,26	EUR 100.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	72.940	0,04
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	121.650	0,07	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	117.700	0,07
EUR 125.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	153.657	0,09	EUR 100.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	113.358	0,07
		1.804.689	1,06				
	<b>Jersey</b>						
USD 22.000	Adient Global 8.25% 15/4/2031	23.188	0,01				
USD 100.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	104.282	0,06				
EUR 200.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	242.946	0,14				
USD 200.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	209.212	0,12				
GBP 100.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	130.486	0,08				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 182.442	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	155.353	0,09		<b>Marokko</b>		
EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	103.926	0,06	EUR 100.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	119.361	0,07
USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029*	207.142	0,12		<b>Niederlande</b>		
EUR 42.427	Rossini 5.855% 31/12/2029	50.213	0,03	USD 200.000	Alcoa Nederland 7.125% 15/3/2031	210.515	0,12
EUR 100.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	123.420	0,07	EUR 70.992	Aurorus 2023 5.121% 13/8/2049	84.352	0,05
EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.616% 14/12/2038	117.978	0,07	EUR 100.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121.199	0,07
USD 200.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	203.756	0,12	EUR 200.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	240.456	0,14
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	116.198	0,07	EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4.375% 29/6/2027	234.460	0,14
USD 24.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	26.292	0,02	EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	118.632	0,07
EUR 251.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	294.087	0,17	EUR 100.000	Enel Finance International NV 4.5% 20/2/2043	117.379	0,07
EUR 100.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	114.712	0,07	EUR 100.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	111.067	0,07
		5.232.226	3,09	EUR 80.053	Hill FL 2024-1BV 2.974% 18/2/2032	93.723	0,06
				EUR 500.000	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	541.657	0,32
	<b>Malaysia</b>			EUR 600.000	ING Groep 0.875% 9/6/2032	678.698	0,40
MYR 154.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	37.670	0,02	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	118.940	0,07
MYR 1.612.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	417.706	0,25	EUR 100.000	Oi European 5.25% 1/6/2029	119.550	0,07
MYR 613.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	158.204	0,09	EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 1/3/2029	120.469	0,07
		613.580	0,36	EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	120.643	0,07
				EUR 200.000	Repsol International Finance 4.247% 11/9/2028	238.720	0,14
	<b>Malta</b>			USD 200.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	191.908	0,11
USD 4.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	3.862	0,00	EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	118.046	0,07
USD 160.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	166.547	0,10	EUR 500.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027	577.088	0,34
		170.409	0,10	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030*	126.507	0,07
				EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	140.921	0,08
	<b>Mauritius</b>			EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	117.793	0,07
USD 161.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	157.936	0,09	USD 40.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	39.250	0,03
USD 200.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	201.660	0,12	USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	214.121	0,13
USD 200.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	201.660	0,12	EUR 100.000	United 6.286% 15/2/2031	117.289	0,07
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	204.034	0,12	EUR 600.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	700.569	0,41
USD 189.750	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	187.497	0,11	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	121.451	0,07
		952.787	0,56	EUR 100.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	111.742	0,07
				EUR 100.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	110.958	0,06
	<b>Mexiko</b>			USD 216.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	202.963	0,12
USD 200.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	197.778	0,12			6.161.066	3,63
MXN 46.613	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	248.408	0,14		<b>Norwegen</b>		
MXN 57.497	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	286.992	0,17	EUR 100.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	128.200	0,08
MXN 6.567	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	29.945	0,02		<b>Panama</b>		
MXN 21.069	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	113.985	0,07	USD 132.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	134.323	0,08
MXN 689	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	3.728	0,00	USD 200.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031	217.600	0,13
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	207.500	0,12			351.923	0,21
USD 200.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	205.125	0,12				
		1.293.461	0,76				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
	<b>Peru</b>						
USD 30.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	27.495	0,02	EUR 52.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	62.492	0,04
USD 60.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	51.450	0,03	EUR 21.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	25.041	0,01
PEN 239.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	70.330	0,04			308.855	0,18
USD 30.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	30.598	0,02		<b>Saudi-Arabien</b>		
		179.873	0,11	USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	201.517	0,12
	<b>Philippinen</b>				<b>Serbien</b>		
PHP 3.290.000	Philippine Government Bond 6.25% 28/2/2029	58.569	0,03	USD 200.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	205.000	0,12
PHP 5.460.000	Philippine Government Bond 6.375% 28/4/2035	98.205	0,06		<b>Singapur</b>		
		156.774	0,09	USD 200.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	206.375	0,12
	<b>Polen</b>			USD 300.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	300.379	0,18
PLN 101.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	26.596	0,02	USD 31.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	35.113	0,02
PLN 569.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	155.968	0,09			541.867	0,32
PLN 326.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	86.557	0,05		<b>Südafrika</b>		
PLN 1.017.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	288.364	0,17	ZAR 4.563.862	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	241.994	0,14
USD 12.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	12.031	0,01	ZAR 11.270.883	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	634.296	0,38
USD 39.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	36.626	0,02	ZAR 888.983	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	44.788	0,03
		606.142	0,36	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5% 12/10/2046	141.250	0,08
	<b>Portugal</b>					1.062.328	0,63
EUR 200.000	EDP 1.5% 14/3/2082	229.033	0,13		<b>Südkorea</b>		
EUR 100.000	EDP 1.875% 2/8/2081	115.801	0,07	USD 200.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	202.960	0,12
EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	120.936	0,07		<b>Spanien</b>		
EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	119.768	0,07	EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	119.623	0,07
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	116.997	0,07	EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	117.302	0,07
EUR 100.000	TAGUS-Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/ Vasco Finance No. 2 3.689% 27/10/2042	117.408	0,07	EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	117.331	0,07
		819.943	0,48	USD 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 7.75% 14/1/2032	208.588	0,12
	<b>Puerto Rico</b>			EUR 200.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	264.920	0,16
USD 271.346	Commonwealth of Puerto Rico 0% 1/11/2051	150.258	0,09	EUR 100.000	Bankinter 5% 25/6/2034*	122.686	0,07
	<b>Rumänien</b>			EUR 86.055	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	101.274	0,06
EUR 100.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	115.246	0,07	EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	220.807	0,13
EUR 65.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	64.480	0,04	EUR 94.364	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	110.544	0,07
USD 14.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	14.146	0,01	EUR 600.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	727.399	0,43
EUR 23.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	27.450	0,01	USD 600.000	CaixaBank 6.684% 13/9/2027	613.531	0,36
				EUR 100.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	117.584	0,07
				EUR 78.536	FTA Consumo Santander 3.324% 20/7/2038	92.100	0,05
				EUR 100.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	122.885	0,07

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	Grifols SA 7.5% 1/5/2030	122.971	0,07	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	122.022	0,07
EUR 200.000	Iberdrola Finanzas 4.875% 25/4/2028	242.600	0,14	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	156.679	0,09
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.59% 21/1/2040	117.129	0,07	GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	283.433	0,17
EUR 679.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	798.803	0,47	GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	138.568	0,08
EUR 875.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	1.011.707	0,60	GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	135.025	0,08
		5.349.784	3,15	GBP 304.106	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	411.748	0,24
	<b>Schweden</b>			GBP 331.618	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	450.818	0,27
EUR 100.000	Fastighets Balder 1.125% 29/1/2027	114.172	0,07	GBP 100.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	136.050	0,08
EUR 100.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	112.375	0,06	GBP 117.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	159.038	0,09
EUR 80.000	Preem 12% 30/6/2027	96.936	0,06	EUR 100.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	114.811	0,07
		323.483	0,19	GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 6.081% 22/3/2057	149.284	0,09
	<b>Schweiz</b>			GBP 100.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	143.585	0,08
USD 200.000	UBS 5.125% 29/7/2026	199.404	0,12	GBP 220.634	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	298.645	0,18
USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	204.898	0,12	GBP 169.964	Friary No 8 4.603% 21/10/2071	229.851	0,14
		404.302	0,24	GBP 318.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	430.776	0,25
	<b>Thailand</b>			GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	133.882	0,08
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.825	0,12	GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 8.648% 16/12/2073	138.233	0,08
USD 200.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	201.941	0,12	USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.75% 15/1/2032	175.818	0,10
USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	257.812	0,15	GBP 100.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	131.896	0,08
THB 8.999.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	293.082	0,17	GBP 112.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	140.256	0,08
THB 61.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	2.778	0,00	GBP 100.000	Hermitage 2023 6.424% 21/9/2033	135.431	0,08
		955.438	0,56	GBP 60.330	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	81.641	0,05
	<b>Türkei</b>			GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.074% 21/4/2033	135.031	0,08
TRY 430.000	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	9.757	0,00	GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	135.141	0,08
TRY 636.000	Turkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	14.714	0,01	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	136.591	0,08
		24.471	0,01	GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	138.146	0,08
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			AUD 350.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	230.289	0,14
GBP 85.625	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	115.924	0,07	EUR 100.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	116.693	0,07
USD 28.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	27.482	0,02	GBP 255.454	Jupiter Mortgage NO 1 5.053% 20/7/2055	345.818	0,20
GBP 500.000	Barclays 6.375% 15/12/2025	676.000	0,40	GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.303% 20/7/2055	177.071	0,10
USD 250.000	Barclays 7.325% 2/11/2026	251.083	0,15	GBP 270.459	Lanebrook Mortgage Transaction 2023-1 5.167% 20/8/2060	367.810	0,22
USD 200.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	224.831	0,13	GBP 191.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	260.044	0,15
EUR 262.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	286.987	0,17	GBP 189.657	London Wall Mortgage Capital Plc 5.487% 15/5/2057	256.751	0,15
GBP 100.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030	129.117	0,07	GBP 141.216	London Wall Mortgage Capital Plc 5.987% 15/5/2057	192.184	0,11
EUR 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	118.164	0,07				
EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	119.935	0,07				
GBP 110.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/1/2070	148.676	0,09				
GBP 177.457	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	241.771	0,14				
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.106	0,09				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	117.011	0,07	GBP 208.062	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5.204% 20/4/2065	282.950	0,17
GBP 100.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031*	134.151	0,08	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 6.124% 20/4/2065	137.652	0,08
GBP 100.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	93.519	0,06	GBP 138.478	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.92% 12/9/2056	187.352	0,11
EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	99.900	0,06	GBP 100.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.474% 15/1/2057	135.590	0,08
GBP 251.198	Mortimer 2024-Mix Plc 4.961% 22/9/2067	340.041	0,20	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 20241 8.053% 20/1/2066	136.106	0,08
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 8.181% 22/12/2056	138.207	0,08	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 8.037% 15/5/2056	140.031	0,08
GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	269.727	0,16	GBP 99.993	UK Logistics 2024-2 DAC 5.687% 17/2/2035	135.621	0,08
EUR 500.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	562.503	0,33	GBP 29.956	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	42.166	0,03
GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	273.431	0,16	GBP 283.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	385.509	0,23
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	136.235	0,08	USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	206.247	0,12
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	135.312	0,08	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	122.082	0,07
GBP 400.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.774% 15/7/2033	539.809	0,32	GBP 297.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	363.404	0,21
GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	179.512	0,11	USD 290.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	271.155	0,16
GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 6.874% 15/7/2031	372.247	0,22	EUR 253.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	302.974	0,18
GBP 282.000	Oat Hill NO 3 5.674% 29/5/2046	383.781	0,23	EUR 104.000	Vodafone 2.625% 27/8/2080	121.472	0,07
GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6.474% 29/5/2046	199.056	0,12	USD 8.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	7.420	0,01
EUR 100.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	122.248	0,07	EUR 90.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	111.513	0,07
GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	130.276	0,08	EUR 100.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	123.954	0,07
GBP 100.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	135.810	0,08			20.039.591	11,81
GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.641	0,08		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 216.210	PMF 2024-1 4.953% 16/7/2060	292.945	0,17	USD 125.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.538% 15/9/2034	124.122	0,07
GBP 100.000	Polaris 2023-1 8.323% 23/2/2061	138.590	0,08	USD 160.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	155.369	0,09
GBP 100.000	Polaris 2023-2 7.174% 27/9/2059	138.443	0,08	USD 100.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	104.266	0,06
GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.674% 26/2/2061	135.978	0,08	USD 120.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	119.624	0,07
GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	135.013	0,08	USD 100.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	102.674	0,06
GBP 100.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133.383	0,08	USD 100.000	ADT Security 4.125% 1/8/2029	96.681	0,06
GBP 294.228	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	398.280	0,23	USD 100.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	104.430	0,06
GBP 116.526	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	157.097	0,09	USD 93.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.5% 15/3/2029	88.523	0,05
GBP 200.000	Santander UK 7.098% 16/11/2027	277.135	0,16	USD 67.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625% 15/1/2027	66.696	0,04
USD 400.000	Standard Chartered 7.767% 16/11/2028	428.886	0,25				
GBP 122.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	162.479	0,09				
GBP 158.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.474% 28/6/2050	213.092	0,13				
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	134.782	0,08				
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.474% 25/6/2049	205.000	0,12				
GBP 1.131	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	1.693	0,00				
GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	93.186	0,06				
GBP 750	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	859	0,00				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 5.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875% 15/2/2028	5.004	0,00	USD 7.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031	7.243	0,01
USD 9.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	9.178	0,01	USD 3.000	Ball 2.875% 15/8/2030	2.716	0,00
USD 35.000	Allegiant Travel 7.25% 15/8/2027	35.637	0,02	USD 154.000	Ball 6% 15/6/2029	157.732	0,09
USD 200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	206.564	0,12	EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	119.286	0,07
USD 165.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	173.484	0,10	USD 570.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.07% 10/2/2022***	52.985	0,03
USD 200.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	197.963	0,12	USD 244.229	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 5.487% 25/11/2035	265.318	0,16
USD 103.000	Allison Transmission 3.75% 30/1/2031	95.251	0,06	USD 166.338	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.947% 25/10/2036	159.038	0,09
USD 106.000	Allison Transmission 4.75% 1/10/2027	105.179	0,06	USD 264.954	Bayview Commercial Asset Trust 2006-SP2 4.857% 25/1/2037	253.766	0,15
USD 100.000	Allison Transmission 5.875% 1/6/2029	100.853	0,06	USD 216.486	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.842% 25/3/2037	205.306	0,12
USD 2.000	American Airlines 7.25% 15/2/2028	2.054	0,00	USD 220.740	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5.437% 28/2/2040	199.867	0,12
USD 3.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	3.146	0,00	USD 214.327	BCAP 2012-RR3 Trust 6.229% 26/12/2037	157.113	0,09
USD 33.500	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.5% 20/4/2026	33.588	0,02	USD 629.252	BCAP Trust 2007-AA4 4.385% 25/6/2047	249.585	0,15
USD 139.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	139.813	0,08	USD 250.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	251.378	0,15
USD 111.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	104.866	0,06	USD 145.000	BDS 2025-FL14 LLC 5.635% 21/10/2042	145.303	0,09
USD 3.000	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	3.002	0,00	EUR 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	119.929	0,07
USD 368.000	American Tower 2.95% 15/1/2051*	232.064	0,14	USD 337.955	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.659% 25/12/2035	326.654	0,19
USD 125.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	81.442	0,05	USD 409.857	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.917% 25/6/2036	399.769	0,24
USD 222.000	Amgen 5.65% 2/3/2053	215.684	0,13	USD 232.663	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE9 4.872% 25/11/2036	232.351	0,14
USD 450.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 8.2% 15/1/2039	574.711	0,34	USD 459.908	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6.437% 25/3/2037	397.652	0,23
USD 131.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	135.654	0,08	EUR 100.000	Belden 3.375% 15/7/2027	116.704	0,07
USD 125.000	Aon North America 5.75% 1/3/2054	122.772	0,07	USD 235.000	Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031	248.888	0,15
USD 109.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	108.335	0,06	USD 105.000	Block 3.5% 1/6/2031	97.062	0,06
USD 100.000	Arches Buyer 4.25% 1/6/2028	97.365	0,06	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	116.216	0,07
USD 8.000	Asbury Automotive 4.625% 15/11/2029	7.790	0,00	USD 499.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	512.353	0,30
USD 100.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	97.763	0,06	USD 490.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.757% 27/10/2064	511.052	0,30
USD 5.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	4.815	0,00	USD 500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	511.672	0,30
USD 65.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 7.636% 15/4/2035	64.706	0,04	USD 500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	495.868	0,29
USD 40.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	26.834	0,02	USD 190.500	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	190.639	0,11
USD 150.000	AT&T 3.55% 15/9/2055	100.175	0,06	USD 100.000	Builders FirstSource 4.25% 1/2/2032	94.013	0,06
USD 250.000	AT&T 4.3% 15/12/2042	211.764	0,12	USD 100.000	Builders FirstSource 5% 1/3/2030	98.947	0,06
USD 4.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	3.803	0,00	USD 106.000	Builders FirstSource 6.375% 15/6/2032	109.435	0,06
USD 110.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	108.292	0,06	USD 400.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4.058% 10/3/2033	343.785	0,20
USD 113.000	Avient 7.125% 1/8/2030	116.800	0,07				
USD 6.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 4.75% 1/4/2028	5.779	0,00				
USD 108.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5.375% 1/3/2029	104.950	0,06				
USD 2.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 5.75% 15/7/2027	1.992	0,00				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 155.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	157.952	0,09	USD 369.344	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.107% 25/2/2070	374.014	0,22
USD 170.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	165.793	0,10	USD 350.000	Comcast 2.8% 15/1/2051	208.363	0,12
USD 175.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	166.990	0,10	USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	100.460	0,06
USD 184.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	182.543	0,11	USD 100.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	96.369	0,06
USD 41.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	41.022	0,02	USD 7.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	7.166	0,00
USD 102.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	94.302	0,06	USD 195.463	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	197.852	0,12
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	91.071	0,05	USD 476.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	481.570	0,28
USD 7.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	6.242	0,00	USD 253.421	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	255.803	0,15
USD 96.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	92.359	0,05	USD 145.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.9% 15/11/2048	142.132	0,08
USD 102.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	101.250	0,06	USD 325.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4.174% 15/11/2048	323.544	0,19
USD 236.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	235.171	0,14	USD 150.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4.65% 15/11/2048	147.066	0,09
USD 198.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	196.829	0,12	USD 140.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.88% 15/8/2051	128.995	0,08
USD 200.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	173.622	0,10	USD 200.000	CSC 5.375% 1/2/2028	185.020	0,11
USD 444.395	CFMT 2024-R1 LLC 4% 25/10/2054	424.139	0,25	USD 416.100	CSMC Series 2014-10R 4.454% 27/5/2036	146.101	0,09
USD 8.000	Charles River Laboratories International 3.75% 15/3/2029	7.582	0,01	USD 150.000	CSX Corp 4.25% 1/11/2066	114.585	0,07
USD 4.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	3.699	0,00	USD 397.248	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	304.198	0,18
USD 113.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	110.459	0,07	USD 807.594	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2007-BC2 4.947% 25/6/2037	395.648	0,23
USD 125.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	111.575	0,07	USD 79.000	Dana 5.375% 15/11/2027	78.954	0,05
USD 7.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	6.755	0,00	USD 87.000	Dana 5.625% 15/6/2028	87.024	0,05
USD 100.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	97.870	0,06	USD 7.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	7.013	0,00
USD 300.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	318.109	0,19	USD 203.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	205.320	0,12
USD 100.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	103.777	0,06	USD 280.000	Deere & Co 5.7% 19/1/2055	286.733	0,17
USD 382.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	357.468	0,21	USD 13.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	13.017	0,01
USD 586.888	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007- AHL2 4.637% 25/5/2037	392.441	0,23	USD 9.000	Dell International / EMC 8.35% 15/7/2046	11.495	0,01
USD 735.246	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007- AMC1 4.757% 25/12/2036	409.027	0,24	USD 179.000	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	181.016	0,11
USD 210.000	City of Boston MA 5% 1/11/2037	230.577	0,14	USD 143.000	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	145.847	0,09
USD 40.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	40.925	0,02	EUR 400.000	Digital Euro Finco 1.125% 9/4/2028	448.922	0,26
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	118.640	0,07	USD 200.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	199.114	0,12
USD 4.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	4.102	0,00	USD 156.000	Dominion Energy 2.25% 15/8/2031	137.555	0,08
USD 46.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	46.767	0,03	USD 160.000	DTE Electric 3.25% 1/4/2051	109.584	0,06
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	99.767	0,06	USD 103.712	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	102.016	0,06
USD 140.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	141.963	0,08	USD 200.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	215.433	0,13
USD 332.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	336.017	0,20	USD 9.000	Edgewell Personal Care 4.125% 1/4/2029	8.573	0,01
USD 100.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	104.022	0,06	USD 500.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	503.062	0,30
USD 200.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030	206.399	0,12	USD 264.592	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	268.143	0,16
USD 500.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.154% 26/12/2069	507.547	0,30	USD 348.189	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	353.077	0,21
USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.214% 25/5/2069	508.660	0,30				
USD 287.261	COLT 2025-1 7.145% 25/1/2070	292.606	0,17				

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 433.000	Eli Lilly 4.875% 27/2/2053	392.551	0,23	USD 83.513	Freddie Mac REMICS 5.598% 25/3/2054	84.207	0,05
EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	244.469	0,14	USD 303.379	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/2/2055	306.748	0,18
USD 8.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	7.931	0,01	USD 124.174	Freddie Mac REMICS 5.848% 25/2/2055	125.234	0,07
USD 6.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	5.821	0,00	USD 428.473	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018-3 2.145% 25/8/2057	128.609	0,08
USD 100.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	98.722	0,06	USD 185.935	Freddie Mac Strips 5.548% 25/5/2054	187.201	0,11
USD 100.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	106.899	0,06	USD 6.000	Freedom Mortgage 6.625% 15/1/2027	6.010	0,00
USD 14.000	Energizer 4.375% 31/3/2029	13.428	0,01	USD 213.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	222.749	0,13
USD 100.000	Energizer 4.75% 15/6/2028	98.405	0,06	USD 16.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	17.138	0,01
USD 101.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	99.806	0,06	USD 3.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	3.328	0,00
USD 26.000	Equinix 3% 15/7/2050	16.409	0,01	USD 125.000	FREMF 2018-KW05 Trust 3.786% 25/4/2028	117.097	0,07
USD 240.000	Equinix 3.4% 15/2/2052	160.589	0,09	USD 63.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	62.977	0,04
USD 315.000	Equinix 3.9% 15/4/2032	300.124	0,18	USD 100.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	101.013	0,06
USD 100.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	107.892	0,06	USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	241.689	0,14
USD 100.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	106.180	0,06	USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	106.358	0,06
USD 5.000	Fair Isaac 5.25% 15/5/2026	5.014	0,00	USD 109.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	111.279	0,07
USD 1.183.385	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	1.122.405	0,66	USD 104.000	Gen Digital 7.125% 30/9/2030	107.738	0,06
USD 509.530	Fannie Mae REMICS 5.298% 25/10/2054	509.394	0,30	USD 178.000	General Motors 5.4% 15/10/2029	183.656	0,11
USD 238.979	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	239.589	0,14	USD 100.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	105.313	0,06
USD 222.239	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	222.715	0,13	USD 6.000	Go Daddy Operating / GD Finance 3.5% 1/3/2029	5.688	0,00
USD 97.776	Fannie Mae REMICS 5.498% 25/8/2054	98.299	0,06	USD 2.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	1.994	0,00
USD 784.628	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/6/2054	789.565	0,46	USD 5.000	Goodyear Tire & Rubber 4.875% 15/3/2027	4.964	0,00
USD 300.000	Fannie Mae-Aces 2.153% 25/4/2032	262.791	0,15	USD 22.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	21.420	0,01
USD 265.169	Fannie Mae-Aces 3.127% 25/3/2028	259.349	0,15	USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 15/7/2031	94.901	0,06
USD 100.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	104.371	0,06	USD 2.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	1.884	0,00
USD 99.000	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	100.061	0,06	USD 74.831	Government National Mortgage Association 5.345% 20/3/2054	75.000	0,04
USD 81.000	Forestar 5% 1/3/2028	80.666	0,05	USD 357.605	Government National Mortgage Association 5.495% 20/6/2054	358.530	0,21
USD 75.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 2.476% 25/1/2032	67.843	0,04	USD 7.000	Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028	6.736	0,00
USD 71.910	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.347% 25/11/2026	71.041	0,04	USD 100.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	108.940	0,06
USD 200.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.511% 25/4/2030	195.407	0,11	USD 380.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	382.510	0,23
USD 28.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 3.6% 25/1/2028	27.773	0,02	USD 679.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.812% 25/2/2047	630.753	0,37
USD 300.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.134% 25/5/2033	295.749	0,17	USD 160.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	170.339	0,10
USD 62.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.724% 25/12/2028	63.261	0,04	USD 285.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	291.653	0,17
USD 808.215	Freddie Mac REMICS 5.408% 25/10/2054	809.455	0,48	EUR 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	243.653	0,14
USD 535.983	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/10/2054	533.840	0,31				
USD 191.930	Freddie Mac REMICS 5.548% 25/6/2054	193.238	0,11				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 100.000	Herc 6.625% 15/6/2029	103.109	0,06	USD 74.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	74.813	0,04
USD 23.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	21.700	0,01	USD 74.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	74.918	0,04
USD 200.000	Hilton Domestic Operating 5.75% 1/5/2028	200.480	0,12	USD 25.000	Lithia Motors 4.375% 15/1/2031	23.787	0,01
USD 92.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	85.766	0,05	USD 140.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	139.758	0,08
USD 84.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	81.293	0,05	USD 125.858	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-1 5.037% 25/2/2036	88.266	0,05
USD 111.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	106.107	0,06	USD 100.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	94.837	0,06
USD 275.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	155.266	0,09	USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	104.935	0,06
USD 248.663	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	252.404	0,15	USD 35.000	Marsh & McLennan 2.375% 15/12/2031	31.065	0,02
USD 179.462	HOMES 2025-AFC1 Trust 7.045% 25/1/2060	179.415	0,11	USD 250.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.4% 15/3/2055	238.230	0,14
USD 392.500	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.28% 25/1/2070	396.034	0,23	USD 125.000	Mastercard 2.95% 15/3/2051	81.261	0,05
USD 241.000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	241.217	0,14	USD 300.000	Mastercard 3.85% 26/3/2050	233.253	0,14
USD 200.000	HUB International 5.625% 1/12/2029	200.758	0,12	USD 284.707	Mastr Resecuritization Trust 2008-1 6% 27/9/2037	168.617	0,10
USD 460.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	450.867	0,27	USD 3.000	Match II 3.625% 1/10/2031	2.709	0,00
USD 100.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	86.054	0,05	USD 100.000	Match II 4.125% 1/8/2030	94.302	0,06
USD 270.848	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.955% 25/11/2035	256.700	0,15	USD 8.000	Match II 4.625% 1/6/2028	7.884	0,00
USD 470.563	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.834% 25/1/2036	467.348	0,28	USD 200.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	199.435	0,12
USD 398.320	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.917% 25/8/2037	358.105	0,21	USD 100.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	92.497	0,06
USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	199.244	0,12	USD 209.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	200.849	0,12
USD 62.000	Iron Mountain 4.5% 15/2/2031	59.048	0,04	USD 113.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	111.988	0,07
USD 102.000	Iron Mountain 5% 15/7/2028	101.287	0,06	USD 180.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	180.888	0,11
USD 177.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	176.653	0,10	USD 500.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	507.267	0,30
USD 30.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	30.936	0,02	USD 185.000	Microsoft 2.5% 15/9/2050	112.990	0,07
USD 8.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	7.714	0,01	USD 3.000	Molina Healthcare 3.875% 15/11/2030	2.758	0,00
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	99.132	0,06	USD 2.000	Molina Healthcare 3.875% 15/5/2032	1.790	0,00
USD 40.318	JP Morgan Mortgage Trust 2017-5 4.97% 26/10/2048	40.777	0,02	USD 6.000	Molina Healthcare 4.375% 15/6/2028	5.848	0,00
USD 1.049.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	1.069.893	0,63	USD 25.000	Morgan Stanley Capital I 2017- HR2 2.73% 15/12/2050	22.462	0,01
USD 136.000	KB Home 4.8% 15/11/2029	133.373	0,08	USD 50.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017- ASHF 9.011% 15/11/2034	47.699	0,03
USD 100.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	105.357	0,06	USD 140.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	131.889	0,08
USD 222.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	177.617	0,10	USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	80.146	0,05
EUR 100.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	123.985	0,07	USD 322.838	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- NQM1 6.944% 25/11/2069	327.782	0,19
USD 26.000	Lamar Media 3.75% 15/2/2028	25.295	0,01	USD 300.779	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2- GS 5.97% 22/2/2044	267.058	0,16
USD 3.000	Lamar Media 4% 15/2/2030	2.862	0,00	EUR 234.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	283.628	0,17
USD 100.000	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	98.756	0,06	USD 57.000	Nationstar Mortgage 5.5% 15/8/2028	56.974	0,03
USD 100.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	95.975	0,06	USD 100.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	101.342	0,06
USD 107.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	100.728	0,06	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.005	0,00
USD 104.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	103.435	0,06	USD 100.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	104.165	0,06
USD 100.000	LBM Acquisition 6.25% 15/1/2029	92.509	0,05				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 250.000	Netflix Inc 5.4% 15/8/2054	244.838	0,14	USD 375.000	Prologis 2.125% 15/10/2050	199.775	0,12
USD 500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	512.254	0,30	USD 500.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	506.202	0,30
USD 394.300	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.044% 25/1/2065	387.868	0,23	USD 350.000	Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033	350.326	0,21
USD 19.000	Newell Brands 6.375% 15/9/2027	19.284	0,01	USD 44.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	45.658	0,03
USD 107.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	107.742	0,06	USD 367.020	RALI Series 2006-QO5 Trust 4.817% 25/5/2046	336.152	0,20
USD 8.000	News 3.875% 15/5/2029	7.726	0,00	USD 6.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	5.869	0,00
USD 2.000	News 5.125% 15/2/2032	1.979	0,00	USD 21.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	20.954	0,01
USD 9.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	8.841	0,01	USD 4.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	4.113	0,00
USD 114.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	114.082	0,07	USD 48.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	49.385	0,03
USD 88.000	Northern States Power 3.2% 1/4/2052	60.084	0,04	USD 49.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	50.945	0,03
USD 19.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	17.241	0,01	USD 146.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.625% 1/3/2029	139.210	0,08
USD 100.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	96.214	0,06	USD 2.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	1.803	0,00
USD 4.000	NRG Energy 3.625% 15/2/2031	3.693	0,00	USD 100.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	101.403	0,06
USD 200.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	205.371	0,12	USD 200.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	195.750	0,12
USD 5.000	NuStar Logistics 5.625% 28/4/2027	5.030	0,00	USD 140.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	131.675	0,08
USD 100.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	90.528	0,05	USD 108.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	106.454	0,06
USD 200.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	204.558	0,12	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	122.726	0,07
EUR 100.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	122.809	0,07	USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	92.010	0,05
USD 500.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	489.422	0,29	USD 7.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	6.454	0,00
USD 3.000	Open Text 4.125% 15/2/2030	2.837	0,00	USD 10.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	9.690	0,01
USD 106.000	Open Text 4.125% 1/12/2031	97.621	0,06	USD 5.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	4.895	0,00
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	191.652	0,11	USD 15.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	13.794	0,01
USD 31.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	29.812	0,02	USD 3.000	Service International 3.375% 15/8/2030	2.774	0,00
USD 16.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	15.286	0,01	USD 13.000	Service International 4% 15/5/2031	12.240	0,01
USD 19.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	18.877	0,01	USD 7.000	Service International 4.625% 15/12/2027	6.971	0,00
USD 122.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	124.306	0,07	USD 261.000	Sherwin-Williams 2.9% 15/3/2052	158.946	0,09
USD 100.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	97.465	0,06	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	121.513	0,07
USD 51.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	49.604	0,03	USD 12.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	10.811	0,01
USD 120.000	PECO Energy Co 5.25% 15/9/2054	113.671	0,07	USD 55.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	53.096	0,03
USD 162.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	172.596	0,10	USD 213.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	198.409	0,12
USD 73.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	74.576	0,04	USD 36.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	35.855	0,02
USD 100.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	97.503	0,06	USD 63.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	63.050	0,04
USD 156.000	PNC Financial Services 4.758% 26/1/2027	156.159	0,09	USD 3.000	Six Flags Entertainment 5.5% 15/4/2027	2.995	0,00
USD 136.000	Post 4.5% 15/9/2031	127.019	0,08	USD 136.000	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031	136.915	0,08
USD 41.000	Post 4.625% 15/4/2030	39.603	0,02	USD 100.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.375% 15/4/2027	99.600	0,06
USD 458.724	PRET 2024-NPL5 LLC 5.963% 25/9/2054	460.031	0,27				
USD 2.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 3.375% 31/8/2027	1.941	0,00				
USD 34.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	34.131	0,02				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 71.140	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	64.921	0,04	USD 6.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	5.972	0,00
USD 37.264	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	33.851	0,02	USD 38.000	United Rentals North America 5.25% 15/1/2030	38.129	0,02
USD 100.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	106.798	0,06	USD 100.000	United Rentals North America 6.125% 15/3/2034	103.685	0,06
USD 100.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	101.219	0,06	USD 269.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/11/2025	269.307	0,16
USD 108.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	98.908	0,06	USD 157.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	154.706	0,09
USD 5.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	4.812	0,00	USD 100.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	97.573	0,06
USD 100.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	104.172	0,06	USD 58.000	Univision Communications 4.5% 1/5/2029	54.496	0,03
USD 100.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	96.640	0,06	USD 3.000	Univision Communications 7.375% 30/6/2030	3.031	0,00
USD 110.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	100.100	0,06	USD 213.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	221.196	0,13
USD 9.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	8.640	0,00	USD 11.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	11.594	0,01
USD 29.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	28.756	0,02	USD 11.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	11.345	0,01
USD 100.000	Star Parent 9% 1/10/2030	105.863	0,06	USD 20.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	21.028	0,01
USD 9.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	8.886	0,01	USD 54.000	Venture Global Calcasieu Pass 6.25% 15/1/2030	56.306	0,03
USD 269.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	282.130	0,17	USD 28.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	29.270	0,02
USD 253.000	Steel Dynamics 3.25% 15/10/2050	167.750	0,10	USD 29.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	30.437	0,02
USD 7.000	Stem 0.5% 1/12/2028	1.855	0,00	USD 210.000	Verizon Communications 3.875% 1/3/2052	156.184	0,09
USD 111.000	Taylor Morrison Communities 5.125% 1/8/2030	110.706	0,07	USD 270.000	Verizon Communications 5.05% 9/5/2033	274.918	0,16
USD 226.000	Taylor Morrison Communities 5.75% 15/1/2028	228.997	0,14	USD 71.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	68.356	0,04
USD 171.000	Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027	172.690	0,10	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.073% 25/5/2068	503.204	0,30
USD 82.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	81.587	0,05	USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.675% 25/2/2069	508.703	0,30
USD 2.000	TEGNA 4.75% 15/3/2026	2.002	0,00	USD 100.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	106.111	0,06
USD 29.000	TEGNA 5% 15/9/2029	29.027	0,02	USD 298.480	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006- HE3 Trust 4.747% 25/8/2036	288.463	0,17
USD 7.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	6.800	0,00	USD 171.000	Waste Management 2.5% 15/11/2050	101.128	0,06
USD 38.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	37.609	0,02	USD 180.000	Waste Management Inc 5.35% 15/10/2054	173.421	0,10
USD 100.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	100.123	0,06	USD 100.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	103.602	0,06
USD 200.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	203.374	0,12	USD 90.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	88.065	0,05
USD 10.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	10.400	0,01	USD 350.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C37 4.61% 15/12/2049	339.272	0,20
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028	100.170	0,06	USD 204.136	Wells Fargo Mortgage Backed 2006- AR15 Trust 7.296% 25/10/2036	196.010	0,12
USD 200.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	199.636	0,12	USD 412.000	Welltower 3.85% 15/6/2032	393.982	0,23
USD 2.000	Travel + Leisure 4.5% 1/12/2029	1.939	0,00	USD 7.000	Western Digital 4.75% 15/2/2026	6.994	0,00
USD 29.000	Travel + Leisure 4.625% 1/3/2030	27.921	0,02	USD 13.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	13.168	0,01
USD 99.000	Travel + Leisure 6% 1/4/2027	100.301	0,06	USD 14.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	14.100	0,01
USD 195.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	196.984	0,12	USD 9.000	WMG Acquisition 3.875% 15/7/2030	8.535	0,01
USD 100.000	Tronox 4.625% 15/3/2029	74.180	0,04				
USD 125.000	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	123.118	0,07				
USD 355.000	UDR 1.9% 15/3/2033	287.867	0,17				
USD 100.000	UKG 6.875% 1/2/2031	103.450	0,06				
USD 200.000	Union Pacific 4.95% 9/9/2052	180.906	0,11				
USD 162.000	United Airlines 4.375% 15/4/2026	161.645	0,10				
USD 22.000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	21.689	0,01				
USD 9.000	United Rentals North America 3.75% 15/1/2032	8.298	0,01				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 4.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	2.632	0,00	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 139.000	Xerox 8.875% 30/11/2029	85.525	0,05	<b>Kaimaninseln</b>			
USD 27.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	27.132	0,02	USD 250.000	Peace Park CLO Ltd 0% 20/10/2038**	249.125	0,15
USD 100.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/1/2029	102.107	0,06	USD 550.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.333% 25/1/2034**	550.000	0,32
USD 350.000	Xylem 2.25% 30/1/2031	314.316	0,18			799.125	0,47
USD 159.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	147.969	0,09	<b>Singapur</b>			
USD 4.000	Yum! Brands 5.375% 1/4/2032	4.026	0,00	USD 200.000	Bayfront Infrastructure Capital Pte Ltd 5.686% 11/4/2045**	199.940	0,12
USD 200.000	ZF North America Capital 6.875% 14/4/2028	202.545	0,12	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
		65.852.495	38,76	GBP 3.996	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027**	5.948	0,00
<b>Uruguay</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 40.996	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	37.429	0,02	USD 7.000	ESC 0% 1/5/2030**	-	0,00
UYU 617.498	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	16.986	0,01	USD 3.000	ESC Contra Contra 0% 1/10/2029**	-	0,00
		54.415	0,03	USD 129.552	Lessen 32.353% 5/1/2028**	120.484	0,07
Summe Anleihen		160.456.305	94,46	AUD 36.000	Oceana 12.5% 31/7/2026**	24.093	0,02
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		160.837.942	94,69	AUD 59.000	Oceana 12.5% 31/7/2027**	40.450	0,02
				AUD 50.000	Oceana 10.5% 31/07/28 10.5% 31/7/2028**	33.300	0,02
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>						218.327	0,13
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				Summe Anleihen		1.223.340	0,72
<b>Chile</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.225.500	0,72
60	WOM New Holdco Common Npv**	1.380	0,00	Summe Wertpapiervermögen		162.063.442	95,41
<b>Vereinigte Staaten</b>				Sonstiges Nettovermögen		7.804.410	4,59
1.624	Lessen**	780	0,00	Gesamt-Nettovermögen (USD)		169.867.852	100,00
Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)		2.160	0,00				

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
ARS	17.982.653	USD	12.077	JP Morgan	26.01.2026	(399)
ARS	26.418.502	USD	17.923	Citibank	26.01.2026	(768)
ARS	41.412.000	USD	28.000	Goldman Sachs	11.12.2025	(267)
BRL	2.573.226	USD	453.417	Barclays	17.09.2025	19.723
BRL	2.212.000	USD	400.000	Morgan Stanley	17.09.2025	6.721
BRL	938.323	USD	166.647	Goldman Sachs	03.09.2025	6.506
BRL	1.206.286	USD	214.976	Goldman Sachs	17.09.2025	6.824
BRL	230.580	USD	42.000	Citibank	03.09.2025	550
BRL	422.886	USD	78.000	Barclays	03.09.2025	37
BRL	1.422.434	USD	260.647	Barclays	02.10.2025	(116)
CHF	69.000	USD	85.368	JP Morgan	17.09.2025	931
CNH	3.304.148	USD	462.797	Bank of America	26.09.2025	2.012
COP	583.036.756	USD	143.683	JP Morgan	26.09.2025	1.302
CZK	680.000	USD	31.854	Goldman Sachs	17.09.2025	611
CZK	5.356.731	USD	254.462	BNP Paribas	26.09.2025	1.341
EGP	1.828.106	USD	33.700	Citibank	20.11.2025	2.660
EGP	184.100	USD	3.500	Bank of America	20.11.2025	162

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	515.547	USD	603.605	Bank of America	17.09.2025	(1.356)
EUR	528.510	USD	621.330	Citibank	17.09.2025	(3.939)
EUR	215.457	USD	253.180	JP Morgan	17.09.2025	(1.490)
EUR	49.995	USD	58.372	BNP Paribas	26.09.2025	64
EUR	209.110	USD	244.369	BNP Paribas	16.10.2025	367
HUF	6.542.000	USD	18.785	Morgan Stanley	17.09.2025	435
HUF	66.338.302	USD	194.804	Morgan Stanley	26.09.2025	(13)
IDR	8.411.927.490	USD	514.459	Citibank	17.09.2025	(4.336)
IDR	6.576.539.559	USD	401.633	Citibank	26.09.2025	(2.805)
IDR	635.458.045	USD	39.091	Citibank	22.09.2025	(554)
IDR	1.978.481.030	USD	121.439	Barclays	22.09.2025	(1.455)
IDR	676.193.982	USD	41.324	Société Générale	22.09.2025	(317)
INR	11.606.141	USD	135.263	Citibank	17.09.2025	(3.814)
INR	36.227.364	USD	414.285	Citibank	26.09.2025	(4.179)
JPY	118.552.740	USD	827.768	Barclays	17.09.2025	(20.439)
JPY	5.295.902	USD	36.000	BNP Paribas	26.09.2025	100
JPY	8.784.374	USD	60.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(120)
MXN	6.496.163	USD	338.754	UBS	17.09.2025	8.935
MXN	4.083.174	USD	214.976	HSBC Bank	17.09.2025	3.564
MXN	6.461.052	USD	344.950	Morgan Stanley	26.09.2025	528
MYR	1.851.346	USD	437.888	Barclays	26.09.2025	757
MYR	216.884	USD	51.321	Morgan Stanley	22.09.2025	57
NGN	24.820.440	USD	15.630	Citigroup	04.09.2025	528
NGN	38.673.350	USD	22.987	Morgan Stanley	04.09.2025	2.189
NGN	16.129.700	USD	10.100	JP Morgan	04.09.2025	400
NGN	8.007.000	USD	5.100	Bank of America	04.09.2025	112
NGN	42.934.405	USD	26.908	Citibank	05.12.2025	(124)
PEN	248.078	USD	69.494	Citibank	22.09.2025	555
PLN	786.195	USD	215.120	Morgan Stanley	26.09.2025	(134)
THB	14.653.905	USD	452.253	HSBC Bank	26.09.2025	974
TRY	3.595.677	USD	84.200	Barclays	17.09.2025	2.029
TRY	7.799.153	USD	178.291	Société Générale	24.10.2025	2.740
TWD	754.174	USD	25.850	Société Générale	10.09.2025	(1.165)
USD	27.200	TRY	1.239.145	UBS	26.09.2025	(2.278)
USD	63.800	TRY	2.837.505	Barclays	24.10.2025	(2.062)
USD	12.400	TRY	558.135	Barclays	26.09.2025	(878)
USD	28.000	TRY	1.208.452	Barclays	02.09.2025	(1.367)
USD	61.004	EUR	53.000	UBS	17.09.2025	(909)
USD	2.415.670	GBP	1.786.000	JP Morgan	17.09.2025	9.674
USD	3.167.427	EUR	2.742.688	JP Morgan	17.09.2025	(36.509)
USD	476.085	ZAR	8.488.250	JP Morgan	17.09.2025	(3.403)
USD	-	CHF	-	Barclays	17.09.2025	-
USD	165.587	MXN	3.174.731	Barclays	17.09.2025	(4.331)
USD	155.051	BRL	879.945	Barclays	17.09.2025	(6.745)
USD	163.772	CNH	1.169.344	HSBC Bank	17.09.2025	(587)
USD	192.227	GBP	142.604	Barclays	17.09.2025	119
USD	3.200.564	AUD	4.933.000	UBS	17.09.2025	(24.990)
USD	14.568.541	GBP	10.762.000	Morgan Stanley	17.09.2025	70.593
USD	2.356	JPY	336.000	HSBC Bank	17.09.2025	68
USD	30.021.541	EUR	25.720.000	BNP Paribas	17.09.2025	(23.884)
USD	1.325.182	EUR	1.137.455	Barclays	17.09.2025	(3.563)
USD	6.500	TRY	290.693	UBS	24.10.2025	(247)
USD	7.300	TRY	310.630	UBS	02.09.2025	(249)
USD	44.481	CHF	36.000	JP Morgan	17.09.2025	(544)
USD	1.850.297	EUR	1.573.723	Morgan Stanley	17.09.2025	11.913
USD	6.113	TRY	265.950	Bank of America	26.09.2025	(214)
USD	3.609.730	EUR	3.078.113	Bank of America	17.09.2025	13.960
USD	4.100	TRY	177.955	Morgan Stanley	26.09.2025	(133)
USD	3.700	TRY	157.119	Morgan Stanley	02.09.2025	(118)
USD	3.200	TRY	142.475	Morgan Stanley	24.10.2025	(107)
USD	284.884	INR	24.500.000	HSBC Bank	17.09.2025	7.402

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	17.586	EGP	902.184	Citibank	02.10.2025	(751)
USD	5.822	INR	500.000	Citibank	17.09.2025	159
USD	186.179	IDR	3.025.477.200	Morgan Stanley	17.09.2025	2.705
USD	394.505	MYR	1.660.000	Goldman Sachs	17.09.2025	1.351
USD	648.489	GBP	476.000	UBS	17.09.2025	7.249
USD	25.850	TWD	741.378	Citibank	10.09.2025	1.584
USD	410.000	JPY	59.689.850	Morgan Stanley	17.09.2025	3.520
USD	464.797	EUR	400.651	Goldman Sachs	17.09.2025	(3.234)
USD	82.350	MXN	1.541.040	Morgan Stanley	17.09.2025	(130)
USD	25.675	EUR	21.780	HSBC Bank	16.10.2025	184
USD	2.076.374	EUR	1.773.000	BNY Mellon	17.09.2025	5.203
USD	499.644	EUR	424.849	Citibank	16.10.2025	2.414
USD	333.579	EUR	283.638	BNY Mellon	16.10.2025	1.617
USD	115.151	GBP	86.000	HSBC Bank	17.09.2025	(703)
USD	97.904	PHP	5.598.309	HSBC Bank	22.09.2025	80
USD	235.422	MYR	998.655	Morgan Stanley	22.09.2025	(1.151)
USD	583.127	IDR	9.527.709.513	Bank of America	22.09.2025	5.324
USD	343.083	COP	1.399.967.744	Citibank	22.09.2025	(5.190)
USD	19.777	UYU	804.149	Citibank	22.09.2025	(318)
USD	135.916	PEN	483.970	Société Générale	22.09.2025	(741)
USD	907.305	ZAR	16.305.193	Citibank	22.09.2025	(13.443)
USD	63.543	HUF	21.958.866	HSBC Bank	22.09.2025	(951)
USD	573.950	PLN	2.108.845	HSBC Bank	22.09.2025	(2.752)
USD	673.391	MXN	12.748.884	Goldman Sachs	22.09.2025	(8.593)
USD	284.914	CZK	6.046.042	Bank of America	22.09.2025	(3.774)
USD	62.266	CNH	445.450	Bank of America	22.09.2025	(374)
USD	294.588	THB	9.562.341	Citibank	22.09.2025	(1.067)
USD	137.985	AUD	212.000	Société Générale	17.09.2025	(636)
USD	169.128	EUR	147.000	Citibank	17.09.2025	(2.593)
USD	295.063	BRL	1.661.381	Goldman Sachs	03.09.2025	(11.519)
USD	44.000	BRL	247.478	Morgan Stanley	03.09.2025	(1.668)
USD	25.124	PHP	1.434.850	JP Morgan	22.09.2025	52
USD	32.495	PHP	1.856.090	Barclays	22.09.2025	61
USD	41.000	BRL	225.611	HSBC Bank	03.09.2025	(633)
USD	1.557	CLP	1.503.526	JP Morgan	26.09.2025	(1)
USD	39.000	PEN	137.817	Société Générale	26.09.2025	90
USD	29.036	EUR	24.900	Barclays	26.09.2025	(68)
USD	83.650	AUD	128.874	Morgan Stanley	26.09.2025	(631)
USD	18.100	CHF	14.503	Bank of America	26.09.2025	(59)
USD	59.309	EUR	51.000	HSBC Bank	26.09.2025	(302)
USD	304.950	BRL	1.661.381	Barclays	02.10.2025	654
USD	26.908	NGN	41.357.596	Citibank	04.09.2025	(15)
ZAR	8.398.435	USD	470.711	HSBC Bank	17.09.2025	3.704
ZAR	4.453.054	USD	251.777	BNP Paribas	26.09.2025	(382)
ZAR	1.058.862	USD	60.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(222)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						585
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	1.931.445	USD	1.261.204	BNY Mellon	12.09.2025	1.604
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.604
<b>Anteilklasse BRL Hedged</b>						
BRL	60.472.400	USD	11.055.013	BNY Mellon	12.09.2025	78.616
USD	37.529	BRL	203.650	BNY Mellon	12.09.2025	36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						78.652
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	4.251.939	USD	3.097.613	BNY Mellon	12.09.2025	(6.146)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.146)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	10.165	USD	12.632	BNY Mellon	12.09.2025	74
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						74

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNY Hedged</b>						
CNY	572.389	USD	79.826	BNY Mellon	12.09.2025	588
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						588
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	35.731.252	USD	41.661.900	BNY Mellon	12.09.2025	64.974
USD	573.704	EUR	490.741	BNY Mellon	12.09.2025	616
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.590
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	2.834.435	USD	3.811.431	BNY Mellon	12.09.2025	6.775
USD	3.157	GBP	2.341	BNY Mellon	12.09.2025	3
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.778
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	23.832.358	USD	3.045.540	BNY Mellon	12.09.2025	13.068
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.068
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	515.318	USD	307.380	BNY Mellon	12.09.2025	(3.649)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.649)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	2.783.461	USD	2.171.389	BNY Mellon	12.09.2025	(3.428)
USD	9.998	SGD	12.832	BNY Mellon	12.09.2025	3
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.425)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD zugrunde liegendes Exposure: USD 150.605.219)						153.719

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(13)	EUR	Euro BOBL	September 2025	1.781.909	8.648
28	EUR	Euro Bund	September 2025	4.233.355	(39.890)
(1)	EUR	Euro BUXL	September 2025	133.044	7.096
(3)	EUR	Euro Schatz	September 2025	374.815	1.173
4	EUR	Euro-OAT	September 2025	568.960	(12.044)
3	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	188.292	1.523
(1)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2025	470.365	(33.028)
(5)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	1.619.813	(32.577)
3	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2025	39.222	3.790
20	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	2.285.625	11.898
(71)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	7.983.062	(47.070)
(98)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	11.207.219	(88.156)
(16)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	1.866.500	(1.757)
17	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	2.074.114	(229)
43	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	8.965.164	4.115
309	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	33.804.117	60.637
4	USD	3 Month SOFR	März 2026	962.250	(850)
Summe				78.557.826	(156.721)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	(26)	3.618
CDS	USD (393.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	5.668	28.659
CDS	EUR (301.732)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.38.V1; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	36.367	25.450
CDS	EUR 162.078	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.40.V1; and pays Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2028	(7.303)	(16.211)
IRS	BRL (362.478)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.18%	Barclays	02.01.2026	(51)	(51)
IRS	BRL (258.907)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.785%	Barclays	02.01.2026	17	17
IRS	BRL (78.327)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.945%	Barclays	02.01.2026	(4)	(4)
IRS	COP (6.326.292)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.07%	Barclays	17.09.2026	10	11
IRS	COP (3.829.479)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.61%	Barclays	17.09.2026	2	2
IRS	COP (1.913.881)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.69%	Barclays	17.09.2026	0	0
IRS	COP (8.857.041)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 7.245%	Barclays	25.09.2026	35	35
IRS	BRL (27.332)	Fund receives Fixed 14.2%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	04.01.2027	10	10
IRS	BRL (1.157.859)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	(1.197)	(1.197)
IRS	BRL (75.053)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	60	60
IRS	BRL (105.569)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	67	67
IRS	BRL (342.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	322	322
IRS	BRL (147.800)	Fund receives Fixed 14.03%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	902	902
IRS	COP (389.676.511)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.23%	Barclays	17.09.2030	1.737	1.737
IRS	COP (235.882.001)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.74%	Barclays	17.09.2030	(155)	(155)
IRS	COP (117.888.089)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.86%	Barclays	17.09.2030	(219)	(219)
IRS	BRL (306.667)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(924)	(924)
IRS	BRL (5.800.000)	Fund receives Fixed 13.28%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	6.114	6.114
IRS	BRL (156.723)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.865%	Bank of America	02.01.2026	3	3
IRS	PLN (99.850)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17.09.2026	(32)	(32)
IRS	PLN (199.789)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17.09.2026	(112)	(112)
IRS	ZAR (1.152.463)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17.09.2026	(106)	(78)
IRS	ZAR (2.305.963)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17.09.2026	(265)	(265)
IRS	PLN (462.085)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.2375%	Bank of America	19.09.2026	(1.065)	(1.065)
IRS	USD (610.000)	Fund receives Fixed 3.468%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	10.03.2027	(763)	(763)
IRS	HUF (13.231.779)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	120	120

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (233.236)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(830)	(830)
IRS	PLN (388.728)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(1.403)	(1.403)
IRS	HUF (29.450.489)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(706)	(706)
IRS	HUF (28.000.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(551)	(551)
IRS	HUF (14.489.932)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(80)	(80)
IRS	HUF (8.909.601)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(11)	(11)
IRS	PLN (444.250)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	295	295
IRS	PLN (134.396)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17.09.2027	(56)	(56)
IRS	PLN (268.915)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17.09.2027	(237)	(237)
IRS	ZAR (241.918)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17.09.2027	(59)	(51)
IRS	ZAR (799.648)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(220)	(220)
IRS	ZAR (484.051)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17.09.2027	(147)	(147)
IRS	USD (792.000)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2027	13.327	13.327
IRS	USD (2.332.907)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20.08.2028	11.639	11.639
IRS	INR (23.327.260)	Fund receives Fixed 5.5377%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(355)	(355)
IRS	BRL (646.688)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(883)	(883)
IRS	BRL (752.608)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(778)	(778)
IRS	BRL (3.022.845)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(1.032)	(1.032)
IRS	BRL (150.160)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	215	215
IRS	EUR (15.463)	Fund receives Fixed 2.20807%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(42)	(51)
IRS	EUR (30.941)	Fund receives Fixed 2.214801%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(97)	(92)
IRS	EUR (24.076)	Fund receives Fixed 2.415794%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	157	163
IRS	EUR (47.483)	Fund receives Fixed 2.433293%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	254	359
IRS	HUF (5.333.522)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	199	199
IRS	ZAR (2.211.652)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(4.380)	(4.380)
IRS	CZK (210.303)	Fund receives Fixed 3.6173%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	(49)	(49)
IRS	CZK (492.757)	Fund receives Fixed 3.66%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	18.06.2030	(126)	(72)
IRS	CNY (1.088.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(1.328)	(1.328)
IRS	CZK (707.393)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(161)	(161)
IRS	PLN (247.918)	Fund receives Fixed 4.035%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(334)	(334)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (61.598)	Fund receives Fixed 4.226%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	60	60
IRS	PLN (123.250)	Fund receives Fixed 4.33%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	277	277
IRS	HUF (1.152.497)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(4)	(4)
IRS	HUF (960.832)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(3)	(3)
IRS	ZAR (638.876)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17.09.2030	(441)	(375)
IRS	ZAR (1.278.321)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17.09.2030	(1.132)	(1.132)
IRS	ZAR (1.579.710)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(1.787)	(1.787)
IRS	USD (1.192.500)	Fund receives Fixed 4.01%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.01.2034	35.632	35.632
IRS	ZAR (1.976.340)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.02%	Goldman Sachs	26.03.2026	(667)	(667)
IRS	ZAR (2.533.059)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Goldman Sachs	07.05.2026	(1.181)	(1.181)
IRS	ZAR (3.809.449)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(260)	(260)
IRS	ZAR (823.968)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.916%	Goldman Sachs	23.09.2026	(47)	(47)
IRS	ZAR (1.119.536)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.251%	Goldman Sachs	19.03.2027	(443)	(443)
IRS	USD (388.700)	Fund receives Fixed 3.9238%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	4.598	4.598
IRS	USD (388.700)	Fund receives Fixed 3.9538%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	4.821	4.821
IRS	USD (777.400)	Fund receives Fixed 3.9848%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	03.11.2027	10.103	10.103
IRS	EUR (330.932)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04.06.2030	(1.751)	(1.751)
IRS	CZK (341.066)	Fund receives Fixed 3.56%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Goldman Sachs	18.06.2030	(123)	(123)
IRS	USD (293.339)	Fund receives Fixed 3.415%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	05.10.2032	(1.516)	(1.516)
IRS	USD (1.340.329)	Fund receives Fixed 3.136%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	12.05.2033	(29.878)	(29.878)
IRS	USD (12.915.000)	Fund receives Fixed 4.2835%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	17.09.2025	321	321
IRS	USD (14.006.000)	Fund receives Fixed 4.328%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	17.09.2025	675	675
IRS	USD (27.188.000)	Fund receives Fixed 4.17875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	HSBC Bank	29.10.2025	995	995
IRS	MXN (755.503)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.835%	HSBC Bank	09.01.2026	(45)	(45)
IRS	MXN (2.995.460)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9.305%	HSBC Bank	09.01.2026	(1.035)	(1.035)
IRS	MXN (5.328.161)	Fund receives Fixed 8.47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	25.02.2026	1.377	1.378
IRS	MXN (2.569.059)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11.05.2026	311	311
IRS	MXN (647.957)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	11.05.2026	80	80
IRS	MXN (4.393.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	HSBC Bank	19.06.2026	(698)	(698)
IRS	MXN (334.997)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	26.06.2026	49	49

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (330.051)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	34	34
IRS	MXN (318.820)	Fund receives Fixed 7.6245%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18.11.2026	70	70
IRS	MXN (1.264.075)	Fund receives Fixed 9.255%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	18.11.2026	1.578	1.578
IRS	HUF (3.337.266)	Fund receives Fixed 6.04%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2027	(22)	(22)
IRS	KRW (196.693.000)	Fund receives Fixed 2.3995%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	66	66
IRS	KRW (342.598.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	141	141
IRS	KRW (25.742.236)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	13	13
IRS	KRW (51.543.754)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	HSBC Bank	17.09.2028	64	64
IRS	MXN (150.100)	Fund receives Fixed 7.7725%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14.11.2029	107	107
IRS	MXN (16.724.823)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	14.11.2029	53.306	53.306
IRS	MXN (152.483)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.78%	HSBC Bank	14.12.2029	(110)	(110)
IRS	MXN (604.576)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	HSBC Bank	14.12.2029	(1.864)	(1.864)
IRS	INR (14.728.450)	Fund receives Fixed 6.116%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18.12.2029	2.776	2.776
IRS	INR (14.728.450)	Fund receives Fixed 6.123%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	HSBC Bank	18.12.2029	2.823	2.823
IRS	EUR (51.114)	Fund receives Fixed 2.627079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	HSBC Bank	31.01.2030	(205)	878
IRS	MXN (169.520)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.795%	HSBC Bank	07.02.2030	(126)	(126)
IRS	MXN (672.123)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.65%	HSBC Bank	07.02.2030	(1.674)	(1.674)
IRS	CZK (1.239.247)	Fund receives Fixed 3.455%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	(660)	(660)
IRS	CZK (312.559)	Fund receives Fixed 3.6012%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	(70)	(70)
IRS	PLN (150.475)	Fund receives Fixed 4.94%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	1.335	1.335
IRS	HUF (1.345.199)	Fund receives Fixed 6.15%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	19.03.2030	(6)	(6)
IRS	MXN (480.075)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	HSBC Bank	06.05.2030	(280)	(280)
IRS	MXN (121.083)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	HSBC Bank	06.05.2030	(94)	(94)
IRS	MXN (659.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07.06.2030	520	520
IRS	MXN (166.210)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	07.06.2030	131	131
IRS	MXN (62.167)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	HSBC Bank	21.06.2030	(42)	(42)
IRS	MXN (562.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	24.06.2030	317	317
IRS	MXN (3.518.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	30.07.2030	1.723	1.723
IRS	MXN (16.000.000)	Fund receives Fixed 7.605%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	19.08.2030	4.713	4.713
IRS	CZK (1.480.725)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(1.090)	(1.090)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CZK (1.324.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(555)	(555)
IRS	CZK (614.856)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(170)	(170)
IRS	HUF (3.809.557)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(130)	(130)
IRS	USD (2.055.000)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.6175%	HSBC Bank	09.10.2034	28.012	28.012
IRS	USD (564.261)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	2.122	2.122
IRS	THB (517.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	HSBC Bank	17.09.2035	316	316
IRS	BRL (3.958.000)	Fund receives Fixed 9.700823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(74.491)	(74.491)
IRS	BRL (5.000.000)	Fund receives Fixed 10.426927%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02.01.2029	(129.908)	(129.908)
IRS	COP (284.171.496)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.6444%	Morgan Stanley	04.04.2030	(55)	(55)
IRS	COP (261.390.067)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.343%	Morgan Stanley	17.09.2030	869	869
IRS	BRL (271.525)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(4.837)	(4.837)
IRS	USD (1.980.000)	Fund receives Fixed 3.874%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	05.02.2028	25.608	25.608
IRS	MXN (1.343.847)	Fund receives Fixed 7.79%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	25.02.2026	108	108
IRS	USD (3.137.500)	Fund receives Fixed 4.2138%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	27.10.2026	19.311	19.311
IRS	USD (2.373.800)	Fund receives Fixed 3.71%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	10.01.2027	(3.155)	3.236
IRS	USD (1.583.178)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	03.11.2027	23.137	21.034
IRS	USD (1.672.100)	Fund receives Fixed 3.9113%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	HSBC Bank	10.11.2027	19.669	19.669
IRS	USD (1.980.000)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%	HSBC Bank	05.02.2028	(3.009)	(3.009)
IRS	USD (466.300)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	27.05.2031	6.421	(2.256)
IRS	USD (82.900)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	28.05.2031	1.142	(401)
IRS	USD (369.600)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.5%	HSBC Bank	12.10.2031	5.857	(1.441)
IRS	USD (1.155.700)	Fund receives Fixed 3.5%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	19.11.2031	(11.863)	4.014
IRS	USD (665.000)	Fund receives Fixed 3.191%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	28.11.2032	(13.640)	(13.640)
IRS	USD (223.800)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%	HSBC Bank	27.05.2051	43.303	31.464
IRS	USD (36.800)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.22%	HSBC Bank	28.05.2051	7.121	5.174
TRS	USD 1.104.500	Fund receives Markt iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	25.938	23.035

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 236.194	Fund receives iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	6.694	6.087
TRS	USD 1.362.615	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	35.192	31.572
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 95.346.733)					142.202	132.091

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
55.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 960	09.09.2025	(277)	321
640.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,195	08.10.2025	(5.071)	2.170
83.000	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 87	10.11.2025	(64)	111
88.000	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(703)	687
7.000	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 86	03.11.2025	(407)	444
119.000	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,155	11.09.2025	(584)	236
104.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	29.10.2025	359	1.529
8.400	Call	OTC USD/CNH	HSBC Bank	USD 7,5	29.09.2025	(815)	1
83.000	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,175	18.09.2025	(149)	432
103.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,16	25.09.2025	(13)	562
738.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 142	08.10.2025	(6.221)	2.764
69.000	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19	16.10.2025	(464)	570
65.000	Put	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 29,7	16.10.2025	(479)	222
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 627	05.09.2025	(632)	105
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 626	05.09.2025	(577)	95
2	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(257)	225
2	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	19.09.2025	(425)	73
1	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(191)	173
1	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(422)	117
1	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	1.018	1.700
1	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	19.09.2025	(331)	123
1	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(460)	68
1	Call	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(157)	89
16	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	10.10.2025	(1.132)	1.100
2	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 225	17.10.2025	(64)	840
2	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 225	17.10.2025	226	820
1	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	17.10.2025	(73)	101
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.150.747)						(18.365)	15.678

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(55.000)	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1.000	09.09.2025	292	(44)
(640.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	08.10.2025	1.743	(1.469)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(155.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	29.10.2025	(293)	(1.112)
(738.000)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 151	08.10.2025	3.053	(1.749)
(65.000)	Call	OTC USD/TWD	Morgan Stanley	USD 30,5	16.10.2025	(283)	(636)
(15.590.000)	Call	30 year SOFR - 5 year SOFR	JP Morgan	USD 0,688	02.09.2025	837	(6.178)
(4)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 605	05.09.2025	363	(58)
(1)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	19.09.2025	96	(47)
(1)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	410	(222)
(1)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	319	(158)
(1)	Put	Wells Fargo & Co	Exchange Traded	USD 75	19.09.2025	115	(26)
(1)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	97	(253)
(1)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 190	17.10.2025	44	(69)
(1)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	42	(56)
(16)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	24.10.2025	4.586	(3.875)
(1)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	21.11.2025	(64)	(525)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 479.918)						11.357	(16.477)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
GBP 9.807.409	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(38.152)	16.508
GBP 11.825.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	(18.279)	26.643
USD 1.190.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	(18.452)	5.804
USD 3.864.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	(3.123)	1.205
USD 806.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	(4.369)	4.584
USD 5.032.000	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	(4.168)	1.569
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 15.149.722)				(86.543)	56.313

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (1.060.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.05% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/9/2026	Morgan Stanley	02.09.2025	3.523	-
EUR (4.073.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.15% Fixed annually from 12/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 12/9/2026	JP Morgan	10.09.2025	3.659	(582)
USD (2.961.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.23% Fixed annually from 16/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2026	Bank of America	12.09.2025	6.337	(3.360)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (3.864.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	1.271	(391)
USD (5.032.000)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 17/9/2025; and pays 1% Fixed 20/6/2025	Bank of America	17.09.2025	1.604	(509)
USD (4.708.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	2.735	(5.857)
USD (6.290.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	Goldman Sachs	22.09.2025	8.098	(2.028)
USD (5.850.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.08% Fixed annually from 30/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/9/2026	Citibank	26.09.2025	7.793	(2.942)
USD (3.204.455)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 1/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/10/2026	Goldman Sachs	29.09.2025	4.225	(1.623)
USD (2.357.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 2/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2026	JP Morgan	30.09.2025	5.609	(1.756)
CZK (1.586.650)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 30/10/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 30/4/2026	JP Morgan	27.10.2025	105	(285)
USD (806.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	1.804	(799)
USD (2.005.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 18/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2026	Goldman Sachs	14.11.2025	(480)	(6.535)
USD (2.550.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/11/2026	JP Morgan	18.11.2025	(1.852)	(8.673)
USD (625.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 21/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 21/11/2026	JP Morgan	19.11.2025	(378)	(1.816)
USD (2.521.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Morgan Stanley	20.11.2025	(795)	(7.413)
USD (3.837.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.07% Fixed annually from 25/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2026	Goldman Sachs	21.11.2025	(2.303)	(12.183)
USD (1.190.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.15% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	5.687	(600)
GBP (9.807.409)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	28.528	(5.690)
GBP (9.807.409)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	13.310	(3.460)
GBP (11.825.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	17.766	(6.904)
GBP (11.825.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.8% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	10.996	(3.278)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 18.827.047)				117.242	(76.684)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Bond Income Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TBA			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 603.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	521.954	0,31
USD 4.712.450	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	4.252.035	2,50
USD 5.382.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	5.171.123	3,04
USD 6.550.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	6.687.963	3,94
TBA - insgesamt (USD zugrunde liegendes Exposure: USD 16.633.075)		16.633.075	9,79

<sup>(4)</sup>Name des Fonds hat sich im Laufe des Jahres geändert, nähere Informationen sind Anmerkung 1 zu entnehmen.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Dänemark</b>			
EUR 4.650.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	5.418.748	0,34	GBP 1.500.000	Danske Bank 2.25% 14/1/2028	1.958.383	0,12
USD 2.030.000	Commonwealth Bank of Australia 5.929% 14/3/2046*	2.054.627	0,13	EUR 5.000.000	Orsted AS 1.5% 18/2/3021*	4.885.560	0,31
EUR 4.751.000	Origin Energy Finance 1% 17/9/2029	5.123.281	0,32	6.843.943 0,43			
AUD 7.150.000	Origin Energy Finance 2.65% 11/11/2027	4.495.928	0,28	<b>Frankreich</b>			
17.092.584 1,07				EUR 2.100.000	Agence France Locale 7% 17/6/2031	2.569.778	0,16
<b>Österreich</b>				EUR 2.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	3.120.760	0,20
EUR 5.700.000	Lenzing AG 9% 9/4/2028	6.732.008	0,43	EUR 4.800.000	BNP Paribas 2.1% 7/4/2032	5.144.475	0,32
EUR 4.000.000	OMV 2.5% 1/6/2026	4.643.199	0,29	EUR 4.500.000	BNP Paribas 4.75% 13/11/2032	5.612.778	0,35
11.375.207 0,72				USD 1.053.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	1.108.451	0,07
<b>Belgien</b>				EUR 6.600.000	BPCE SA 1.5% 13/1/2042	7.554.714	0,48
EUR 4.900.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.95% 22/3/2044	5.466.085	0,34	EUR 3.000.000	BPCE SA 3.125% 5/9/2030	3.504.789	0,22
GBP 1.800.000	KBC 1.25% 21/9/2027	2.342.050	0,15	EUR 2.900.000	BPCE SA 3.875% 26/2/2036	3.354.829	0,21
7.808.135 0,49				USD 5.500.000	BPCE SA 6.293% 14/1/2036*	5.786.389	0,36
<b>Bermuda</b>				EUR 3.600.000	Credit Agricole 1.125% 12/7/2032	3.611.966	0,23
USD 2.930.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 6.75% 2/7/2035	3.076.312	0,19	USD 9.200.000	Credit Agricole 4% 10/1/2033	9.025.079	0,57
USD 3.900.000	RLGH Finance Bermuda Ltd 8.25% 17/7/2031	4.400.487	0,28	EUR 1.800.000	Credit Agricole 4.125% 26/2/2036	2.133.911	0,13
7.476.799 0,47				EUR 800.000	Electricite de France 2% 9/12/2049	557.691	0,03
<b>Kanada</b>				EUR 1.000.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027*	1.142.250	0,07
EUR 1.500.000	Bank of Montreal 3.25% 9/1/2032	1.752.290	0,11	EUR 5.600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	6.461.952	0,41
USD 345.000	Canadian National Railway 6.125% 1/11/2053	370.973	0,02	GBP 1.300.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	1.732.649	0,11
USD 12.300.000	Enbridge Inc 4.9% 20/6/2030	12.549.749	0,79	GBP 5.600.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	7.561.777	0,48
USD 7.600.000	Enbridge Inc 5.55% 20/6/2035	7.736.670	0,49	EUR 1.600.000	Electricite de France 7.5% 6/9/2028	2.056.808	0,13
USD 3.500.000	Rogers Communications 5% 15/2/2029	3.573.119	0,22	EUR 3.800.000	Holding d'infrastructures des Metiers de l'Environnement 4.875% 24/10/2029*	4.614.485	0,29
USD 3.000.000	Rogers Communications 5.3% 15/2/2034*	3.020.825	0,19	USD 5.600.000	La Mondiale SAM 4.8% 18/1/2048	5.525.847	0,35
CAD 5.200.000	Royal Bank of Canada 3.65% 24/11/2081	3.483.543	0,22	USD 2.450.000	La Mondiale SAM 5.875% 26/1/2047	2.466.141	0,16
32.487.169 2,04				EUR 1.000.000	Orange 1.75% 19/12/2026*	1.145.891	0,07
<b>Kaimaninseln</b>				EUR 3.700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 9/9/2049	2.249.804	0,14
GBP 7.900.000	Gaci First Investment 5.625% 11/6/2039	10.268.473	0,65	EUR 6.700.000	Schneider Electric SE 3% 2/3/2032	7.815.477	0,49
USD 4.474.925	Shimao Group Holdings Ltd 0% 21/7/2026	219.271	0,01	USD 2.500.000	Societe Generale 1.792% 9/6/2027	2.447.372	0,15
USD 600.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054*	599.712	0,04	USD 8.000.000	Societe Generale SA, 144A 5.25% 19/2/2027	8.082.407	0,51
11.087.456 0,70				EUR 3.400.000	TotalEnergies 1.625% 25/10/2027	3.821.153	0,24
<b>Tschechische Republik</b>				EUR 8.100.000	TotalEnergies 3.369% 6/10/2026	9.505.092	0,60
EUR 2.800.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	3.382.109	0,21	EUR 2.100.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 3/3/2037	2.368.236	0,15
EUR 5.800.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	6.102.456	0,39				
9.484.565 0,60							

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
EUR 2.700.000	TotalEnergies Capital International SA 3.852% 3/3/2045	2.934.291	0,18		<b>Jersey</b>		
EUR 700.000	TotalEnergies Capital International SA 4.06% 1/7/2040	808.165	0,05	GBP 3.458.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	4.749.503	0,30
USD 2.410.000	TotalEnergies Capital SA 5.425% 10/9/2064	2.240.505	0,14		<b>Luxemburg</b>		
EUR 6.600.000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	6.826.697	0,43	EUR 4.660.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	5.572.399	0,35
EUR 4.900.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	4.992.321	0,31	EUR 1.700.000	Medtronic Global 1.625% 15/10/2050	1.153.238	0,07
EUR 8.300.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	8.374.666	0,53			6.725.637	0,42
		148.259.596	9,32		<b>Mexiko</b>		
	<b>Deutschland</b>			USD 10.400.000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034	8.907.600	0,56
EUR 7.800.000	Bayer 3.125% 12/11/2079	8.968.716	0,56	USD 1.975.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	2.029.312	0,13
EUR 7.500.000	Bertelsmann 3.5% 23/4/2075	8.828.670	0,56	USD 4.500.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	4.471.875	0,28
EUR 2.800.000	Deutsche Bank 4.5% 30/11/2026*	3.235.061	0,20			15.408.787	0,97
USD 1.195.000	Deutsche Bank 7.146% 13/7/2027	1.222.093	0,08		<b>Niederlande</b>		
EUR 1.200.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	1.565.013	0,10	EUR 6.300.000	Athora Netherlands 5.375% 31/8/2032	7.629.964	0,48
EUR 3.500.000	Deutsche Bank AG 3% 16/6/2029	4.096.477	0,26	EUR 3.200.000	Daimler Truck International Finance BV 3% 27/11/2029	3.743.334	0,24
EUR 1.100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.625% 5/8/2079	1.248.928	0,08	EUR 3.750.000	Digital Intrepid 1.375% 18/7/2032	3.792.198	0,24
EUR 4.500.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	5.216.273	0,33	GBP 5.000.000	Enel Finance International 2.875% 11/4/2029	6.344.539	0,40
EUR 9.900.000	Evonik Industries 1.375% 2/9/2081*	11.328.316	0,71	EUR 8.800.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	9.773.903	0,61
EUR 4.700.000	Jefferies GmbH 3.365% 6/2/2028	5.513.188	0,35	EUR 10.000.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	11.410.825	0,72
EUR 7.000.000	Oldenburgische Landesbank AG 8.5% 24/4/2034	9.279.560	0,58	EUR 7.590.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	9.318.560	0,59
		60.502.295	3,81	EUR 8.611.000	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	10.148.924	0,64
	<b>Island</b>			EUR 4.200.000	ING Groep 1% 16/11/2032	4.707.994	0,30
EUR 6.500.000	Kvika banki hf 4.5% 2/6/2029	7.782.787	0,49	EUR 1.300.000	ING Groep NV 3.875% 20/8/2037	1.509.252	0,09
	<b>Irland</b>			USD 475.000	JDE Peet's 1.375% 15/1/2027	455.557	0,03
USD 2.900.000	Willow No 2 Ireland for Zurich Insurance 4.25% 1/10/2045	2.903.172	0,18	EUR 2.000.000	Repsol International Finance 2.5% 22/12/2026	2.319.510	0,15
	<b>Italien</b>			EUR 3.400.000	Sartorius Finance BV 4.875% 14/9/2035	4.204.806	0,26
EUR 5.000.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 7.708% 18/1/2028	6.455.242	0,41	EUR 7.800.000	Telefonica Europe 2.502% 5/2/2027*	9.002.579	0,57
EUR 2.000.000	Eni 2% 11/2/2027	2.292.668	0,14	EUR 8.400.000	Telefonica Europe 3.875% 22/6/2026	9.900.266	0,62
USD 4.500.000	Eni SpA 5.5% 15/5/2034	4.592.836	0,29	EUR 4.544.000	TenneT 1% 13/6/2026	5.253.462	0,33
EUR 3.500.000	UniCredit 5.375% 16/4/2034	4.327.098	0,27	EUR 5.431.000	TenneT 1.125% 9/6/2041	4.496.924	0,28
USD 3.500.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	3.736.571	0,23	EUR 1.300.000	TenneT 1.625% 17/11/2026	1.505.714	0,09
EUR 5.100.000	UniCredit SpA 3.8% 16/1/2033	6.029.705	0,38	EUR 13.000.000	TenneT Holding BV 2.125% 17/11/2029	14.953.701	0,94
		27.434.120	1,72	EUR 7.800.000	Volkswagen International Finance 3.875% 14/6/2027	9.107.402	0,57
	<b>Japan</b>			EUR 11.800.000	Volkswagen International Finance 4.625% 24/3/2026	13.911.373	0,87
EUR 4.380.000	NTT Finance Corp 2.541% 16/7/2027	5.133.171	0,32				
USD 2.270.000	NTT Finance Corp 4.876% 16/7/2030	2.304.316	0,14				
USD 2.255.000	NTT Finance Corp 5.502% 16/7/2035	2.311.392	0,15				
		9.748.879	0,61				

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

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
EUR 5.700.000	Wintershall Dea Finance BV 1.823% 25/9/2031	5.914.754	0,37	USD 4.203.000	British Telecommunications 4.25% 23/11/2081*	4.170.144	0,26
EUR 3.500.000	Wintershall Dea Finance BV 4.357% 3/10/2032	4.110.103	0,26	EUR 894.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	1.032.137	0,06
		153.515.644	9,65	EUR 6.120.000	Diageo Finance Plc 3.125% 28/2/2031	7.160.876	0,45
	<b>Portugal</b>			GBP 4.792.000	Direct Line Insurance Group Plc 4.75% 7/6/2027*	6.407.334	0,40
EUR 6.900.000	EDP 1.5% 14/3/2082	7.901.653	0,50	USD 1.500.000	HSBC 2.206% 17/8/2029	1.412.688	0,09
	<b>Rumänien</b>			GBP 3.400.000	HSBC 8.201% 16/11/2034	5.040.455	0,32
USD 3.480.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	3.390.825	0,21	EUR 2.200.000	HSBC Holdings Plc 3.911% 13/5/2034	2.603.017	0,16
EUR 2.845.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032*	3.390.479	0,21	EUR 4.359.000	HSBC Holdings Plc 4.191% 19/5/2036	5.201.629	0,33
USD 3.600.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	3.619.188	0,23	USD 9.100.000	HSBC Holdings Plc 5.79% 13/5/2036*	9.484.002	0,60
		10.400.492	0,65	EUR 3.010.000	Informa Plc 3.375% 9/6/2031	3.502.210	0,22
	<b>Slowakei</b>			EUR 7.100.000	Investec Plc 3.625% 19/2/2031	8.317.123	0,52
EUR 7.100.000	Eustream AS 1.625% 25/6/2027*	8.124.348	0,51	USD 660.000	Lloyds Banking 4.65% 24/3/2026	659.981	0,04
	<b>Spanien</b>			GBP 7.800.000	Metro Bank Holdings Plc 12% 30/4/2029	12.046.263	0,76
EUR 1.600.000	Banco de Sabadell SA 9.375% 18/7/2028	2.119.362	0,13	GBP 272.000	Mobico 3.625% 20/11/2028*	328.394	0,02
EUR 2.400.000	Banco Santander 5.75% 23/8/2033	2.989.980	0,19	EUR 4.800.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	4.795.201	0,30
EUR 10.600.000	Bankinter SA 3.625% 4/2/2033*	12.441.272	0,78	GBP 1.150.000	National Grid Electricity Distribution 3.5% 16/10/2026	1.529.808	0,10
GBP 4.000.000	CaixaBank 1.5% 3/12/2026	5.353.938	0,34	GBP 1.450.000	Nationwide Building Society 2.625% 19/8/2031*	1.923.781	0,12
USD 5.710.000	Cellnex Finance 3.875% 7/7/2041	4.484.736	0,28	GBP 3.800.000	Nationwide Building Society 4% 3/9/2027	5.086.164	0,32
GBP 2.679.000	Telefonica Emisiones 5.375% 2/2/2026	3.616.291	0,23	EUR 3.813.000	Nationwide Building Society 4% 18/3/2028	4.556.402	0,29
		31.005.579	1,95	EUR 1.149.000	Nationwide Building Society 4.625% 29/10/2028	1.397.072	0,09
	<b>Schweiz</b>			EUR 4.000.000	NatWest 1.043% 14/9/2032	4.500.026	0,28
EUR 2.350.000	UBS 2.875% 2/4/2032	2.684.641	0,17	EUR 5.200.000	NGG Finance 2.125% 5/9/2082*	5.954.869	0,37
GBP 5.900.000	UBS 7% 30/9/2027	8.140.515	0,51	EUR 1.727.000	Rentokil Initial Plc 0.5% 14/10/2028	1.882.842	0,12
USD 9.000.000	UBS Group AG 2.746% 11/2/2033	7.931.083	0,50	GBP 8.000.000	Rolls-Royce 5.75% 15/10/2027	11.033.083	0,69
USD 5.285.000	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036	5.442.041	0,34	GBP 2.000.000	Santander UK 7.098% 16/11/2027	2.771.350	0,18
		24.198.280	1,52	GBP 2.100.000	Santander UK 7.482% 29/8/2029	3.033.668	0,19
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			USD 7.000.000	Santander UK Group Holdings Plc 4.858% 11/9/2030	7.090.386	0,45
USD 6.840.000	Aberdeen Group PLC 4.25% 30/6/2028	6.724.918	0,42	USD 3.800.000	Sky Group Finance Ltd 6.5% 15/10/2035*	4.185.284	0,26
GBP 1.600.000	Assura Financing Plc 1.625% 30/6/2033	1.620.098	0,10	GBP 6.000.000	SSE 3.74% 14/1/2026	8.043.312	0,51
EUR 5.800.000	Babcock International 1.375% 13/9/2027	6.609.250	0,42	EUR 1.150.000	Standard Chartered 1.2% 23/9/2031	1.315.938	0,08
GBP 4.679.000	Babcock International 1.875% 5/10/2026	6.124.517	0,38	EUR 4.144.000	Standard Chartered Plc 3.864% 17/3/2033	4.902.751	0,31
GBP 7.500.000	Barclays 8.875% 15/9/2027*	10.657.742	0,67	EUR 200.000	Swiss Re Finance UK 2.714% 4/6/2052	218.269	0,01
GBP 3.000.000	Barclays Bank Plc 6.125% 19/4/2027	4.010.665	0,25	USD 5.660.000	Tesco 6.15% 15/11/2037	5.880.782	0,37
USD 6.370.000	Barclays Bank Plc 6.278% 15/12/2034	6.744.238	0,42	GBP 3.270.020	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	1.883.299	0,12
EUR 3.622.000	Barclays Plc 4.616% 26/3/2037	4.364.432	0,28	GBP 6.550.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	7.299.623	0,46
USD 7.400.000	Barclays Plc 4.972% 16/5/2029	7.508.736	0,47				
EUR 10.200.000	British American Tobacco 3% 27/9/2026	11.863.430	0,75				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
GBP 893.000	Virgin Money UK 7.625% 23/8/2029	1.297.628	0,08	USD 4.300.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.65% 1/2/2034*	4.589.697	0,29
EUR 10.390.000	Vodafone 2.625% 27/8/2080	12.135.464	0,76	USD 7.250.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.834% 23/10/2055	7.275.059	0,46
USD 2.800.000	Vodafone Group Plc 6.25% 30/11/2032	3.033.440	0,19	USD 3.300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	3.364.035	0,21
GBP 1.790.000	Vodafone Group Plc 6.375% 3/7/2050	2.353.031	0,15	USD 4.000.000	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	3.621.971	0,23
USD 6.700.000	Vodafone Group PLC 3.25% 4/6/2081*	6.578.423	0,42	USD 2.030.000	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035*	2.050.297	0,13
		248.276.175	15,61	USD 10.000.000	Chevron USA Inc 4.85% 15/10/2035	9.966.277	0,63
	<b>Vereinigte Staaten</b>			USD 900.000	Cigna 4.8% 15/8/2038	845.739	0,05
EUR 3.300.000	3M Co 1.75% 15/5/2030	3.656.254	0,23	USD 4.400.000	Citigroup 2.561% 1/5/2032	3.949.781	0,25
USD 2.060.000	AEP Texas 5.4% 1/6/2033	2.099.717	0,13	USD 8.100.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	7.623.444	0,48
USD 1.900.000	AEP Texas Inc 5.7% 15/5/2034	1.957.634	0,12	USD 4.450.000	Citigroup 5.449% 11/6/2035	4.574.441	0,29
USD 1.000.000	AEP Transmission Co LLC 5.15% 1/4/2034	1.013.059	0,06	USD 5.700.000	Citigroup 6.174% 25/5/2034	6.007.832	0,38
USD 840.000	Aetna 4.75% 15/3/2044	711.668	0,04	USD 300.000	Citigroup 6.675% 13/9/2043	333.032	0,02
EUR 5.000.000	Air Products and Chemicals 0.8% 5/5/2032	4.975.455	0,31	EUR 1.400.000	Citigroup Inc 4.113% 29/4/2036	1.676.758	0,10
USD 4.795.000	Alabama Power Co 5.1% 2/4/2035	4.855.523	0,31	EUR 500.000	Citigroup Inc 4.296% 23/7/2036	588.021	0,04
EUR 7.150.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	7.995.231	0,50	USD 5.145.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	5.234.048	0,33
USD 2.865.000	Alphabet Inc 5.25% 15/5/2055*	2.793.014	0,18	USD 15.120.000	Comcast 2.937% 1/11/2056	8.739.838	0,55
USD 4.600.000	Altria 3.4% 4/2/2041	3.471.875	0,22	USD 8.600.000	Conagra Brands Inc 1.375% 1/11/2027	8.063.361	0,51
USD 5.900.000	Amazon.com 2.875% 12/5/2041	4.432.547	0,28	USD 2.990.000	Coty/HFC Prestige Products/ HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030*	3.061.006	0,19
EUR 6.100.000	American Tower 0.875% 21/5/2029	6.631.160	0,42	USD 600.000	Dominion Energy South Carolina Inc 5.3% 15/1/2035	615.456	0,04
USD 13.500.000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2033	13.869.371	0,87	USD 800.000	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	761.475	0,05
USD 4.500.000	Applied Materials Inc 5.85% 15/6/2041	4.710.971	0,30	USD 1.100.000	Duke Energy Carolinas LLC 6% 15/1/2038	1.180.709	0,07
USD 6.000.000	AT&T 5.4% 15/2/2034	6.185.147	0,39	EUR 2.328.000	Duke Energy Corp 3.85% 15/6/2034*	2.696.850	0,17
USD 8.500.000	AT&T Inc 4.7% 15/8/2030	8.626.169	0,54	USD 200.000	Duke Energy Progress 4% 1/4/2052	153.711	0,01
USD 600.000	AT&T Inc 5.7% 1/3/2057*	577.125	0,04	USD 1.995.000	Elevance Health 5.65% 15/6/2054*	1.899.676	0,12
USD 8.145.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	8.190.455	0,51	USD 2.485.000	Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065	2.479.323	0,16
USD 1.000.000	Bank of America 2.676% 19/6/2041	721.346	0,05	USD 10.300.000	EMD Finance LLC 5% 15/10/2035	10.206.493	0,64
USD 16.400.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	16.881.056	1,06	USD 8.700.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	8.673.438	0,54
USD 5.300.000	Boeing 3.25% 1/2/2028	5.177.618	0,33	USD 2.830.000	Extra Space Storage LP 4.95% 15/1/2033	2.840.509	0,18
USD 4.400.000	Boeing 3.25% 1/2/2035	3.759.414	0,24	USD 8.750.000	FedEx Corp 3.9% 1/2/2035	7.918.853	0,50
USD 3.200.000	Boeing 3.55% 1/3/2038	2.626.373	0,16	USD 3.030.000	Florida Power & Light 4.95% 1/6/2035	3.046.208	0,19
USD 4.080.000	Boeing 3.85% 1/11/2048	2.948.023	0,19	USD 2.400.000	Florida Power & Light 5.69% 1/3/2040	2.500.796	0,16
USD 565.000	Boeing 3.95% 1/8/2059	391.444	0,02	USD 8.235.000	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055*	8.277.882	0,52
EUR 2.090.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	2.428.913	0,15				
USD 13.840.000	Broadcom 4.926% 15/5/2037	13.488.391	0,85				
USD 8.400.000	Broadcom Inc 4.9% 15/7/2032	8.502.057	0,54				
USD 3.120.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	3.097.918	0,19				
USD 940.000	CenterPoint Energy Resources 5.4% 1/7/2034	961.500	0,06				
USD 602.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	628.755	0,04				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Netto- vermögens
USD 2.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.8% 5/3/2027	2.418.975	0,15	USD 2.800.000	NextEra Energy Capital 5.25% 15/3/2034*	2.850.214	0,18
USD 16.100.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.918% 20/3/2028	16.335.054	1,03	USD 700.000	NIKE Inc 3.25% 27/3/2040	556.751	0,04
USD 8.000.000	Freeport-McMoRan 5.25% 1/9/2029	8.123.920	0,51	USD 1.065.000	NiSource Inc 5.85% 1/4/2055	1.052.193	0,07
EUR 4.300.000	General Electric 3.856% 20/6/2030	5.165.449	0,32	USD 50.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	50.355	0,00
GBP 995.000	General Motors Financial 2.35% 3/9/2025	1.340.095	0,08	USD 13.900.000	Ohio Power 5.65% 1/6/2034*	14.432.759	0,91
USD 9.800.000	Georgia Power 4.95% 17/5/2033	9.919.883	0,62	USD 2.100.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 7% 1/5/2032	2.369.318	0,15
USD 1.375.000	GLP Capital / GLP Financing II 4% 15/1/2031	1.310.335	0,09	USD 3.900.000	ONEOK Inc 6.25% 15/10/2055	3.832.512	0,24
USD 6.200.000	Goldman Sachs 2.908% 21/7/2042	4.461.186	0,28	USD 900.000	Oracle 3.65% 25/3/2041*	706.691	0,04
USD 15.450.000	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	13.588.178	0,85	USD 6.100.000	Oracle 4.1% 25/3/2061	4.296.141	0,27
USD 1.590.000	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	1.771.015	0,11	USD 8.600.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	8.319.148	0,52
USD 1.370.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	1.360.760	0,09	USD 3.600.000	Oracle Corp 5.375% 27/9/2054*	3.221.563	0,20
USD 600.000	HCA Inc 3.625% 15/3/2032	558.069	0,03	USD 1.220.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	1.264.446	0,08
USD 1.000.000	Hess 5.8% 1/4/2047	1.014.008	0,06	USD 3.261.000	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	3.384.763	0,21
USD 3.500.000	Hess 7.125% 15/3/2033*	4.034.159	0,25	USD 3.000.000	Pacific Gas and Electric Co 4.25% 15/3/2046	2.262.196	0,14
USD 7.500.000	Hyundai Capital America 5.86% 8/1/2027	7.580.323	0,48	USD 1.815.000	Pacific Gas and Electric Co 6% 15/8/2035	1.874.435	0,12
USD 1.200.000	Intel 4.25% 15/12/2042	964.013	0,06	USD 4.220.000	Patterson-UTI Energy Inc 3.95% 1/2/2028	4.116.255	0,26
USD 3.600.000	Intel Corp 4% 15/12/2032	3.387.601	0,21	USD 1.975.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.35% 30/3/2029	2.035.798	0,13
USD 8.100.000	Intercont 3.625% 01/09/28 3.625% 1/9/2028	8.002.298	0,50	USD 1.000.000	Phillips 66 Co 5.65% 15/6/2054*	934.967	0,06
USD 10.700.000	John Deere Capital Corp 5.1% 11/4/2034	10.974.636	0,69	EUR 2.430.000	Realty Income Corp 3.875% 20/6/2035	2.841.800	0,18
USD 3.980.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2041	3.065.270	0,19	USD 7.600.000	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034*	7.888.656	0,50
USD 1.400.000	JPMorgan Chase & Co 4.603% 22/10/2030	1.414.507	0,09	USD 930.000	South Bow USA Infrastructure Holdings LLC 5.026% 1/10/2029	941.159	0,06
USD 10.300.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/1/2036	10.639.238	0,67	EUR 7.800.000	Southern 1.875% 15/9/2081	8.791.208	0,55
EUR 139.823	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	653	0,00	USD 2.700.000	Southern California Edison 5.7% 1/3/2053	2.500.369	0,16
USD 2.170.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	1.344.980	0,08	USD 4.000.000	Southern California Edison 5.95% 1/2/2038	4.095.991	0,26
USD 2.100.000	MidAmerican Energy 5.85% 15/9/2054	2.164.339	0,14	USD 700.000	Southern California Edison Co 4.05% 15/3/2042	553.881	0,04
USD 2.695.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	2.744.674	0,17	USD 13.800.000	Southern Co 5.7% 15/3/2034	14.459.545	0,91
USD 18.000.000	Morgan Stanley 5.466% 18/1/2035	18.562.350	1,16	USD 865.000	Tampa Electric 2.4% 15/3/2031	784.180	0,05
USD 5.000.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	5.169.118	0,32	USD 9.790.000	Target Corp 5.25% 15/2/2036	9.971.078	0,63
USD 3.300.000	Morgan Stanley 6.138% 16/10/2026	3.306.048	0,21	USD 13.650.000	Textron Inc 5.5% 15/5/2035	13.961.317	0,88
USD 2.260.000	MPLX 5.5% 1/6/2034*	2.279.775	0,14	USD 593.000	Thomas Jefferson University 3.847% 1/11/2057	410.892	0,03
USD 5.300.000	MPLX LP 5.4% 1/4/2035	5.269.384	0,33	GBP 7.230.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 2/6/2031	9.742.977	0,61
USD 2.050.000	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035	2.036.189	0,13	EUR 3.160.000	T-Mobile USA Inc 3.8% 11/2/2045	3.375.347	0,21
USD 900.000	NBCUniversal Media LLC 4.45% 15/1/2043	774.332	0,05	USD 2.105.625	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	2.104.935	0,13
				USD 8.000.000	UnitedHealth 3.875% 15/12/2028	7.936.003	0,50
				USD 7.850.000	UnitedHealth 3.875% 15/8/2059	5.493.673	0,35
				USD 2.900.000	UnitedHealth 4.95% 15/5/2062	2.463.364	0,15
				USD 1.500.000	UnitedHealth 5.8% 15/3/2036	1.580.413	0,10

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Netto- vermögens
USD 300.000	UnitedHealth 6.625% 15/11/2037	333.269	0,02	USD 2.540.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036*	2.638.207	0,17
USD 1.400.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	829.470	0,05	USD 15.000.000	Williams Cos Inc 4.625% 30/6/2030	15.086.503	0,95
USD 12.200.000	UnitedHealth Group Inc 4.5% 15/4/2033	11.957.408	0,75			685.952.835	43,12
EUR 2.800.000	US Bancorp 4.009% 21/5/2032	3.385.172	0,21	Summe Anleihen		1.556.545.640	97,85
USD 4.600.000	Verizon Communications Inc 5.25% 2/4/2035	4.644.234	0,29	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		1.556.545.640	97,85
USD 1.510.000	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	1.515.840	0,10				
USD 2.465.000	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035*	2.472.001	0,16	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 500.000	Virginia Electric and Power 2.95% 15/11/2051	313.626	0,02	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 19.400.000	Virginia Electric and Power Co 5.15% 15/3/2035	19.581.073	1,23	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 3.264.000	Walmart Inc 5.625% 15/4/2041	3.401.514	0,21	USD 1.960.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	1.996.848	0,13
USD 4.886.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	4.803.760	0,30	Summe Anleihen		1.996.848	0,13
EUR 1.300.000	Warnermedia Holdings Inc 4.693% 17/5/2033	1.350.299	0,08	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.996.848	0,13
USD 5.200.000	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	3.963.364	0,25	Summe Wertpapiervermögen		1.558.542.488	97,98
EUR 4.500.000	Wells Fargo 3.9% 22/7/2032	5.411.363	0,34	Sonstiges Nettovermögen		32.062.638	2,02
USD 2.465.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/1/2031	2.546.426	0,16	Gesamt-Nettovermögen (USD)		1.590.605.126	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CHF	200.000	USD	249.377	HSBC Bank	02.09.2025	301
CHF	200.000	USD	250.448	Bank of America	02.10.2025	151
EUR	10.000.000	USD	11.462.628	Citibank	02.09.2025	207.865
EUR	20.000.000	USD	23.462.730	Morgan Stanley	02.09.2025	(121.743)
USD	4.592.678	AUD	7.050.000	Bank of America	02.09.2025	(15.911)
USD	68.869	JPY	10.150.000	Morgan Stanley	02.09.2025	(137)
USD	272.741	PLN	1.010.000	Barclays	02.09.2025	(3.548)
USD	171.534.329	GBP	128.340.000	Barclays	02.09.2025	(1.333.234)
USD	5.158.679	CAD	7.090.000	Bank of America	02.09.2025	6.193
USD	614.896.294	EUR	530.590.000	HSBC Bank	02.09.2025	(4.328.417)
USD	3.311.030	GBP	2.500.000	Bank of America	02.09.2025	(56.345)
USD	2.580.184	EUR	2.250.000	BNP Paribas	02.09.2025	(45.677)
USD	1.238.996	GBP	920.000	State Street	02.09.2025	(198)
USD	8.815.399	GBP	6.500.000	Goldman Sachs	02.09.2025	60.224
USD	4.593.568	AUD	7.050.000	BNY Mellon	02.10.2025	(17.448)
USD	5.152.257	CAD	7.090.000	JP Morgan	02.10.2025	(7.582)
USD	69.149	JPY	10.150.000	HSBC Bank	02.10.2025	(86)
USD	186.510.113	GBP	138.260.000	BNY Mellon	02.10.2025	227.576
USD	565.056.778	EUR	484.840.000	Deutsche Bank	02.10.2025	(1.865.778)
USD	275.480	PLN	1.010.000	Goldman Sachs	02.10.2025	(680)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.294.474)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	26.006.287	USD	16.980.754	BNY Mellon	12.09.2025	22.552
USD	386.670	AUD	594.651	BNY Mellon	12.09.2025	(2.123)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.429
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	1.062.619	USD	775.227	BNY Mellon	12.09.2025	(2.626)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.626)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	630.650.620	USD	87.951.668	BNY Mellon	12.09.2025	647.693
USD	11.239.820	CNY	80.505.559	BNY Mellon	12.09.2025	(70.337)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						577.356
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	170.290.056	USD	198.556.352	BNY Mellon	12.09.2025	307.979
USD	200.850	EUR	172.169	BNY Mellon	12.09.2025	(209)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						307.770
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	418.893.803	USD	563.280.497	BNY Mellon	12.09.2025	1.002.161
USD	6.271.614	GBP	4.650.806	BNY Mellon	12.09.2025	6.615
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.008.776
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	22.279.835	USD	2.847.062	BNY Mellon	12.09.2025	12.297
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.297
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	1.672.165.434	USD	11.352.303	BNY Mellon	12.09.2025	28.585
USD	120.650	JPY	17.752.634	BNY Mellon	12.09.2025	(177)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						28.408
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>						
NOK	12.121	USD	1.183	BNY Mellon	12.09.2025	22
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	4.020.863	USD	2.398.393	BNY Mellon	12.09.2025	(28.472)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(28.472)
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	176.885	USD	18.453	BNY Mellon	12.09.2025	194
USD	103	SEK	983	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						193
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	46.432.038	USD	36.221.133	BNY Mellon	12.09.2025	(56.507)
USD	216.381	SGD	276.924	BNY Mellon	12.09.2025	693
Nicht realisierter Nettowertverlust						(55.814)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
ZAR	564.489	USD	31.794	BNY Mellon	12.09.2025	104
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						104
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 2.556.237.932)						(5.426.031)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
551	EUR	Euro BOBL	September 2025	75.525.540	32.152
266	EUR	Euro Bund	September 2025	40.216.871	60.768
(110)	EUR	Euro BUXL	September 2025	14.634.799	260.551

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(396)	EUR	Euro Schatz	September 2025	49.475.633	54.221
30	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	2.228.057	(1.840)
73	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2025	5.121.641	(3.376)
(401)	EUR	BBG EUR Corp Index	September 2025	79.117.846	(46.799)
557	EUR	Euro High Yield Bond Index	September 2025	39.655.436	62.404
384	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	33.574.036	159.095
637	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	72.797.156	(7.422)
(57)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	6.408.938	(14.249)
(1.328)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	151.869.250	(321.345)
402	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	46.895.812	(182.871)
(145)	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	17.690.976	(30.926)
443	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	92.362.038	48.805
1.734	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	189.696.890	254.093
Summe				917.270.919	323.261

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (1.736.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Barclays	20.12.2029	73.683	(51.399)
CDS	USD 6.080.000	Fund receives default protection on Dell; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(64.257)	(120.702)
CDS	EUR (224.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.12.2029	9.516	(6.632)
CDS	EUR (7.000.000)	Fund provides default protection on Vonovia Se; and receives Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(6.567)	(114.673)
CDS	EUR 7.000.000	Fund receives default protection on Unibail-Rodamco Se; and pays Fixed 1%	Deutsche Bank	20.06.2030	(93.795)	(68.274)
CDS	EUR (2.150.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	83.315	(63.657)
CDS	EUR 2.170.000	Fund provides default protection on Hapag-Lloyd AG; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	(80.426)	(371.320)
CDS	EUR 4.240.000	Fund receives default protection on Ab Electrolux 100(20-Jun-2028) Morgan Stanley; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	36.967	112.753
CDS	EUR 3.300.000	Fund receives default protection on Akzo Nobel N.V; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(5.050)	(57.163)
CDS	USD 6.000.000	Fund receives default protection on Kroger; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(12.309)	(170.687)
CDS	EUR 8.080.000	Fund receives default protection on Next; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(48.361)	(207.655)
CDS	EUR 2.000.000	Fund receives default protection on Banco BPM SpA; and pays Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2028	(137.821)	(231.125)
CDS	EUR (1.709.000)	Fund provides default protection on SES; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	90.907	(50.600)
CDS	EUR 6.500.000	Fund provides default protection on Hapag-Lloyd AG; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	(187.052)	(1.112.248)
CDS	EUR 13.850.000	Fund provides default protection on Mercedes-Benz Group AG; and received Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	(9.228)	(342.100)
CDS	EUR (9.580.000)	Fund provides default protection on Lanxess; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	577	(204.900)
CDS	EUR 14.300.000	Fund receives default protection on Volkswagen; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(48.295)	54.884
CDS	EUR 36.350.000	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	(1.281.312)	(4.007.701)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Corporate Bond Fund Fortsetzung

## Swaps und Zinsswapkontrakte zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CHF (2.640.000)	Fund receives Fixed 1.043%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	25.03.2029	118.493	118.493
IRS	CAD (4.850.000)	Fund receives Fixed 3.76%; and pays Floating CAD-CORRA-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	16.04.2029	142.578	137.018
IRS	CHF (1.050.000)	Fund receives Fixed 1.0238%; and pays Floating CHF-SARON-OIS Compound 1 Day	Morgan Stanley	11.07.2034	70.256	70.256
TRS	EUR 44.860.000	Fund receives EUR EURIBOR 3 Month + 0bps; and pays QW5A + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	(275.030)	(166.875)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 219.199.148)					(1.623.211)	(6.854.307)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
2.350	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,438	12.12.2025	(106.643)	411.250
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 165.519.019)						(106.643)	411.250

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(2.350)	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,562	12.12.2025	54.920	(293.750)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 119.850.095)						54.920	(293.750)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Equity Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				131.850	Alphabet	27.841.446	2,80
<b>Kanada</b>				107.404	Apple	24.980.022	2,51
1.207.699	TELUS	19.844.030	1,99	72.617	Applied Materials	11.759.597	1,18
<b>Kaimaninseln</b>				69.689	Assurant*	15.332.277	1,54
204.625	Alibaba ADR	26.799.736	2,69	222.249	Baker Hughes	10.174.559	1,02
<b>Dänemark</b>				158.884	Broadcom	47.539.682	4,78
384.052	Novo Nordisk	21.558.122	2,17	182.638	Charles Schwab	17.478.457	1,75
<b>Frankreich</b>				364.969	Citizens Financial	19.065.980	1,91
97.221	Air Liquide	20.082.722	2,02	425.169	CMS Energy	30.386.828	3,05
159.638	Sanofi	15.808.015	1,59	485.049	Coca-Cola	33.293.763	3,35
				272.520	Colgate-Palmolive	22.899.856	2,30
				56.128	General Electric	15.347.079	1,54
				27.201	Home Depot	11.080.599	1,11
				46.107	Hubbell*	20.363.618	2,05
<b>Irland</b>				109.300	Intercontinental Exchange	19.370.146	1,95
53.976	Accenture	13.928.507	1,40	81.866	M&T Bank	16.506.642	1,66
139.809	Allegion	23.953.476	2,41	17.597	Mastercard	10.417.600	1,05
				35.890.737			3,61
<b>Japan</b>				35.525	Meta Platforms	26.266.830	2,64
1.352.200	Honda Motor	14.903.356	1,50	122.746	Microsoft	61.963.408	6,23
<b>Niederlande</b>				32.603	Moody's	16.628.182	1,67
4.162.202	Koninklijke KPN	19.833.153	1,99	104.523	Oracle	24.114.501	2,42
<b>Südkorea</b>				182.581	Otis Worldwide	15.844.379	1,59
132.609	Kia	10.056.392	1,01	30.958	Parker-Hannifin Corp	23.682.560	2,38
<b>Spanien</b>				55.260	Republic Services	12.897.131	1,30
1.034.389	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	18.657.013	1,87	51.944	Salesforce	13.280.523	1,33
<b>Schweiz</b>				90.563	Union Pacific	20.209.134	2,03
26.719	Zurich Insurance	19.479.742	1,96	66.434	UnitedHealth	20.328.804	2,04
<b>Taiwan</b>				264.554	Walmart	25.354.856	2,55
418.000	MediaTek	18.621.977	1,87	154.058	Williams	8.884.525	0,89
914.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	34.446.527	3,46			623.292.984	62,62
						983.911.920	98,85
<b>Vereinigtes Königreich</b>				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
202.109	AstraZeneca	32.215.783	3,24			983.911.920	98,85
499.176	RELX	23.232.613	2,33	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
421.567	Shell	15.623.126	1,57	983.911.920 98,85			
8.908.590	Taylor Wimpey*	11.574.646	1,16	Summe Wertpapiervermögen			
				983.911.920 98,85			
				Sonstiges Nettovermögen			
				11.446.027 1,15			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				995.357.947 100,00			
				82.646.168 8,30			

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
Anteilklasse AUD Hedged						
AUD	14.963.892	USD	9.770.517	BNY Mellon	12.09.2025	13.101
USD	286.707	AUD	442.452	BNY Mellon	12.09.2025	(2.574)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.527

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Equity Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	8.377.300	USD	10.410.136	BNY Mellon	12.09.2025	60.779
USD	215.295	CHF	173.216	BNY Mellon	12.09.2025	(1.209)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						59.570
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	17.703.571	USD	2.469.050	BNY Mellon	12.09.2025	18.104
USD	157.718	CNY	1.129.298	BNY Mellon	12.09.2025	(937)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.167
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	46.277.407	USD	53.964.265	BNY Mellon	12.09.2025	78.387
USD	1.529.295	EUR	1.312.220	BNY Mellon	12.09.2025	(3.112)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						75.275
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.226.148	USD	1.649.153	BNY Mellon	12.09.2025	2.563
USD	40.319	GBP	29.921	BNY Mellon	12.09.2025	14
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.577
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	4.076.757	USD	520.970	BNY Mellon	12.09.2025	2.234
USD	10.803	HKD	84.275	BNY Mellon	12.09.2025	(13)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.221
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	42.637.463	USD	11.666.008	BNY Mellon	12.09.2025	(4.196)
USD	1.368.460	PLN	5.006.788	BNY Mellon	12.09.2025	(951)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.147)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	74.446.305	USD	58.077.584	BNY Mellon	12.09.2025	(93.420)
USD	2.746.575	SGD	3.522.462	BNY Mellon	12.09.2025	3.029
Nicht realisierter Nettowertverlust						(90.391)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	64.973	ZAR	1.148.005	BNY Mellon	12.09.2025	102
ZAR	20.366.680	USD	1.147.415	BNY Mellon	12.09.2025	3.454
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.556
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 156.074.544)						75.355

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Technologie	25,18
Basiskonsumgüter	18,69
Finanzunternehmen	13,69
Industrie	13,30
Kommunikation	12,11
Zyklische Konsumgüter	7,33
Energie	3,48
Versorger	3,05
Grundstoffe	2,02
Sonstiges Nettovermögen	1,15
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 7.280.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	4.766.602	0,43
				AUD 11.000.000	Western Australian Treasury Corp 4.75% 24/10/2035	7.170.500	0,65
						24.482.464	2,21
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Österreich</b>			
				EUR 1.086.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040*	754.748	0,07
				EUR 210.000	Republic of Austria Government Bond 0.75% 20/3/2051	126.583	0,01
				EUR 440.000	Republic of Austria Government Bond 0.85% 30/6/2120*	150.174	0,01
				EUR 750.000	Republic of Austria Government Bond 0.9% 20/2/2032	782.976	0,07
				EUR 40.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 20/2/2047	32.003	0,00
				EUR 127.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	69.018	0,01
				EUR 736.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	612.649	0,05
				EUR 2.677.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029*	3.193.652	0,29
				EUR 3.031.000	Republic of Austria Government Bond 2.95% 20/2/2035*	3.513.436	0,32
				EUR 190.000	Republic of Austria Government Bond 3.15% 20/6/2044*	209.446	0,02
				EUR 390.000	Republic of Austria Government Bond 3.2% 15/7/2039	446.789	0,04
				EUR 81.000	Republic of Austria Government Bond 3.8% 26/1/2062	94.134	0,01
				EUR 170.000	Republic of Austria Government Bond 4.15% 15/3/2037	216.489	0,02
				USD 200.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	206.000	0,02
						10.408.097	0,94
				<b>Bahrain</b>			
				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	201.407	0,02
				<b>Barbados</b>			
				USD 91.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	91.921	0,01
				<b>Belgien</b>			
				EUR 3.456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0% 22/10/2031*	3.414.779	0,31
				EUR 520.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.1% 22/6/2030*	540.572	0,05
				EUR 90.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.4% 22/6/2040	65.337	0,01
				EUR 1.330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.65% 22/6/2071	451.605	0,04
				EUR 456.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.8% 22/6/2028	512.530	0,05
				EUR 350.000	Kingdom of Belgium Government Bond 0.9% 22/6/2029	386.925	0,03
				<b>Argentinien</b>			
USD 60.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	44.910	0,01				
USD 20.640	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	16.254	0,00				
USD 46.100	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	26.634	0,00				
USD 9.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	9.248	0,00				
USD 100.000	YPF 9.5% 17/1/2031	104.504	0,01				
				<b>Australien</b>			
USD 200.000	Alumina Pty Ltd 6.375% 15/9/2032	204.661	0,02				
AUD 650.000	Australia Government Bond 1.75% 21/6/2051*	224.535	0,02				
AUD 609.000	Australia Government Bond 2.75% 21/11/2029	386.558	0,04				
AUD 450.000	Australia Government Bond 2.75% 21/5/2041*	232.158	0,02				
AUD 500.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047*	244.641	0,02				
AUD 152.000	Australia Government Bond 3.25% 21/6/2039	86.289	0,01				
AUD 2.900.000	Australia Government Bond 4.75% 21/4/2027*	1.938.063	0,17				
EUR 250.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	291.331	0,02				
AUD 124.643	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	81.677	0,01				
USD 100.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	102.788	0,01				
AUD 348.243	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	228.548	0,02				
USD 100.000	Mineral Resources Ltd 8.125% 1/5/2027	100.135	0,01				
USD 100.000	Mineral Resources Ltd 8.5% 1/5/2030*	103.884	0,01				
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	328.146	0,03				
AUD 5.115.400	New South Wales Treasury Corp 5.25% 24/2/2038	3.346.816	0,30				
AUD 374.606	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	246.414	0,02				
AUD 6.493.000	Queensland Treasury Corp 5.25% 13/8/2038	4.197.640	0,38				
AUD 305.617	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	201.078	0,02				

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	158.793	0,01	<b>Kanada</b>			
EUR 280.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.6% 22/6/2047	211.864	0,02	USD 200.000	1011778 BC ULC/NewRed Finance 3.875% 15/1/2028	194.853	0,01
EUR 130.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.25% 22/6/2057	98.508	0,01	USD 100.000	1011778 BC ULC/NewRed Finance 4% 15/10/2030	93.700	0,01
EUR 716.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.6% 22/10/2030	835.482	0,07	USD 100.000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	99.114	0,01
EUR 2.489.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	2.630.109	0,24	USD 100.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	104.290	0,01
EUR 330.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2033	385.023	0,03	USD 100.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 7% 15/9/2055	102.574	0,01
EUR 160.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3% 22/6/2034	184.826	0,02	USD 100.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	107.915	0,01
EUR 2.395.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.1% 22/6/2035	2.750.732	0,25	USD 100.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	104.180	0,01
EUR 730.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2042	806.458	0,07	USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	91.742	0,01
EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.5% 22/6/2055	457.889	0,04	CAD 2.410.000	Canadian Government Bond 1.75% 1/12/2053	1.119.914	0,10
		13.891.432	1,25	CAD 60.000	Canadian Government Bond 2% 1/6/2028	42.767	0,00
	<b>Bermuda</b>			CAD 3.980.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/5/2027	2.895.484	0,26
USD 100.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	103.106	0,01	CAD 678.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/9/2027	493.298	0,05
USD 100.000	NCL Corp Ltd 7.75% 15/2/2029	106.901	0,01	CAD 2.330.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	1.680.118	0,15
USD 598.000	Trinitas CLO XXIV 6.168% 25/4/2037	600.374	0,05	CAD 1.670.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/9/2030	1.200.442	0,11
USD 100.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	104.153	0,01	CAD 1.407.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2048	855.293	0,08
USD 100.000	Viking Cruises 5.875% 15/9/2027	100.153	0,01	CAD 530.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/12/2055	309.765	0,03
USD 100.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	102.655	0,01	CAD 5.150.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/9/2029	3.829.295	0,35
		1.117.342	0,10	CAD 850.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	576.986	0,05
	<b>Bolivien</b>			CAD 190.000	Canadian Government Bond 5% 1/6/2037	157.436	0,01
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028*	158.300	0,01	USD 200.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	208.309	0,02
	<b>Brasilien</b>			USD 100.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	97.300	0,01
BRL 81.910	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	1.441.513	0,13	USD 100.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	105.048	0,01
BRL 273.830	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2027	4.913.775	0,44	USD 100.000	Methanex 5.125% 15/10/2027	99.576	0,01
USD 266.681	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031*	265.352	0,02	USD 100.000	Methanex Corp 5.25% 15/12/2029	99.172	0,00
USD 72.368	Samarco Mineracao SA 9.5% 30/6/2031	72.007	0,01	USD 100.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	107.490	0,01
		6.692.647	0,60	USD 100.000	NOVA Chemicals Corp 5.25% 1/6/2027	100.316	0,01
	<b>Bulgarien</b>			USD 100.000	Open Text Corp 3.875% 1/12/2029	94.451	0,01
USD 12.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	11.796	0,00	USD 100.000	Parkland 6.625% 15/8/2032	102.985	0,01
				USD 100.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	103.883	0,01
				USD 100.000	TELUS Corp 6.625% 15/10/2055	101.897	0,01
						15.279.593	1,38

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Kaimaninseln</b>						
USD 218.674	ABRA Global Finance 14% 22/10/2029	193.526	0,02	USD 670.000	RR 8 5.668% 15/7/2037	671.055	0,06
USD 500.000	AGL Core CLO 2 5.785% 20/7/2037	502.624	0,05	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	204.366	0,02
USD 250.000	AGL Core CLO 4 5.705% 20/10/2037	251.068	0,02	USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	205.776	0,02
USD 200.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	202.757	0,02	GBP 100.000	Trafford Centre Finance 4.978% 28/7/2035	113.355	0,01
USD 660.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5.588% 25/4/2035	661.320	0,06	USD 146.524	Transocean Titan Financing Ltd 8.375% 1/2/2028	150.559	0,01
USD 946.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 6.265% 20/1/2041	947.314	0,09	USD 720.000	TRESTLES CLO II 5.888% 25/7/2037	724.053	0,07
USD 344.166	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	344.905	0,03	USD 635.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	638.093	0,06
USD 1.170.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	1.170.915	0,11	USD 207.669	Voya CLO 2018-3 5.518% 15/10/2031	207.825	0,02
USD 64.634	ASSURANT CLO II 5.627% 20/4/2031	64.679	0,00			19.335.794	1,75
USD 100.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	104.972	0,01		<b>Chile</b>		
USD 916.000	Bain Capital Credit CLO 2020-4 6.075% 20/10/2036	918.160	0,08	USD 400.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	423.088	0,04
USD 1.675.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	1.671.437	0,15	USD 200.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027*	196.300	0,02
USD 248.809	Canyon CLO 2018-1 5.649% 15/7/2031	248.916	0,02	EUR 554.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032*	660.769	0,06
USD 800.000	CIFC Funding 2017-IV6.13% 24/10/2030	801.352	0,07	USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	174.350	0,01
USD 200.000	DP World Salaam 6% 1/10/2025	199.913	0,02	USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030	188.258	0,02
USD 280.290	Dryden 70 CLO 6.279% 16/1/2032	281.442	0,03	USD 150.000	Telefonica Moviles Chile SA 3.537% 18/11/2031	90.375	0,01
USD 660.000	Flatiron CLO 28 5.638% 15/7/2036	660.033	0,06	USD 182.052	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031*	175.787	0,01
USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	102.666	0,01			1.908.927	0,17
USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	106.248	0,01		<b>China</b>		
USD 335.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.825% 20/4/2037	336.358	0,03	CNY 5.700.000	China Government Bond 1.06% 15/12/2026	795.618	0,07
USD 510.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	511.851	0,05	CNY 30.000.000	China Government Bond 1.49% 25/12/2031	4.143.481	0,37
USD 485.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.875% 20/4/2037	487.256	0,04	CNY 14.900.000	China Government Bond 1.62% 15/8/2027	2.096.973	0,19
USD 200.000	IHS 6.25% 29/11/2028	198.000	0,02	CNY 21.200.000	China Government Bond 2.04% 25/2/2027	2.999.044	0,27
USD 1.490.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	1.494.558	0,13	CNY 9.960.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	1.430.937	0,13
USD 56.514	Milos CLO 5.657% 20/10/2030	56.542	0,00	CNY 17.000.000	China Government Bond 2.12% 25/6/2031	2.436.965	0,22
USD 535.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.915% 15/4/2038	535.736	0,05	CNY 56.900.000	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	8.229.755	0,74
USD 885.000	Oaktree CLO 2024-27 5.902% 22/10/2037	887.156	0,08	CNY 19.500.000	China Government Bond 2.35% 25/2/2034	2.850.856	0,26
USD 335.000	Orion CLO 2024-3 5.878% 25/7/2037	337.001	0,03	CNY 26.000.000	China Government Bond 2.37% 20/1/2027	3.694.099	0,33
USD 500.000	OZLM XX 6.237% 20/4/2031	500.735	0,05	CNY 43.700.000	China Government Bond 2.44% 15/10/2027	6.249.183	0,56
USD 1.250.000	Palmer Square CLO 2020-3 6.511% 15/11/2036	1.252.200	0,11	CNY 16.000.000	China Government Bond 2.48% 15/4/2027	2.282.577	0,21
USD 57.118	Rockford Tower CLO 2017-3 5.777% 20/10/2030	57.171	0,00	CNY 47.200.000	China Government Bond 2.5% 25/7/2027	6.753.758	0,61
USD 330.000	RR 5 6.268% 15/7/2039	331.901	0,03	CNY 23.700.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	3.504.331	0,32

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CNY 47.000.000	China Government Bond 2.55% 15/10/2028	6.803.738	0,61	CZK 3.150.000	Czech Republic Government Bond 4.2% 4/12/2036*	147.289	0,01
CNY 22.000.000	China Government Bond 2.6% 15/9/2030	3.225.536	0,29	CZK 41.540.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	2.027.190	0,18
CNY 21.100.000	China Government Bond 2.6% 1/9/2032	3.124.973	0,28	CZK 82.530.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	4.142.938	0,38
CNY 61.000.000	China Government Bond 2.62% 25/9/2029	8.905.581	0,80			7.232.223	0,65
CNY 70.100.000	China Government Bond 2.64% 15/1/2028	10.104.829	0,91		<b>Dänemark</b>		
CNY 13.700.000	China Government Bond 2.67% 25/11/2033	2.050.368	0,19	DKK 5.160.000	Denmark Government Bond 0.5% 15/11/2029	759.697	0,07
CNY 25.500.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	3.748.146	0,34	DKK 6.000.000	Denmark Government Bond 1.75% 15/11/2025	937.974	0,09
CNY 20.700.000	China Government Bond 2.69% 15/8/2032	3.082.504	0,28	DKK 5.790.000	Denmark Government Bond 2.25% 15/11/2033	897.042	0,08
CNY 73.000.000	China Government Bond 2.75% 17/2/2032	10.892.247	0,98	DKK 4.210.000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	796.894	0,07
CNY 4.100.000	China Government Bond 2.79% 15/12/2029	604.125	0,05	EUR 300.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030*	356.294	0,03
CNY 20.400.000	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	2.989.135	0,27			3.747.901	0,34
CNY 12.900.000	China Government Bond 2.88% 25/2/2033	1.957.282	0,18		<b>Dominikanische Republik</b>		
CNY 14.900.000	China Government Bond 3.12% 25/10/2052	2.523.241	0,23	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	101.550	0,01
CNY 23.300.000	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	4.002.376	0,36	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	160.242	0,01
CNY 3.500.000	China Government Bond 3.32% 15/4/2052	611.179	0,06	DOP 64.400.000	Dominican Republic International Bond 10.75% 1/6/2036	1.095.459	0,10
CNY 23.400.000	China Government Bond 3.53% 18/10/2051	4.219.481	0,38			1.357.251	0,12
CNY 3.100.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	574.086	0,05		<b>Ecuador</b>		
CNY 5.700.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	851.988	0,08	USD 90.191	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040*	58.635	0,01
		117.738.392	10,62	USD 194.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030*	174.600	0,02
				USD 65.201	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	49.325	0,00
	<b>Kolumbien</b>					282.560	0,03
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034*	207.200	0,02		<b>Ägypten</b>		
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036*	205.700	0,02	EUR 119.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	130.373	0,01
COP 19.938.200.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	4.638.952	0,42	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	202.750	0,02
COP 15.002.000.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	3.285.538	0,29	USD 400.000	Egypt Government International Bond 7.5% 16/2/2061	298.002	0,03
USD 61.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	65.087	0,01	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	157.750	0,01
		8.402.477	0,76	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	206.250	0,02
	<b>Costa Rica</b>					995.125	0,09
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.3% 13/11/2054*	212.150	0,02		<b>El Salvador</b>		
	<b>Tschechische Republik</b>			USD 54.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	56.980	0,00
CZK 8.050.000	Czech Republic Government Bond 0.95% 15/5/2030*	336.990	0,03		<b>Finnland</b>		
CZK 12.530.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	577.816	0,05	EUR 41.000	Finland Government Bond 0% 15/9/2030	42.261	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 510.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2036	431.671	0,04	EUR 3.010.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/5/2027	3.451.549	0,31
EUR 380.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	178.142	0,02	EUR 30.000	French Republic Government Bond OAT 1.25% 25/5/2036	27.713	0,00
EUR 200.000	Finland Government Bond 0.25% 15/9/2040	145.717	0,01	EUR 363.382	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/5/2050	245.878	0,02
EUR 570.000	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2026	658.968	0,06	EUR 584.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/5/2066	340.381	0,03
EUR 770.000	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2028	854.597	0,08	EUR 490.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	388.234	0,04
EUR 140.000	Finland Government Bond 0.5% 15/9/2029	151.923	0,01	EUR 420.000	French Republic Government Bond OAT 2.5% 25/5/2043	393.938	0,04
EUR 741.000	Finland Government Bond 0.5% 15/4/2043	520.284	0,05	EUR 4.440.000	French Republic Government Bond OAT 2.7% 25/2/2031	5.149.933	0,46
EUR 100.000	Finland Government Bond 0.75% 15/4/2031	105.696	0,01	EUR 10.297.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2029	12.145.782	1,10
EUR 662.000	Finland Government Bond 2.5% 15/4/2030	774.953	0,07	EUR 5.520.000	French Republic Government Bond OAT 2.75% 25/2/2030	6.472.996	0,58
EUR 30.000	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	31.091	0,00	EUR 4.000.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	3.808.977	0,34
EUR 530.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2034	618.095	0,06	EUR 1.190.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/5/2054	1.078.236	0,10
EUR 660.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2035	763.890	0,07	EUR 3.520.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	4.005.272	0,36
EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	118.914	0,01	EUR 105.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045	108.355	0,01
		5.396.202	0,49	EUR 1.150.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	1.270.932	0,11
	<b>Frankreich</b>			EUR 3.487.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	3.603.177	0,33
EUR 48.000	Atos SE 9% 18/12/2029	63.682	0,01	EUR 246.000	French Republic Government Bond OAT 4.75% 25/4/2035	317.049	0,03
EUR 600.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	639.558	0,06	EUR 150.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	182.054	0,02
EUR 150.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	172.365	0,02	EUR 200.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	236.549	0,02
EUR 500.000	BNP Paribas 4.75% 13/11/2032	623.642	0,05	EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	116.008	0,01
EUR 200.000	BPCE SA 3.125% 5/9/2030	233.653	0,02	EUR 300.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	371.251	0,03
EUR 400.000	Credit Agricole 0.5% 21/9/2029	434.434	0,04	USD 200.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	203.627	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032	245.080	0,02	EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.500	0,01
GBP 100.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	137.314	0,01	EUR 200.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	245.564	0,02
EUR 200.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	242.569	0,02	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	120.601	0,01
EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	126.800	0,01	EUR 200.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	206.870	0,02
EUR 22.637	FCT Noria 2021 3.393% 25/10/2049	26.481	0,00	EUR 600.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	605.398	0,06
EUR 179.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	213.305	0,02			63.213.751	5,70
EUR 2.495.000	French Republic Government Bond OAT 0% 25/2/2027	2.826.790	0,25		<b>Gabon</b>		
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/5/2040	108.565	0,01	USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	186.500	0,02
EUR 5.289.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044	3.299.563	0,30		<b>Deutschland</b>		
EUR 7.560.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/2/2028	8.519.085	0,77	EUR 100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	119.704	0,01
EUR 150.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/5/2052	77.219	0,01	EUR 30.525.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	35.183.699	3,17
EUR 5.000	French Republic Government Bond OAT 1% 25/11/2025	5.822	0,00	EUR 9.540.000	Bundesobligation 2.1% 12/4/2029	11.137.492	1,01
				EUR 1.831.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	1.867.226	0,17

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 8.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	6.813	0,00	EUR 34.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	42.881	0,00
EUR 2.362.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	2.015.320	0,18	EUR 100.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	126.406	0,01
EUR 450.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056	482.415	0,04	USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	208.823	0,02
EUR 200.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	263.169	0,02	USD 200.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	211.924	0,02
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	474.849	0,05			2.762.122	0,25
EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031*	244.812	0,02		<b>Indien</b>		
EUR 41.581	FCT Autonoria DE 2023 3.993% 26/1/2043	49.234	0,00	USD 300.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	294.843	0,02
EUR 100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	122.733	0,01	USD 289.350	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	300.924	0,03
EUR 200.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	244.211	0,02	INR 224.700.000	India Government Bond 6.75% 23/12/2029	2.590.097	0,23
EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	118.177	0,01	INR 109.100.000	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	1.205.257	0,11
EUR 150.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	182.951	0,02	INR 7.500.000	India Government Bond 7.3% 19/6/2053	84.898	0,01
EUR 100.000	PCF 4.75% 15/4/2029	86.157	0,01			4.476.019	0,40
EUR 73.780	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.944% 15/9/2032	87.081	0,01		<b>Indonesien</b>		
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	118.852	0,01	USD 300.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	292.365	0,03
EUR 111.781	Tele Columbus 10% 1/1/2029	93.556	0,01	USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	200.600	0,02
EUR 100.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027*	117.108	0,01	USD 300.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	306.800	0,03
EUR 100.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	108.619	0,01	USD 300.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4.745% 9/6/2051*	257.097	0,02
		53.124.178	4,79	IDR 7.803.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	481.277	0,04
	<b>Ghana</b>			IDR 3.694.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	226.422	0,02
USD 3.000	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	2.903	0,00	IDR 41.048.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	2.562.114	0,23
USD 4.783	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	4.035	0,00	IDR 42.856.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	2.675.576	0,24
USD 328.043	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	315.331	0,03	IDR 5.386.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	341.564	0,03
USD 25.583	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	21.010	0,00	IDR 25.816.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	1.625.334	0,15
USD 100.465	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	82.507	0,01	IDR 13.094.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2040	823.485	0,08
		425.786	0,04	IDR 19.283.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	1.331.451	0,12
	<b>Griechenland</b>					11.124.085	1,01
EUR 260.000	Hellenic Republic Government Bond 4.125% 15/6/2054	292.865	0,03		<b>International</b>		
	<b>Guatemala</b>			EUR 7.200.000	European Union 0% 4/11/2025	8.374.648	0,76
USD 71.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	71.533	0,01	EUR 10.690.000	European Union 3.375% 12/12/2035	12.671.752	1,14
	<b>Hongkong</b>			INR 101.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/4/2028	1.152.535	0,10
USD 300.000	AIA Group Ltd 5.4% 30/9/2054	288.157	0,02			22.198.935	2,00
	<b>Ungarn</b>				<b>Irland</b>		
HUF 452.190.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	1.319.387	0,12	EUR 145.000	Avoca CLO XXII 3.326% 15/4/2035	168.407	0,02
EUR 184.000	Hungary Government International Bond 4% 25/7/2029	221.749	0,02				
EUR 420.000	Hungary Government International Bond 4.5% 16/6/2034*	498.744	0,05				
EUR 109.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	132.208	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 182.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.334% 22/2/2034	211.371	0,02		<b>Israel</b>		
EUR 68.846	Finance Ireland Auto Receivables NO 1 4.2% 12/9/2033	81.097	0,01	ILS 7.750.000	Israel Government Bond - Fixed 1% 31/3/2030	2.043.310	0,18
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	117.365	0,01	ILS 1.710.000	Israel Government Bond - Fixed 2.8% 29/11/2052	377.178	0,03
EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	117.318	0,01	ILS 4.630.000	Israel Government Bond - Fixed 4% 30/3/2035	1.394.839	0,13
EUR 100.000	Henley CLO IV 3.289% 25/4/2034	116.722	0,01			3.815.327	0,34
EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3.726% 15/4/2033	291.801	0,03		<b>Italien</b>		
EUR 700.000	Ireland Government Bond 0.2% 15/5/2027	793.147	0,07	EUR 97.104	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Five Srl 3.094% 15/11/2039	114.248	0,01
EUR 2.248.000	Ireland Government Bond 1.1% 15/5/2029	2.518.796	0,23	EUR 100.605	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.067% 29/12/2036	118.181	0,01
EUR 417.000	Ireland Government Bond 1.5% 15/5/2050	320.636	0,03	EUR 168.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL2.881%28/12/2040	196.851	0,02
EUR 470.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	470.215	0,04	EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	236.911	0,02
EUR 560.000	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	634.694	0,06	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	120.099	0,01
EUR 386.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043*	421.311	0,04	EUR 193.233	Cassia 2022-1 5.534% 22/5/2034	226.635	0,02
USD 201.000	Jazz 4.375% 15/1/2029*	196.753	0,02	EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	119.812	0,01
EUR 400.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	468.455	0,04	EUR 100.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	118.075	0,01
EUR 144.333	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.434% 17/8/2033	168.464	0,02	EUR 105.000	Engineering - Ingegneria Informatica -11.125% 15/5/2028	130.319	0,01
EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	177.609	0,02	EUR 300.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	332.865	0,03
EUR 136.971	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	160.362	0,01	USD 201.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034*	191.201	0,02
EUR 200.000	LT Autorahoitus III 4.624% 18/12/2032	239.256	0,02	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	119.649	0,01
EUR 200.000	Lt Autorahoitus IV 3.894% 18/7/2033	238.997	0,02	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,01
EUR 591.000	RRE 5 Loan Management 3.776% 15/1/2037	693.059	0,06	EUR 81.302	Golden Bar Securitisation 2023-2 5.636% 22/9/2043	97.850	0,01
GBP 99.271	Taurus2021-1 UK5.637% 17/5/2031	133.951	0,01	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	118.101	0,01
GBP 67.139	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	90.627	0,01	GBP 593.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*	794.548	0,07
GBP 153.301	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	207.766	0,02	EUR 200.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	235.387	0,02
GBP 356.975	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	485.092	0,04	EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/8/2030	311.359	0,03
GBP 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	277.887	0,02	EUR 390.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.95% 1/3/2037	338.360	0,03
EUR 113.000	Voya Euro CLO III 3.676% 15/4/2033	131.625	0,01	EUR 1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045	1.264.522	0,11
EUR 684.000	Voya Euro CLO IV 3.776% 15/10/2034	799.485	0,07	EUR 1.021.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.15% 1/3/2072*	674.985	0,06
		10.732.268	0,97	EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050	532.081	0,05
				EUR 7.670.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	9.034.591	0,81
				EUR 640.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/8/2029	761.731	0,07
				EUR 5.960.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3% 1/10/2029	7.065.095	0,64

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

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 460.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.25% 1/3/2038	507.189	0,05	JPY 239.550.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.1% 20/9/2054	1.315.840	0,12
EUR 2.260.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.35% 1/7/2029	2.715.272	0,24	JPY 946.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	5.441.307	0,49
EUR 1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 1/10/2035	1.964.054	0,18	JPY 888.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.8% 20/6/2055	5.693.051	0,51
EUR 2.280.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/2/2035	2.738.544	0,25	JPY 828.100.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.3% 20/12/2039	4.380.249	0,39
EUR 2.744.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/10/2040	3.137.711	0,28	JPY 287.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2039	1.578.589	0,14
EUR 125.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049*	135.777	0,01	JPY 207.350.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.4% 20/3/2040	1.105.613	0,10
EUR 256.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4% 30/10/2031	316.992	0,03	JPY 192.300.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/3/2038	1.102.865	0,10
EUR 1.127.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.05% 30/10/2037	1.352.949	0,12	JPY 260.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.5% 20/6/2038	1.480.165	0,13
EUR 3.381.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	3.879.355	0,35	JPY 12.550.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	75.746	0,01
EUR 9.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.3% 1/10/2054	10.370.263	0,94	JPY 477.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/9/2038	2.772.383	0,25
EUR 160.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	186.972	0,02	JPY 1.798.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.1% 20/9/2042	10.061.785	0,91
EUR 200.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	252.666	0,03	JPY 157.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/12/2043	883.770	0,08
EUR 100.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	121.632	0,01	JPY 512.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.4% 20/12/2042	3.000.245	0,27
EUR 88.412	Quarzo 3.575% 15/6/2041	104.283	0,01	JPY 10.000.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.8% 20/9/2030	70.145	0,01
EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 2.981% 28/7/2036	117.035	0,01	JPY 337.750.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	2.103.446	0,19
EUR 68.473	Red & Black Auto Italy 4.681% 28/7/2034	81.606	0,01	JPY 45.150.000	Japan Government Twenty Year Bond 2.1% 20/3/2030	320.367	0,03
EUR 200.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	234.585	0,02	USD 200.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	186.625	0,02
EUR 58.228	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	68.671	0,00	EUR 100.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	120.480	0,01
		51.658.318	4,66	USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	209.541	0,02
	<b>Japan</b>			USD 201.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	224.403	0,02
JPY 62.900.000	Japan Government Five Year Bond 0.4% 20/3/2029	418.416	0,04	EUR 400.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	484.972	0,04
JPY 1.590.350.000	Japan Government Five Year Bond 1% 20/12/2029	10.770.571	0,97	EUR 275.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	327.755	0,03
JPY 77.300.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/6/2029	507.127	0,05			69.649.258	6,28
JPY 250.750.000	Japan Government Ten Year Bond 0.1% 20/12/2029	1.633.822	0,15		<b>Jersey</b>		
JPY 559.500.000	Japan Government Ten Year Bond 1.5% 20/6/2035	3.771.804	0,34	USD 100.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	104.282	0,01
JPY 20.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.4% 20/12/2049	78.558	0,01	USD 365.000	AGL CLO 28 6.025% 21/1/2037	366.525	0,03
JPY 5.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/6/2050	21.765	0,00	EUR 200.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	242.946	0,02
JPY 53.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/3/2047	250.790	0,02	GBP 200.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	260.972	0,02
JPY 50.000.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/12/2047	231.137	0,02	USD 450.000	Bain Capital CLO 2024-1 5.868% 16/4/2037	451.741	0,04
JPY 179.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.8% 20/3/2048	823.873	0,07	USD 500.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6.068% 25/1/2036	501.774	0,05
JPY 1.256.900.000	Japan Government Thirty Year Bond 1% 20/3/2052	5.384.872	0,49	USD 1.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6.618% 25/1/2036	1.001.960	0,09
JPY 549.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	2.817.181	0,25	USD 435.000	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.955% 20/4/2037	437.135	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 454.000	CarVal CLO IX-C 6.005% 20/4/2037	455.951	0,04	EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	116.847	0,01
USD 250.000	CarVal CLO VII-C 5.765% 20/7/2037	251.188	0,02	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	118.926	0,01
USD 542.000	Golub Capital Partners CLO 62B Ltd 5.688% 15/10/2037	544.556	0,05	EUR 25.986	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.616% 14/11/2034	30.516	0,00
USD 480.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.818% 25/7/2037	482.451	0,05	EUR 12.993	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	15.372	0,00
USD 1.900.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6.075% 20/10/2036	1.904.479	0,17	EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	351.963	0,03
USD 1.000.000	PPM CLO 6-R 7.775% 20/1/2037	1.007.822	0,09	EUR 64.676	Germany Compartment Leasing 2023-1 3.866% 14/12/2032	76.074	0,01
GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	329.636	0,03	EUR 64.677	Germany Compartment Leasing 2023-1 4.866% 14/12/2032	76.509	0,01
		8.343.418	0,75	EUR 264.356	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	309.100	0,03
	<b>Jordanien</b>			USD 200.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	194.249	0,02
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	208.487	0,02	EUR 200.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	235.400	0,02
	<b>Kenia</b>			EUR 107.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	121.293	0,01
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.25% 28/2/2028	202.250	0,02	USD 182.442	MC Brazil Downstream Trading 7.25% 30/6/2031	155.353	0,01
	<b>Kirgisien</b>			EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	103.926	0,01
USD 200.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	201.733	0,02	EUR 390.000	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	433.746	0,04
	<b>Libanon</b>			USD 300.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	310.713	0,03
USD 176.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028***	35.024	0,00	USD 200.000	Raizen Fuels Finance SA 5.3% 20/1/2027	198.916	0,02
USD 70.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	13.860	0,00	EUR 42.427	Rossini 5.855% 31/12/2029	50.213	0,01
		48.884	0,00	EUR 200.000	Rossini 6.75% 31/12/2029*	246.840	0,02
	<b>Luxemburg</b>			EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.816% 14/12/2038	117.318	0,01
EUR 434.020	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	537.301	0,05	USD 200.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	203.755	0,02
EUR 100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	120.857	0,01	USD 200.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031*	203.756	0,02
GBP 150.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	196.953	0,01	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	116.198	0,01
EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	117.376	0,01	USD 26.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	28.483	0,00
EUR 400.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	488.060	0,05	USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	198.884	0,02
EUR 100.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	115.584	0,01	EUR 45.211	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	52.782	0,00
USD 200.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	208.797	0,02	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	579.972	0,05
EUR 100.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	119.579	0,01	EUR 302.250	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028*	348.894	0,03
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	126.125	0,01			13.540.476	1,21
EUR 200.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	248.074	0,02				
EUR 5.326.000	European Financial Stability Facility 2.625% 7/5/2030	6.265.772	0,56				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Malaysia</b>						
MYR 400.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	96.482	0,01	MXN 220.000	Mexican Bonos 8.5% 28/2/2030	1.186.212	0,11
MYR 4.294.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	1.050.372	0,09	USD 248.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	253.828	0,02
MYR 1.370.000	Malaysia Government Bond 3.917% 15/7/2055	326.366	0,03	USD 1.091.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	1.146.641	0,10
MYR 4.200.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	1.044.277	0,09			25.544.920	2,31
MYR 1.000.000	Malaysia Government Bond 4.254% 31/5/2035	253.466	0,02		<b>Namibia</b>		
MYR 3.553.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	920.663	0,08	USD 200.000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	199.510	0,02
MYR 9.160.000	Malaysia Government Bond 4.504% 30/4/2029	2.276.652	0,21		<b>Niederlande</b>		
MYR 11.219.000	Malaysia Government Bond 4.642% 7/11/2033	2.895.413	0,26	EUR 129.205	Aurorus 2023 3.221% 13/8/2049	151.428	0,01
MYR 4.110.000	Malaysia Government Bond 4.696% 15/10/2042	1.096.706	0,10	EUR 70.992	Aurorus 2023 5.121% 13/8/2049	84.352	0,01
MYR 950.000	Malaysia Government Bond 4.921% 6/7/2048	261.681	0,02	USD 200.000	Axalta Coating Systems LLC / Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 4.75% 15/6/2027	199.648	0,02
MYR 3.000.000	Malaysia Government Investment Issue 4.07% 30/9/2026	719.136	0,07	EUR 150.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	181.798	0,02
MYR 4.980.000	Malaysia Government Investment Issue 4.245% 30/9/2030	1.239.747	0,11	EUR 100.000	Citycon Treasury 1.625% 12/3/2028*	110.656	0,01
MYR 700.000	Malaysia Government Investment Issue 4.28% 23/3/2054	176.283	0,02	EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	118.632	0,01
		12.357.244	1,11	EUR 100.000	Domi 2023-1 3.736% 15/2/2055	118.667	0,01
	<b>Mauritius</b>			EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031*	118.941	0,01
USD 241.500	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	236.904	0,02	EUR 1.270.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2030	1.323.471	0,12
USD 300.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	302.490	0,03	EUR 1.411.000	Netherlands Government Bond 0% 15/7/2031	1.426.165	0,13
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028*	204.034	0,02	EUR 1.433.000	Netherlands Government Bond 0% 15/1/2052*	686.033	0,06
USD 227.700	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	224.996	0,02	EUR 680.000	Netherlands Government Bond 0.25% 15/7/2029	736.336	0,06
		968.424	0,09	EUR 1.509.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2026*	1.739.328	0,16
	<b>Mexiko</b>			EUR 1.650.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/7/2032	1.674.539	0,15
USD 198.101	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	204.168	0,02	EUR 1.550.000	Netherlands Government Bond 0.5% 15/1/2040*	1.251.310	0,11
USD 245.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	243.775	0,02	EUR 389.000	Netherlands Government Bond 0.75% 15/7/2028	437.285	0,04
USD 200.000	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029*	196.509	0,02	EUR 160.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/1/2033	185.053	0,02
MXN 990.764	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	5.279.933	0,48	EUR 1.150.000	Netherlands Government Bond 2.5% 15/7/2035	1.297.336	0,12
MXN 190.000	Mexican Bonos 7.5% 3/6/2027	1.014.576	0,09	EUR 715.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/1/2047	755.368	0,07
MXN 1.221.681	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	6.097.928	0,55	EUR 729.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	842.547	0,07
MXN 181.850	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	829.214	0,08	EUR 520.000	Netherlands Government Bond 5.5% 15/1/2028	655.263	0,06
MXN 530.000	Mexican Bonos 8% 24/5/2035	2.659.022	0,24	EUR 400.000	Odido 5.5% 15/1/2030	470.424	0,04
MXN 170.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	850.009	0,08	USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	179.670	0,02
MXN 170.000	Mexican Bonos 8% 7/11/2047	779.617	0,07	USD 300.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	287.140	0,03
MXN 514.763	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	2.784.920	0,25	EUR 100.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	122.570	0,01
MXN 373.000	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	2.018.568	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 144.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	169.622	0,01		<b>Polen</b>		
USD 40.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	39.250	0,00	PLN 3.460.000	Republic of Poland Government Bond 1.75% 25/4/2032	771.147	0,07
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5.125% 9/5/2029	201.250	0,02	PLN 2.192.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	577.217	0,05
USD 200.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	214.122	0,02	PLN 5.940.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	1.571.773	0,14
EUR 200.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	237.677	0,02	PLN 1.058.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	268.493	0,03
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	121.451	0,01	PLN 13.036.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	3.573.282	0,32
EUR 136.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	149.592	0,01	PLN 6.033.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/1/2030*	1.662.132	0,15
EUR 100.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030*	110.958	0,01	PLN 9.076.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	2.409.778	0,22
USD 200.000	Ziggo BV 4.875% 15/1/2030	187.929	0,02	PLN 23.316.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	6.611.104	0,60
		16.585.811	1,49	PLN 5.280.000	Republic of Poland Government Bond 7.5% 25/7/2028	1.559.594	0,14
	<b>Neuseeland</b>			PLN 4.640.000	REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 4.5% 25/7/2030	1.247.069	0,11
NZD 2.390.000	New Zealand Government Bond 0.5% 15/5/2026	1.385.199	0,13	USD 74.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	76.122	0,01
NZD 520.000	New Zealand Government Bond 2% 15/5/2032	270.952	0,02	USD 7.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	7.018	0,00
NZD 1.980.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	1.145.743	0,10	USD 21.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	19.722	0,00
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	612.343	0,06			20.354.451	1,84
		3.414.237	0,31		<b>Portugal</b>		
	<b>Norwegen</b>			EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	119.768	0,01
NOK 4.400.000	Norway Government Bond 1.375% 19/8/2030	391.004	0,03	EUR 780.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.15% 11/4/2042*	623.259	0,06
NOK 6.460.000	Norway Government Bond 3.625% 13/4/2034	629.299	0,06	EUR 1.990.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	2.300.502	0,21
EUR 250.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	320.501	0,03	EUR 1.190.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3% 15/6/2035	1.369.102	0,12
		1.340.804	0,12	EUR 230.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT 3.625% 12/6/2054	249.437	0,02
	<b>Panama</b>			EUR 1.010.000	Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2.875% 20/10/2034	1.159.792	0,10
USD 100.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/1/2026	101.100	0,01	EUR 60.007	Vasco Finance 4.881% 27/10/2040	71.761	0,01
	<b>Peru</b>					5.893.621	0,53
USD 200.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	190.787	0,02		<b>Katar</b>		
USD 9.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	7.353	0,00	USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	198.250	0,02
USD 6.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	5.499	0,00		<b>Rumänien</b>		
PEN 6.335.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	1.864.187	0,17	EUR 100.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	115.246	0,01
USD 16.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	16.319	0,00	EUR 28.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	27.776	0,00
		2.084.145	0,19				
	<b>Philippinen</b>						
USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	203.200	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 94.000	Romanian Government International Bond 2.125% 7/3/2028	106.055	0,01	SGD 290.000	Singapore Government Bond 2.375% 1/7/2039	237.967	0,02
EUR 47.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	35.201	0,00	SGD 880.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035	740.114	0,07
USD 56.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	49.420	0,01	SGD 170.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/4/2042	147.573	0,01
USD 10.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	10.104	0,00	SGD 840.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2046	747.404	0,07
USD 94.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	94.978	0,01	SGD 1.140.000	Singapore Government Bond 2.875% 1/9/2030	943.511	0,08
EUR 54.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	64.691	0,01	SGD 200.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	191.834	0,02
USD 60.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	60.565	0,01			5.661.815	0,51
USD 478.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	488.750	0,04		<b>Südafrika</b>		
EUR 7.000	Romanian Government International Bond 5.875% 11/7/2032	8.354	0,00	ZAR 112.138.443	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	5.946.033	0,54
EUR 31.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	37.255	0,00	ZAR 264.759.226	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	14.899.957	1,34
USD 12.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	12.481	0,00	ZAR 25.281.649	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	1.273.716	0,12
EUR 7.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	8.347	0,00	ZAR 5.400.000	Republic of South Africa Government Bond 8.75% 28/2/2048	251.621	0,02
		1.119.223	0,10	ZAR 751.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	40.562	0,00
				EUR 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	117.746	0,01
				USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	201.622	0,02
						22.731.257	2,05
	<b>Saudi-Arabien</b>				<b>Südkorea</b>		
USD 200.000	Saudi Government International Bond 2.9% 22/10/2025	199.501	0,01	USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	208.316	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.5% 17/4/2030	201.517	0,02	USD 200.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	202.960	0,02
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.569	0,02	USD 300.000	Tongyang Life Insurance Co Ltd 6.25% 7/5/2035	312.905	0,03
		603.587	0,05			724.181	0,07
	<b>Senegal</b>				<b>Spanien</b>		
EUR 129.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028	133.236	0,01	EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	119.623	0,01
	<b>Singapur</b>			EUR 23.383	Autonoria Spain 2021 FT 3.443% 31/1/2039	27.348	0,00
USD 300.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	309.563	0,03	EUR 23.383	Autonoria Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	27.330	0,00
USD 250.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029	263.125	0,02	EUR 23.383	Autonoria Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	27.456	0,00
USD 500.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	500.632	0,05	EUR 43.083	Autonoria Spain 2022 FT 8.893% 29/1/2040	53.453	0,01
USD 100.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	101.417	0,01	EUR 63.697	Autonoria Spain 2023 FT 3.893% 30/9/2041	75.830	0,01
SGD 1.890.000	Singapore Government Bond 2.125% 1/6/2026	1.478.675	0,13	EUR 63.697	Autonoria Spain 2023 FT 4.793% 30/9/2041	76.551	0,01
				EUR 86.055	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	101.274	0,01

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



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	220.807	0,02	USD 57.479	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	47.995	0,01
EUR 283.092	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	331.634	0,03	USD 31.000	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	22.281	0,00
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	240.704	0,02	USD 45.359	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	32.602	0,00
EUR 100.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	117.584	0,01	USD 19.422	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	16.339	0,00
EUR 15.516	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	18.177	0,00	USD 64.895	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038*	54.674	0,01
EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	355.205	0,03	USD 85.501	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	81.547	0,01
EUR 7.064.000	Spain Government Bond 0% 31/1/2027	8.013.712	0,72	USD 33.389	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	31.845	0,00
EUR 131.000	Spain Government Bond 0.7% 30/4/2032	133.170	0,01			310.062	0,03
EUR 1.941.000	Spain Government Bond 0.8% 30/7/2029	2.129.875	0,19	<b>Schweden</b>			
EUR 3.520.000	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	3.050.826	0,28	EUR 80.000	Preem 12% 30/6/2027	96.936	0,01
EUR 370.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	226.785	0,02	SEK 200.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028	20.462	0,00
EUR 450.000	Spain Government Bond 1.2% 31/10/2040	371.392	0,03	SEK 4.450.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/11/2029*	445.736	0,04
EUR 420.000	Spain Government Bond 1.45% 31/10/2071	214.183	0,02	SEK 8.000.000	Sweden Government Bond 1% 12/11/2026	833.943	0,07
EUR 1.092.000	Spain Government Bond 1.9% 31/10/2052	816.733	0,08	SEK 1.500.000	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039*	172.728	0,02
EUR 1.780.000	Spain Government Bond 2.55% 31/10/2032	2.028.217	0,18			1.569.805	0,14
EUR 6.060.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	7.129.225	0,64	<b>Schweiz</b>			
EUR 370.000	Spain Government Bond 2.7% 31/10/2048	347.014	0,03	USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	204.898	0,02
EUR 1.320.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	1.526.232	0,14	<b>Thailand</b>			
EUR 1.910.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	2.271.431	0,21	USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.825	0,02
EUR 4.680.000	Spain Government Bond 3.5% 31/5/2029	5.676.714	0,51	USD 300.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	302.911	0,03
EUR 2.919.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	3.286.244	0,30	USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	257.812	0,02
EUR 860.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1.037.638	0,09	THB 204.837.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	6.671.192	0,60
EUR 23.229.000	Spain Government Bond 4% 31/10/2054	26.193.798	2,36	THB 1.433.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	65.260	0,01
EUR 64.000	Spain Government Bond 4.9% 30/7/2040	84.528	0,01			7.497.000	0,68
EUR 975.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	1.326.495	0,12	<b>Trinidad und Tobago</b>			
EUR 3.064.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	3.538.758	0,32	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 4/8/2026*	199.700	0,02
		71.195.946	6,42	USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	200.274	0,02
						399.974	0,04
	<b>Sri Lanka</b>			<b>Tunesien</b>			
USD 3.000	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	2.771	0,00	EUR 100.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	115.606	0,01
USD 21.660	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	20.008	0,00	<b>Türkei</b>			
				TRY 6.785.000	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	152.643	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
TRY 1.910.000	Turkiye Government Bond 30% 12/9/2029	43.341	0,01	GBP 271.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	367.195	0,04
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	225.317	0,02	USD 300.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081*	282.551	0,02
		421.301	0,04	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	122.022	0,01
	<b>Ukraine</b>			GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	155.188	0,02
USD 8.927	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	4.508	0,00	GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	175.781	0,02
USD 42.699	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	16.973	0,00	GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	156.679	0,02
USD 130.537	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	67.553	0,01	GBP 226.438	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	306.729	0,03
USD 138.518	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	71.337	0,01	GBP 200.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	283.433	0,03
USD 246.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	188.805	0,02	EUR 200.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	230.903	0,02
USD 148.399	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	96.088	0,01	GBP 100.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	135.025	0,01
USD 93.872	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	60.782	0,00	GBP 304.105	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	411.748	0,04
USD 189.543	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	101.879	0,01	GBP 100.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	134.787	0,01
USD 60.860	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	32.408	0,00	GBP 100.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	136.050	0,01
USD 123.753	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	65.280	0,00	GBP 117.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	159.038	0,02
		705.613	0,06	GBP 200.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	287.170	0,02
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			GBP 220.634	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	298.645	0,03
USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	206.146	0,02	GBP 232.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.398% 16/12/2067	313.097	0,03
USD 200.000	Alpha Star VIII 8.375% 12/4/2027	208.592	0,02	GBP 636.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	861.553	0,08
		414.738	0,04	GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 6.148% 16/12/2073	136.303	0,01
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 6.648% 16/12/2073	136.793	0,01
EUR 165.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	203.243	0,02	GBP 100.000	Gemgarto 2023-1 8.648% 16/12/2073	138.233	0,01
GBP 85.624	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	115.924	0,01	USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.75% 15/1/2032	175.818	0,02
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 6.724% 20/1/2061	137.005	0,01	USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 15/8/2029*	198.351	0,02
USD 112.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	109.928	0,01	GBP 72.313	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	92.030	0,01
USD 200.000	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	202.750	0,02	GBP 181.000	Harben Finance 5.261% 28/9/2055	242.811	0,02
GBP 150.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028*	189.789	0,02	GBP 179.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	239.511	0,02
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	109.537	0,01	GBP 200.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	271.720	0,02
GBP 200.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	258.233	0,02	GBP 60.330	Hermitage 2024 5.224% 21/4/2033	81.528	0,01
GBP 177.457	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	241.771	0,02	GBP 60.330	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	81.641	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 148.670	Hops Hill No 3 6.474% 21/12/2055	205.399	0,02	GBP 133.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.024% 15/7/2033	179.512	0,02
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	136.591	0,01	GBP 271.000	Newday Partnership Master Issuer 6.874% 15/7/2031	372.247	0,04
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	138.146	0,01	GBP 281.000	Oat Hill NO 3 5.674% 29/5/2046	382.420	0,04
GBP 100.000	Hops Hill No2 6.224% 27/11/2054	136.558	0,01	GBP 145.000	Oat Hill NO 3 6.474% 29/5/2046	199.056	0,02
GBP 100.000	Hops Hill No2 6.824% 27/11/2054	137.174	0,01	EUR 100.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	122.248	0,01
AUD 350.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	230.289	0,02	EUR 17.676	Paragon Mortgages No 12 2.516% 15/11/2038	20.124	0,00
EUR 100.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	116.693	0,01	GBP 200.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	271.620	0,02
EUR 100.000	INEOS Finance Plc 5.625% 15/8/2030*	113.093	0,01	EUR 200.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	245.400	0,02
USD 200.000	INEOS Finance Plc 7.5% 15/4/2029	200.799	0,02	GBP 136.000	Polaris 2022-1 5.973% 23/10/2059	183.762	0,02
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/4/2030*	108.805	0,01	GBP 298.000	Polaris 2022-1 7.373% 23/10/2059	403.850	0,04
GBP 154.000	Lanark Master Issuer Plc 4.457% 22/12/2069	207.840	0,02	GBP 100.000	Polaris 2023-1 8.323% 23/2/2061	138.590	0,01
GBP 100.000	London Cards No 1 7.724% 15/5/2033	137.721	0,01	GBP 100.000	Polaris 2023-2 7.174% 27/9/2059	138.443	0,01
GBP 100.000	London Cards No 2 7.424% 28/3/2034	137.789	0,01	GBP 100.000	Satus 2024-1 6.023% 17/1/2031	135.658	0,01
GBP 188.836	London Wall Mortgage Capital Plc 5.487% 15/5/2057	255.640	0,02	USD 200.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029*	209.328	0,02
GBP 140.395	London Wall Mortgage Capital Plc 5.987% 15/5/2057	191.066	0,02	GBP 200.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	266.359	0,02
EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	117.011	0,01	GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	134.782	0,01
GBP 100.000	Mobico 4.25% 26/11/2025*	93.519	0,01	GBP 163.574	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.099% 25/6/2049	220.809	0,02
EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	99.900	0,01	GBP 1.131	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	1.693	0,00
GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	135.172	0,01	GBP 100.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	93.186	0,01
GBP 100.000	Mortimer Btl 2023-1 8.181% 22/12/2056	138.207	0,01	GBP 750	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	860	0,00
GBP 100.000	NewDay Funding 5.624% 15/3/2032	136.216	0,01	GBP 466.994	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.174% 15/1/2057	631.375	0,06
GBP 100.000	NewDay Funding 6.374% 15/3/2032	137.020	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.385% 20/12/2063	134.915	0,01
GBP 106.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 6.674% 15/11/2031	145.717	0,01	GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.587% 20/5/2066	135.625	0,01
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2023-1 7.674% 15/11/2031	138.533	0,01	GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5.759% 12/3/2055	186.922	0,02
GBP 274.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.874% 15/7/2032	370.779	0,04	GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 6.259% 12/3/2055	135.517	0,01
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	136.235	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-1 5.859% 12/12/2055	135.269	0,01
GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	135.312	0,01	GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6.159% 12/6/2055	135.457	0,01
GBP 400.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 4.774% 15/7/2033	539.809	0,05	GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 6.659% 14/6/2055	136.406	0,01
				GBP 100.000	Twin Bridges 2023-1 7.659% 14/6/2055	136.869	0,01
				GBP 100.000	Twin Bridges 2023-2 8.037% 15/5/2056	140.031	0,01
				GBP 276.981	UK Logistics 2024-2 DAC 5.337% 17/2/2035	374.745	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 99.993	UK Logistics 2024-2 DAC 5.687% 17/2/2035	135.621	0,01	USD 100.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	92.752	0,01
GBP 57.979	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	81.611	0,01	USD 100.000	Vodafone Group PLC 3.25% 4/6/2081	98.185	0,01
GBP 290.000	United Kingdom Gilt 0.25% 31/7/2031	312.324	0,03			53.855.384	4,86
GBP 5.000	United Kingdom Gilt 0.375% 22/10/2030 <sup>*</sup>	5.610	0,00		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 2.560.000	United Kingdom Gilt 1% 31/1/2032	2.822.156	0,25	USD 330.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	327.457	0,03
GBP 6.830.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	2.785.660	0,25	USD 500.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	468.344	0,04
GBP 2.174.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.671.954	0,15	USD 230.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	217.323	0,02
GBP 470.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/7/2051	261.140	0,02	USD 415.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	400.874	0,04
GBP 2.010.000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	1.157.617	0,10	USD 360.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.194% 15/9/2034	352.792	0,03
GBP 139.000	United Kingdom Gilt 1.75% 7/9/2037	133.976	0,01	USD 191.375	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	185.836	0,02
GBP 675.000	United Kingdom Gilt 3.25% 22/1/2044	681.071	0,06	USD 100.000	Acadia Healthcare 5% 15/4/2029	97.904	0,01
GBP 1.336.500	United Kingdom Gilt 3.5% 22/1/2045	1.384.092	0,13	USD 100.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	103.826	0,01
GBP 20.000	United Kingdom Gilt 3.5% 22/7/2068	18.292	0,00	USD 2.081.853	Adjustable Rate Mortgage Trust 2006-3 4.797% 25/8/2036	786.556	0,07
GBP 3.800.000	United Kingdom Gilt 3.75% 7/3/2027	5.104.590	0,46	USD 100.000	ADT Security Corp 4.125% 1/8/2029	96.681	0,01
GBP 150.000	United Kingdom Gilt 3.75% 22/10/2053	149.674	0,01	USD 100.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	104.430	0,01
GBP 4.559.000	United Kingdom Gilt 4.125% 22/7/2029 <sup>*</sup>	6.162.913	0,56	USD 100.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.875% 15/2/2030	98.514	0,01
GBP 145.000	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2040	175.840	0,02	USD 200.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	206.564	0,02
GBP 36.000	United Kingdom Gilt 4.25% 7/12/2055	39.175	0,00	USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	100.301	0,01
GBP 3.620.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	4.931.252	0,45	USD 200.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	197.963	0,01
GBP 3.030.000	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	3.376.772	0,31	USD 100.000	Allison Transmission Inc 3.75% 30/1/2031	92.477	0,00
GBP 1.300.000	United Kingdom Gilt 4.5% 7/3/2035	1.722.677	0,16	USD 100.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	99.315	0,01
GBP 21.000	United Kingdom Gilt 4.5% 7/12/2042	25.681	0,00	USD 100.000	Alternative Loan Trust 2005-76 4.957% 25/1/2046	657.043	0,06
USD 500.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029 <sup>*</sup>	515.619	0,04	USD 720.461	AMC Networks Inc 10.25% 15/1/2029	104.160	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	206.247	0,02	USD 100.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	103.317	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	210.283	0,02	USD 200.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	209.733	0,02
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	244.716	0,02	USD 100.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	94.474	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	187.004	0,02	USD 100.000	American Builders & Contractors Supply 4% 15/1/2028	97.896	0,01
EUR 167.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	200.256	0,02	USD 100.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	103.372	0,01

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	104.641	0,01	USD 100.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	103.149	0,01
USD 100.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032	103.552	0,01	USD 300.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15/7/2033	305.535	0,02
USD 100.000	Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp 5.75% 15/1/2028	100.346	0,01	USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	906.953	0,08
USD 100.000	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	97.365	0,01	USD 350.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	333.979	0,03
USD 100.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	100.295	0,01	USD 320.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	307.740	0,03
USD 548.149	AREIT 2022-CRE7 6.602% 17/6/2039	548.518	0,05	USD 100.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	99.208	0,01
USD 100.000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	106.084	0,01	USD 100.000	Calpine 5% 1/2/2031	99.476	0,01
USD 100.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032*	96.307	0,01	USD 100.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 1/8/2028	96.337	0,01
USD 100.000	ATI 7.25% 15/8/2030	105.587	0,01	USD 100.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	99.265	0,01
USD 100.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	98.447	0,01	USD 200.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	184.906	0,01
USD 100.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031*	103.464	0,01	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	86.917	0,00
USD 208.188	Azul Secured Finance LLP 11.93% 28/8/2028***	51.485	0,00	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	94.865	0,01
USD 100.000	Ball 2.875% 15/8/2030	90.549	0,00	USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	89.177	0,01
EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032*	119.286	0,01	USD 100.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	99.649	0,01
USD 1.377.825	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.835% 20/12/2046	1.223.450	0,11	USD 100.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	103.784	0,01
USD 2.040.000	BANK 2017-BNK7 3.435% 15/9/2060	2.007.148	0,18	USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	92.870	0,01
USD 958.000	BANK 2017-BNK9 3.538% 15/11/2054	938.882	0,08	USD 200.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	173.622	0,01
USD 1.450.000	BANK 2018-BNK14 4.481% 15/9/2060	1.414.702	0,13	USD 100.000	Century Communities Inc 3.875% 15/8/2029	93.273	0,01
USD 437.799	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.842% 25/4/2036	409.967	0,04	USD 100.000	Charles River Laboratories International Inc 4% 15/3/2031	92.483	0,01
USD 563.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.283% 15/3/2037	535.788	0,05	USD 100.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	104.920	0,01
USD 800.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	745.757	0,07	USD 1.572.299	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 5.648% 25/2/2056	1.573.471	0,14
USD 1.445.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	1.452.965	0,13	USD 1.684.404	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.848% 25/4/2056	1.693.380	0,15
USD 200.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	212.775	0,02	USD 2.303.000	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 5.648% 25/6/2056	2.304.722	0,21
USD 1.345.868	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-IM1 5.077% 25/4/2036	1.272.314	0,11	USD 100.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	96.506	0,01
USD 100.000	Block 3.5% 1/6/2031	92.440	0,01	USD 100.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	104.416	0,01
USD 100.000	Blue Racer Midstream LLC / Blue Racer Finance Corp 7.25% 15/7/2032	106.215	0,01	USD 100.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	85.242	0,00
USD 329.925	Bravo Residential Funding Trust 2025-Nqm3 5.573% 25/3/2065	332.805	0,03	USD 100.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	106.036	0,01
USD 1.455.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	1.456.065	0,13	USD 100.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	101.190	0,01
USD 101.000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	99.604	0,01	USD 100.000	Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028	99.457	0,01
				USD 250.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C6 4.412% 10/11/2051	247.847	0,02
				USD 199.687	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	115.868	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 232.341	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	213.565	0,02	USD 24.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	24.032	0,00
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	118.641	0,01	USD 100.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	101.847	0,01
USD 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	103.771	0,01	USD 644.987	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.817% 25/8/2047	554.679	0,05
USD 100.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	96.537	0,01	USD 200.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	198.892	0,02
USD 83.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	84.384	0,00	USD 200.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	199.114	0,02
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	99.539	0,01	USD 100.000	Dt Midstr 4.125% 15/06/29 4.125% 15/6/2029	97.134	0,01
USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	101.402	0,01	USD 350.000	Dwight 2025-FL1 Issuer LLC 6.022% 18/9/2042	349.760	0,03
USD 100.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	101.210	0,01	USD 207.425	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	204.032	0,02
USD 300.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	321.182	0,03	USD 200.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	215.433	0,02
USD 200.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	208.043	0,02	USD 200.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	199.987	0,02
USD 200.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	206.399	0,02	EUR 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	122.235	0,01
USD 100.000	Cogent Communications Group LLC / Cogent Finance Inc 7% 15/6/2027	99.754	0,01	USD 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	206.940	0,02
USD 1.352.745	CoLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 5.794% 25/4/2070	1.369.995	0,12	USD 100.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	97.015	0,01
USD 2.155.985	CoLT 2025-5 Mortgage Loan Trust 5.536% 25/5/2070	2.175.656	0,20	USD 100.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	98.722	0,01
USD 440.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 4.514% 10/9/2047	423.936	0,04	USD 200.000	Encore Capital Group Inc 9.25% 1/4/2029	211.428	0,02
USD 1.131.519	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4.384% 10/10/2048	1.108.648	0,10	USD 100.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	106.899	0,01
USD 200.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	200.920	0,02	USD 100.000	Energy Transfer LP 7.125% 1/10/2054	103.090	0,01
USD 100.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	96.369	0,01	USD 100.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	98.818	0,01
USD 100.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	101.908	0,01	USD 100.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	107.892	0,01
USD 100.000	Credit Acceptance Corp 9.25% 15/12/2028	105.679	0,01	USD 100.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	106.180	0,01
USD 1.908.617	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1.933.676	0,17	USD 100.000	Fair Isaac Corp 5.25% 15/5/2026	100.274	0,01
USD 201.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.9% 15/11/2048	197.025	0,02	USD 1.397.825	Fannie Mae REMICS 5.298% 25/10/2054	1.397.452	0,13
USD 1.439.000	CSAIL 2018-CX11 Commercial Mortgage Trust 4.033% 15/4/2051	1.427.873	0,13	USD 1.431.786	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	1.435.436	0,13
USD 100.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	107.249	0,01	USD 1.341.372	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	1.344.243	0,12
USD 100.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	101.563	0,01	USD 1.860.841	Fannie Mae REMICS 5.598% 25/5/2055	1.866.978	0,17
USD 699.808	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-17 5.711% 25/5/2036	681.337	0,06	USD 2.687.587	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/6/2054	2.704.499	0,24
USD 617.956	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-12 3.944% 25/1/2037	610.154	0,06	USD 2.946.071	Fannie Mae REMICS 5.748% 25/12/2054	2.972.770	0,27
USD 195.068	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.717% 25/6/2037	183.016	0,02	USD 100.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	104.371	0,01
				USD 2.219.830	Freddie Mac REMICS 5.408% 25/10/2054	2.223.236	0,20
				USD 737.846	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/10/2054	734.896	0,07

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 739.508	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/11/2054	739.847	0,07	USD 100.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	101.715	0,01
USD 2.149.286	Freddie Mac REMICS 5.498% 25/10/2054	2.149.675	0,19	USD 100.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	100.635	0,01
USD 1.159.548	Freddie Mac REMICS 5.548% 25/6/2054	1.167.449	0,11	USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 4% 15/8/2028	97.180	0,01
USD 523.787	Freddie Mac REMICS 5.598% 25/3/2054	528.139	0,05	USD 991.752	GSAMP Trust 2006-FM3 4.717% 25/11/2036	457.212	0,04
USD 4.466.611	Freddie Mac REMICS 5.648% 25/12/2054	4.488.695	0,41	USD 276.786	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.211% 25/1/2035	237.819	0,02
USD 9.542.543	Freddie Mac REMICS 5.698% 25/12/2054	9.605.685	0,87	USD 188.189	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.302% 25/9/2035	161.950	0,01
USD 289.391	Freddie Mac REMICS 5.748% 25/12/2054	291.950	0,03	USD 5.691	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4.434% 25/4/2035	4.914	0,00
USD 1.613.938	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/2/2055	1.631.863	0,15	USD 200.000	Harvest Midstream I LP 7.5% 1/9/2028	202.149	0,01
USD 659.844	Freddie Mac REMICS 5.848% 25/2/2055	665.474	0,06	EUR 200.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	243.653	0,02
USD 1.128.729	Freddie Mac Strips 5.548% 25/5/2054	1.136.414	0,10	USD 100.000	Herc 5.5% 15/7/2027	100.047	0,01
USD 100.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	105.079	0,01	USD 100.000	Herc 6.625% 15/6/2029	103.109	0,01
USD 100.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	104.577	0,01	USD 100.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	103.503	0,01
USD 100.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	110.941	0,01	USD 200.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	209.016	0,02
USD 100.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	99.964	0,01	USD 200.000	Hilton Domestic Operating 3.625% 15/2/2032	182.288	0,01
USD 200.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	202.386	0,02	USD 100.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.75% 1/5/2029	95.958	0,01
USD 1.525.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	1.535.730	0,14	USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	96.777	0,01
USD 1.275.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	1.272.917	0,11	USD 280.000	HMH Trust 2017-NSS 3.062% 5/7/2031	236.775	0,02
USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	100.371	0,01	USD 100.000	Hologic Inc 4.625% 1/2/2028	99.072	0,01
USD 100.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	104.306	0,01	USD 100.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	95.828	0,01
USD 100.000	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	102.090	0,01	USD 100.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	104.384	0,01
USD 100.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.875% 15/4/2030	105.673	0,01	USD 300.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	315.749	0,02
USD 100.000	Global Atlantic Fin Co 4.7% 15/10/2051	97.880	0,01	USD 989.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	969.363	0,09
USD 100.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	105.313	0,01	USD 100.000	Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031	85.118	0,01
USD 78.344	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	64.681	0,01	USD 200.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	172.107	0,01
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	97.366	0,01	USD 100.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	97.663	0,01
USD 100.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	94.198	0,01	USD 1.300.000	INCREF 2025-FL1 LLC 6.082% 19/10/2042	1.300.998	0,12
USD 458.077	Government National Mortgage Association 5.345% 20/3/2054	459.110	0,04	USD 1.490.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.425% 10/6/2042	1.520.865	0,14
USD 681.232	Government National Mortgage Association 5.495% 20/6/2054	682.995	0,06	USD 100.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	103.429	0,01
USD 100.000	Gran Tierra Energy 9.5% 15/10/2029	81.954	0,01	USD 100.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	98.983	0,01
				USD 100.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	103.120	0,01
				USD 100.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	96.423	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	ITT 6.5% 1/8/2029	98.023	0,01	USD 1.797.508	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1.808.666	0,16
USD 3.310.488	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.957% 25/8/2036	902.061	0,08	USD 100.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/11/2030	91.932	0,01
USD 1.513.000	J.P Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	1.483.880	0,13	USD 306.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4.617% 15/10/2048	301.785	0,03
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.5% 15/11/2029	96.592	0,01	USD 923.286	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	886.367	0,08
USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031*	104.534	0,01	USD 253.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	189.504	0,02
USD 100.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	99.132	0,01	USD 387.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	364.579	0,03
USD 2.800.000	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	2.828.082	0,26	USD 214.825	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2004-11AR 4.757% 25/1/2035	203.460	0,02
USD 2.573.943	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	2.600.212	0,23	USD 842.776	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- HX1 5.96% 25/3/2070	853.714	0,08
USD 100.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	93.968	0,01	USD 133.891	Mosaic Solar Loan Trust 2022-2 4.38% 21/1/2053	126.569	0,01
USD 100.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	105.357	0,01	USD 690.000	MSSG Trust 2017-237P 3.397% 13/9/2039	656.263	0,06
USD 100.000	Kinetik Holdings LP 5.875% 15/6/2030	100.833	0,01	USD 100.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	101.500	0,01
USD 100.000	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	80.007	0,00	USD 100.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	102.914	0,01
USD 100.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	98.756	0,01	USD 71.115	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	69.280	0,01
USD 100.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	95.975	0,01	USD 100.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029*	108.359	0,01
USD 109.970	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	124.841	0,01	USD 119.744	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5.157% 25/10/2035	117.812	0,01
USD 100.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	104.834	0,01	USD 1.810.730	NEW Residential Mortgage Loan Trust 2025-Nqm2 5.566% 25/4/2065	1.830.978	0,17
USD 100.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	97.893	0,01	USD 247.619	Newcastle Mortgage Trust 2007-1 4.667% 25/4/2037	245.809	0,02
USD 100.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	98.094	0,01	USD 100.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	100.693	0,01
USD 200.000	LifePoint Health Inc 9.875% 15/8/2030	216.187	0,02	USD 100.000	Newell Brands Inc 6.625% 15/5/2032	97.951	0,01
USD 1.040.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	1.038.199	0,09	USD 100.000	News Corp 3.875% 15/5/2029	96.573	0,01
USD 100.000	Magnera Corp 4.75% 15/11/2029	88.462	0,01	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance 2.75% 9/3/2028	93.243	0,01
USD 3.225.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.384.178	0,31	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	103.580	0,01
USD 177.799	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6.162% 25/6/2035	181.057	0,02	USD 100.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	103.626	0,01
USD 100.000	Match II 3.625% 1/10/2031	90.305	0,01	USD 100.000	Nordstrom Inc 4.375% 1/4/2030	93.105	0,01
USD 500.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	498.587	0,04	USD 100.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	90.745	0,01
USD 200.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	184.994	0,02	USD 100.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	94.960	0,01
USD 100.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	96.100	0,01	USD 100.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/2/2031	92.325	0,01
USD 100.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	99.105	0,01	USD 100.000	NuStar Logistics LP 5.625% 28/4/2027	100.600	0,01
USD 233.225	MF1 2022-FL10 6.988% 17/9/2037	233.358	0,02	USD 688.785	OBX 2025-NQM6 Trust 5.603% 25/3/2065	695.909	0,06
USD 1.210.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	1.215.969	0,11				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 560.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	506.955	0,05	USD 52.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	54.064	0,00
USD 200.000	Olympus Water US 4.25% 1/10/2028	191.574	0,01	USD 100.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	98.542	0,01
EUR 352.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	432.286	0,04	USD 100.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	101.403	0,01
USD 200.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	195.207	0,02	USD 100.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	97.446	0,01
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	94.001	0,01	USD 918.126	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	924.054	0,08
USD 100.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	93.558	0,01	USD 100.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	94.053	0,01
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	191.652	0,01	EUR 100.000	SCIL IV/SCIL USA 9.5% 15/7/2028*	122.726	0,01
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5.125% 30/4/2031*	171.379	0,01	USD 100.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029*	96.898	0,01
USD 100.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	96.169	0,01	USD 101.000	Sealed Air Corp/Sealed Air Corp US 6.125% 1/2/2028	102.511	0,01
USD 100.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	101.890	0,01	USD 200.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	206.615	0,02
USD 200.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	194.930	0,01	USD 100.000	Service International 3.375% 15/8/2030	92.469	0,01
USD 100.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	97.263	0,01	USD 594.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL 3.855% 5/7/2036	582.400	0,05
USD 100.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	103.787	0,01	USD 100.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	102.166	0,01
USD 100.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	100.708	0,01	USD 100.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	90.092	0,01
USD 200.000	Periana 5.95% 19/4/2026	200.850	0,02	USD 100.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	93.150	0,01
USD 200.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	198.385	0,01	USD 100.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	96.538	0,01
USD 200.000	Post 4.625% 15/4/2030	193.184	0,01	USD 100.000	Six Flags Entertainment 5.5% 15/4/2027	99.830	0,01
USD 24.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	24.092	0,00	USD 100.000	Six Flags Entertainment 7.25% 15/5/2031	100.673	0,01
USD 100.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/4/2029	96.355	0,01	USD 100.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6.625% 1/5/2032	101.649	0,01
USD 1.310.816	PRKCM 2025-HOME1 5.546% 25/2/2060	1.324.103	0,12	USD 100.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	96.818	0,01
USD 1.175.054	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1.185.068	0,11	USD 100.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	104.759	0,01
USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	103.263	0,01	USD 46.769	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.98% 15/6/2033	46.628	0,00
USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	103.769	0,01	USD 530.547	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.87% 15/6/2039	510.296	0,05
USD 100.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	103.806	0,01	USD 155.687	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.78% 15/12/2039	151.639	0,01
USD 1.115.637	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.917% 25/11/2036	913.795	0,08	USD 516.709	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.85% 15/12/2039	505.368	0,05
USD 100.000	RB Global Holdings Inc 6.75% 15/3/2028	102.492	0,01	USD 209.237	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.82% 16/12/2041	205.001	0,02
USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	97.826	0,01	USD 449.004	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	471.553	0,04
USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	99.783	0,01	USD 53.621	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	53.394	0,00
USD 51.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	52.471	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 498.475	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	493.859	0,04	USD 200.000	Tronox Inc 4.625% 15/3/2029	148.359	0,01
USD 925.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	905.277	0,08	USD 1.850.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.487% 15/8/2050	1.809.538	0,16
USD 67.095	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	66.307	0,01	USD 100.000	UKG 6.875% 1/2/2031	103.450	0,01
USD 560.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	518.598	0,05	USD 100.000	United Rentals North America 4.875% 15/1/2028	99.534	0,01
USD 690.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	609.944	0,05	USD 100.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	92.201	0,01
USD 838.946	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.793% 16/2/2055	847.454	0,08	USD 30.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	21.245	0,00
USD 758.342	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	757.590	0,07	USD 52.000.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/7/2027	52.199.062	4,71
USD 100.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	106.798	0,01	USD 7.740.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/6/2030	7.796.840	0,70
USD 100.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	101.219	0,01	USD 20.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053	17.551	0,00
USD 30.679	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2.84% 25/1/2041	30.560	0,00	USD 9.300.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/5/2035	9.324.703	0,84
USD 100.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	104.172	0,01	USD 10.390.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/5/2055	10.125.380	0,92
USD 100.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	103.216	0,01	USD 146.000	Unifi Group / Unifi Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	153.760	0,01
USD 100.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	99.158	0,01	USD 100.000	Univision Communications 4.5% 1/5/2029	93.958	0,01
USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 7.25% 1/4/2029*	104.881	0,01	USD 100.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	103.848	0,01
USD 356.084	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.534% 25/8/2035	309.927	0,03	USD 100.000	Univision Communications Inc 7.375% 30/6/2030	101.045	0,01
USD 461.882	Structured Asset Investment Loan Trust 2005-3 5.157% 25/4/2035	457.682	0,04	USD 20.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	21.081	0,00
USD 100.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	103.921	0,01	USD 100.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	105.141	0,01
USD 100.000	Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 4.5% 30/4/2030	96.711	0,01	USD 101.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	103.511	0,01
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	98.677	0,01	USD 100.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 6.25% 15/1/2030	104.270	0,01
USD 100.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	102.934	0,01	USD 200.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	220.401	0,02
USD 100.000	Taylor Morrison Communities Inc 5.125% 1/8/2030	99.735	0,01	USD 200.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	218.077	0,02
USD 100.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	97.141	0,01	USD 52.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	54.359	0,00
USD 100.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	98.971	0,01	USD 55.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	57.725	0,00
USD 100.000	Tenet Healthcare 5.125% 1/11/2027	99.816	0,01	USD 100.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033	109.661	0,01
USD 100.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	104.001	0,01	USD 1.773.954	Verus Securitization Trust 2025-3 5.623% 25/5/2070	1.792.498	0,16
USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	100.170	0,01	USD 100.000	Viasat 5.625% 15/4/2027	99.799	0,01
USD 195.000	TKC Holdings Inc 10.5% 15/5/2029	199.728	0,01	USD 100.000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	105.444	0,01
USD 100.000	Travel + Leisure Co 6% 1/4/2027	101.314	0,01	USD 528.086	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 5.182% 25/9/2046	444.550	0,04
USD 688.266	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2.75% 17/3/2038	681.626	0,06	USD 951.690	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.102% 25/10/2046	829.686	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.546	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.722% 25/10/2046	3.344	0,00				
USD 729.877	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 5.02% 25/6/2047	606.270	0,05				
USD 1.061.732	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5.072% 25/10/2046	919.641	0,08				
USD 995.613	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.917% 25/5/2036	772.132	0,07				
USD 100.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	103.602	0,01				
USD 775.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015- LC22 4.207% 15/9/2058	773.274	0,07				
USD 1.514.944	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015-P2 4.013% 15/12/2048	1.508.988	0,14				
USD 680.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C37 3.794% 15/12/2049	673.282	0,06				
USD 2.000.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018- C47 4.442% 15/9/2061	2.008.082	0,18				
USD 100.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	103.137	0,01				
USD 13.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	13.168	0,00				
USD 14.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	14.100	0,00				
USD 100.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031	104.673	0,01				
USD 121.395	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.929% 20/6/2044	117.633	0,01				
USD 66.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	65.528	0,00				
USD 104.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	68.440	0,01				
USD 26.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	26.127	0,00				
USD 280.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	172.281	0,01				
USD 100.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.5% 15/9/2027	98.223	0,01				
USD 100.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	93.062	0,01				
USD 100.000	Yum! Brands 5.375% 1/4/2032	100.645	0,01				
USD 200.000	ZF North America Capital Inc 6.75% 23/4/2030	194.905	0,01				
		237.962.750	21,47				
	<b>Uruguay</b>						
USD 25.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	22.825	0,00				
UYU 13.167.208	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	362.200	0,03				
		385.025	0,03				
					<b>Usbekistan</b>		
USD 200.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	211.500	0,02				
EUR 100.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	120.228	0,01				
USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214.250	0,02				
		545.978	0,05				
					<b>Sambia</b>		
USD 56.872	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	53.217	0,00				
	Summe Anleihen	1.051.623.194	94,86				
	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.051.623.194	94,86				
	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>						
	<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>						
	<b>Chile</b>						
1.043	WOM New Holdco Common Npv**	23.989	0,00				
	<b>Vereinigte Staaten</b>						
100.000	ESC Contra Contra**	1	0,00				
	Summe Stammaktien (Aktienanteile)	23.990	0,00				
	<b>ANLEIHEN</b>						
	<b>Bermuda</b>						
USD 37.751	Digicel 0% 31/12/2030**	3.398	0,00				
	<b>Vereinigtes Königreich</b>						
GBP 3.996	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027**	5.947	0,00				
	<b>Vereinigte Staaten</b>						
USD 491.856	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	491.856	0,04				
	Summe Anleihen	501.201	0,04				
	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	525.191	0,04				
	Summe Wertpapiervermögen	1.052.148.385	94,90				
	Sonstiges Nettovermögen	56.486.891	5,10				
	Gesamt-Nettovermögen (USD)	1.108.635.276	100,00				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	1.330.000	USD	864.668	Bank of America	17.09.2025	4.983
AUD	3.990.000	USD	2.614.049	JP Morgan	17.09.2025	(5.097)
AUD	950.000	NZD	1.024.699	Morgan Stanley	17.09.2025	17.109
AUD	463.000	USD	301.380	ANZ	17.09.2025	1.362
AUD	380.000	USD	246.021	BNY Mellon	17.09.2025	2.451
AUD	380.000	USD	244.943	RBS	17.09.2025	3.529
AUD	380.000	USD	245.850	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.622
AUD	4.380.000	USD	2.833.746	Toronto-Dominion	03.09.2025	29.513
AUD	1.470.000	USD	953.847	HSBC Bank	17.09.2025	7.346
AUD	370.000	USD	240.307	Citibank	17.09.2025	1.626
BRL	12.066.318	USD	2.216.604	Goldman Sachs	17.09.2025	2.035
BRL	2.286.386	USD	405.288	Goldman Sachs	03.09.2025	16.629
BRL	2.216.298	USD	406.806	Barclays	02.10.2025	(871)
CHF	723.755	USD	900.000	Goldman Sachs	17.09.2025	5.195
CHF	722.181	USD	900.000	HSBC Bank	17.09.2025	3.226
CHF	20.000	USD	24.696	Toronto-Dominion	03.09.2025	274
CLP	96.565.600	USD	100.000	JP Morgan	26.09.2025	67
CNH	21.470.000	USD	3.006.090	JP Morgan	17.09.2025	11.659
CNH	14.100.000	USD	1.962.957	Deutsche Bank	03.09.2025	16.303
CNH	4.794.827	USD	670.000	State Street	26.09.2025	4.510
COP	192.395.273	USD	47.049	BNY Mellon	17.09.2025	837
CZK	623.981	USD	29.701	UBS	21.10.2025	116
CZK	10.879.085	USD	520.000	State Street	26.09.2025	(485)
EGP	7.021.700	USD	125.320	Société Générale	22.12.2025	12.487
EGP	7.326.400	USD	140.258	Citibank	23.09.2025	9.232
EUR	4.460.000	USD	5.152.822	State Street	17.09.2025	57.233
EUR	140.552.958	USD	163.650.067	Deutsche Bank	17.09.2025	540.189
EUR	98.920.000	USD	115.750.620	HSBC Bank	17.09.2025	(194.883)
EUR	4.460.000	USD	5.180.352	Barclays	18.09.2025	30.037
EUR	120.770.000	USD	141.200.003	Barclays	17.09.2025	(119.677)
EUR	98.237.042	USD	114.605.708	Goldman Sachs	17.09.2025	152.214
EUR	8.770.000	USD	10.221.819	Citibank	17.09.2025	23.064
EUR	35.180.000	USD	41.406.674	BNP Paribas	17.09.2025	(310.326)
EUR	1.310.000	USD	1.527.669	ANZ	17.09.2025	2.638
EUR	2.770.000	USD	3.251.900	UBS	17.09.2025	(16.059)
EUR	38.350.000	USD	44.818.602	JP Morgan	17.09.2025	(19.144)
EUR	127.658	USD	151.160	Toronto-Dominion	17.09.2025	(2.034)
EUR	830.000	USD	978.711	Morgan Stanley	17.09.2025	(9.126)
EUR	89.098	USD	104.795	Morgan Stanley	16.10.2025	(517)
EUR	33.000	USD	38.388	Bank of America	17.09.2025	161
EUR	171.523	AUD	305.000	Bank of America	03.09.2025	807
EUR	1.727.294	USD	1.979.705	RBS	03.09.2025	36.262
EUR	30.020.000	USD	34.794.957	BNP Paribas	03.09.2025	242.114
EUR	10.890.000	USD	12.699.173	Bank of America	03.09.2025	10.810
EUR	540.000	USD	634.340	State Street	26.09.2025	(3.162)
GBP	150.000	USD	202.707	BNP Paribas	17.09.2025	(636)
GBP	150.000	USD	202.083	UBS	17.09.2025	(12)
GBP	28.020.000	USD	38.107.853	HSBC Bank	17.09.2025	(360.920)
GBP	7.200.000	USD	9.780.124	JP Morgan	17.09.2025	(80.698)
GBP	1.390.000	USD	1.875.538	Barclays	17.09.2025	(3.011)
GBP	10.730.000	USD	14.616.267	Goldman Sachs	17.09.2025	(161.427)
GBP	10.940.000	USD	14.870.742	Deutsche Bank	17.09.2025	(133.003)
GBP	430.000	USD	587.871	Citibank	17.09.2025	(8.600)
GBP	3.640.000	USD	4.853.055	State Street	03.09.2025	49.889
GBP	439.489	EUR	507.380	BNY Mellon	03.09.2025	(200)
GBP	880.000	USD	1.168.865	Bank of America	03.09.2025	16.463
GBP	140.000	USD	189.550	RBS	03.09.2025	(975)
HUF	111.521.566	USD	330.000	State Street	26.09.2025	(2.535)
IDR	45.000.000.000	USD	2.768.549	Goldman Sachs	17.09.2025	(39.616)
IDR	17.771.196.196	USD	1.086.131	BNP Paribas	17.09.2025	(8.435)
IDR	2.437.990.392	USD	149.586	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(1.739)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
IDR	7.253.903.500	USD	443.000	Citibank	26.09.2025	(3.093)
IDR	12.211.520.044	USD	751.217	Citibank	22.09.2025	(10.656)
IDR	27.790.718.870	USD	1.705.789	Barclays	22.09.2025	(20.435)
IDR	13.166.547.660	USD	804.718	State Street	22.09.2025	(6.238)
INR	225.468.272	USD	2.626.932	Barclays	17.09.2025	(73.324)
INR	55.126.912	USD	637.305	Bank of America	17.09.2025	(12.949)
INR	179.013.748	USD	2.070.720	Morgan Stanley	17.09.2025	(43.247)
INR	21.657.001	USD	250.427	HSBC Bank	17.09.2025	(5.144)
INR	78.341.627	USD	895.964	BNP Paribas	17.09.2025	(8.682)
INR	56.677.313	USD	644.061	JP Morgan	17.09.2025	(2.145)
INR	19.265.463	USD	219.675	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(1.478)
INR	74.634.537	USD	850.171	State Street	17.09.2025	(4.876)
INR	48.357.362	USD	553.000	Citibank	26.09.2025	(5.578)
JPY	720.000.000	USD	5.031.675	Deutsche Bank	18.09.2025	(128.029)
JPY	5.867.250.000	USD	41.108.131	HSBC Bank	17.09.2025	(1.152.944)
JPY	6.506.000.000	USD	45.092.064	Deutsche Bank	17.09.2025	(787.076)
JPY	145.000.000	USD	1.019.488	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(32.057)
JPY	889.000.000	USD	6.237.802	State Street	17.09.2025	(183.832)
JPY	2.248.000.000	USD	15.368.243	JP Morgan	17.09.2025	(59.665)
JPY	4.710.000.000	USD	32.451.382	Barclays	17.09.2025	(376.913)
JPY	5.474.000	USD	37.659	RBS	17.09.2025	(382)
JPY	248.990.000	USD	1.660.010	State Street	03.09.2025	32.951
JPY	3.230.210.000	USD	21.955.888	HSBC Bank	03.09.2025	7.318
JPY	14.329.655	USD	98.000	Bank of America	26.09.2025	(320)
JPY	240.800.000	USD	1.631.558	Citibank	17.09.2025	8.258
MXN	43.731.173	USD	2.336.153	Bank of America	17.09.2025	4.435
MXN	11.382.388	USD	610.000	Bank of America	26.09.2025	(1.375)
MYR	4.547.273	USD	1.073.686	Goldman Sachs	17.09.2025	3.290
MYR	2.012.623	USD	476.360	Morgan Stanley	17.09.2025	309
MYR	4.684.650	USD	1.110.295	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(784)
MYR	2.113.950	USD	500.000	Barclays	26.09.2025	864
MYR	4.449.756	USD	1.052.947	Morgan Stanley	22.09.2025	1.162
NOK	5.050.000	SEK	4.767.155	BNP Paribas	17.09.2025	(599)
NOK	14.700.000	USD	1.458.644	Deutsche Bank	17.09.2025	2.897
NOK	8.900.000	SEK	8.312.105	Citibank	17.09.2025	8.375
NOK	22.700.000	USD	2.217.703	Morgan Stanley	17.09.2025	39.234
NOK	15.200.000	USD	1.487.148	Nomura	17.09.2025	24.105
NOK	2.150.000	SEK	2.029.125	Morgan Stanley	17.09.2025	(207)
NOK	6.050.000	SEK	5.703.042	JP Morgan	17.09.2025	138
NOK	7.500.000	USD	733.498	HSBC Bank	17.09.2025	12.186
NOK	3.500.000	SEK	3.274.562	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.686
NZD	1.032.978	AUD	950.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(12.228)
PEN	3.570.000	USD	1.004.290	Morgan Stanley	17.09.2025	3.915
PEN	651.206	USD	182.217	Citibank	05.11.2025	1.459
PEN	3.533.050	USD	989.705	Citibank	22.09.2025	7.910
PLN	363.718	USD	100.000	UBS	26.09.2025	(541)
SEK	4.224.575	NOK	4.450.000	Citibank	17.09.2025	3.039
SEK	3.757.435	NOK	4.000.000	Barclays	17.09.2025	(1.480)
SEK	1.222.211	NOK	1.300.000	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(371)
SGD	335.000	USD	262.770	JP Morgan	17.09.2025	(1.740)
THB	24.550.000	USD	758.793	Barclays	17.09.2025	(43)
THB	18.275.000	USD	565.697	BNP Paribas	17.09.2025	(884)
THB	12.700.000	USD	388.443	HSBC Bank	17.09.2025	4.067
THB	19.610.872	USD	602.000	Barclays	26.09.2025	4.540
TWD	2.916.787	USD	97.500	Royal Bank of Canada	10.09.2025	(2.029)
TWD	29.300.000	USD	982.308	Bank of America	17.09.2025	(22.784)
USD	257.150	CNH	1.835.900	RBS	17.09.2025	(897)
USD	922.881	IDR	15.286.141.057	Citibank	17.09.2025	(4.115)
USD	562.377	IDR	9.290.769.124	HSBC Bank	17.09.2025	(1.043)
USD	6.093.210	MYR	25.710.000	Morgan Stanley	17.09.2025	4.059
USD	1.104.287	MYR	4.700.000	Barclays	17.09.2025	(8.861)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	913.899	INR	78.554.662	Standard Chartered Bank	17.09.2025	24.205
USD	2.302.478	INR	198.900.000	Morgan Stanley	17.09.2025	49.776
USD	875.693	INR	75.300.000	Barclays	17.09.2025	22.861
USD	262.069	SGD	335.000	HSBC Bank	17.09.2025	1.039
USD	2.329.979	IDR	38.014.105.574	Bank of America	17.09.2025	24.691
USD	2.082.300	INR	181.261.041	HSBC Bank	17.09.2025	29.373
USD	212.252	KRW	289.159.729	Royal Bank of Canada	17.09.2025	4.243
USD	507.000	MYR	2.130.354	Goldman Sachs	17.09.2025	2.447
USD	410.000	IDR	6.687.562.070	State Street	17.09.2025	4.446
USD	207.235	COP	880.810.000	Barclays	17.09.2025	(11.994)
USD	1.051.068	PEN	3.830.000	Citibank	17.09.2025	(30.564)
USD	5.134.267	EUR	4.460.000	Deutsche Bank	18.09.2025	(76.121)
USD	196.898.857	EUR	169.437.658	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.033.748)
USD	785.714	GBP	580.000	UBS	17.09.2025	4.372
USD	1.065.169	JPY	153.593.000	Barclays	17.09.2025	19.221
USD	170.255	IDR	2.777.532.662	JP Morgan	17.09.2025	1.817
USD	530.309	KRW	722.498.550	Toronto-Dominion	17.09.2025	10.575
USD	393.787	THB	12.700.000	Goldman Sachs	17.09.2025	1.277
USD	62.294.807	JPY	8.950.801.663	HSBC Bank	17.09.2025	1.341.049
USD	32.186.438	JPY	4.657.500.000	Deutsche Bank	17.09.2025	469.490
USD	2.458.024	MYR	10.350.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	6.732
USD	233.320.852	EUR	200.050.000	HSBC Bank	17.09.2025	(372.287)
USD	36.825.338	EUR	31.660.000	RBS	17.09.2025	(159.038)
USD	5.063.167	JPY	720.000.000	State Street	18.09.2025	159.521
USD	92.518.214	EUR	78.980.000	Barclays	17.09.2025	255.862
USD	2.083.810	INR	179.490.000	BNY Mellon	17.09.2025	50.942
USD	28.902.474	EUR	24.960.000	JP Morgan	17.09.2025	(255.139)
USD	1.282.873	CNH	9.164.100	Bank of America	17.09.2025	(5.201)
USD	1.126.999	INR	98.519.252	Royal Bank of Canada	17.09.2025	11.191
USD	43.526.374	EUR	37.180.000	Goldman Sachs	17.09.2025	93.678
USD	2.512.952	GBP	1.870.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(6.205)
USD	41.054.673	GBP	30.060.000	HSBC Bank	17.09.2025	559.568
USD	403.490	GBP	300.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(653)
USD	1.800.000	CHF	1.458.078	Deutsche Bank	17.09.2025	(23.606)
USD	1.303.971	THB	42.825.000	BNP Paribas	17.09.2025	(19.593)
USD	500.185	JPY	73.000.000	UBS	17.09.2025	3.065
USD	408.701	EUR	350.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(160)
USD	984.182	JPY	142.000.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	17.181
USD	1.522.067	AUD	2.330.000	Bank of America	17.09.2025	(1.457)
USD	2.301.319	AUD	3.540.000	JP Morgan	17.09.2025	(13.390)
USD	2.960.683	JPY	421.000.000	Morgan Stanley	17.09.2025	93.730
USD	2.460.490	JPY	351.000.000	State Street	17.09.2025	70.227
USD	683.064	IDR	11.167.156.582	Royal Bank of Canada	17.09.2025	5.855
USD	20.800.668	GBP	15.300.000	JP Morgan	17.09.2025	189.388
USD	287.053	GBP	210.000	Barclays	17.09.2025	4.153
USD	588.848	GBP	430.000	Bank of America	17.09.2025	9.577
USD	14.748.037	GBP	10.840.000	BNP Paribas	17.09.2025	145.012
USD	880.642	AUD	1.350.000	State Street	17.09.2025	(2.086)
USD	16.004.663	JPY	2.321.000.000	JP Morgan	17.09.2025	198.965
USD	36.842	CNH	263.000	JP Morgan	17.09.2025	(124)
USD	97.500	TWD	2.796.300	Citibank	10.09.2025	5.973
USD	45.230	COP	184.743.156	Deutsche Bank	17.09.2025	(752)
USD	1.453.371	NOK	14.700.000	Citibank	17.09.2025	(8.170)
USD	1.353.209	PLN	4.912.346	UBS	17.09.2025	9.733
USD	307.071	MXN	5.743.065	JP Morgan	17.09.2025	(311)
USD	1.727.569	ZAR	30.878.672	Goldman Sachs	17.09.2025	(16.720)
USD	403.028	EUR	342.649	Deutsche Bank	16.10.2025	2.003
USD	759.633	JPY	111.500.000	BNP Paribas	17.09.2025	332
USD	20.209.421	EUR	17.320.000	BNP Paribas	17.09.2025	(23.346)
USD	3.055.810	ZAR	55.136.817	State Street	16.10.2025	(52.442)
USD	2.289.134	INR	198.600.000	Bank of America	17.09.2025	39.831

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.050.133	MYR	12.938.606	Morgan Stanley	22.09.2025	(14.911)
USD	7.861.655	IDR	128.451.575.731	Bank of America	22.09.2025	71.772
USD	4.275.628	COP	17.446.913.432	Citibank	22.09.2025	(64.684)
USD	253.710	UYU	10.297.226	Citibank	22.09.2025	(3.608)
USD	1.944.181	PEN	6.922.840	Société Générale	22.09.2025	(10.597)
USD	390.432	AUD	600.000	BNP Paribas	17.09.2025	(1.892)
USD	1.326.096	CZK	28.134.435	JP Morgan	21.10.2025	(18.306)
USD	424.875	EUR	364.941	HSBC Bank	22.09.2025	(1.576)
USD	9.071.355	MXN	171.604.925	Goldman Sachs	22.09.2025	(108.413)
USD	7.186.339	PLN	26.402.658	State Street	22.09.2025	(33.955)
USD	4.579.550	CZK	97.002.972	State Street	22.09.2025	(52.181)
USD	872.882	CNH	6.244.623	Bank of America	22.09.2025	(5.250)
USD	3.988.613	THB	129.470.384	Citibank	22.09.2025	(14.454)
USD	815.542	HUF	282.026.172	HSBC Bank	22.09.2025	(12.774)
USD	11.712.967	ZAR	210.541.749	Barclays	22.09.2025	(176.252)
USD	2.993.817	NOK	30.400.000	Goldman Sachs	17.09.2025	(28.689)
USD	171.535	IDR	2.806.483.062	Goldman Sachs	23.10.2025	1.461
USD	98.154	ZAR	1.727.835	Bank of America	17.09.2025	551
USD	131.146	TRY	5.736.832	Société Générale	24.10.2025	(2.015)
USD	3.660.540	BRL	20.611.034	Goldman Sachs	03.09.2025	(142.908)
USD	350.716	PEN	1.250.659	Citibank	05.11.2025	(2.038)
USD	240.865	EUR	210.000	Société Générale	17.09.2025	(4.451)
USD	21.962.076	AUD	34.079.792	Bank of America	03.09.2025	(316.295)
USD	3.229.829	DKK	21.022.655	RBS	03.09.2025	(57.523)
USD	8.100.707	MXN	153.062.962	Bank of America	03.09.2025	(103.791)
USD	995.755	GBP	749.668	UBS	03.09.2025	(14.020)
USD	719.207	CZK	15.445.001	Citibank	03.09.2025	(17.885)
USD	77.298.483	JPY	11.547.160.017	Deutsche Bank	03.09.2025	(1.214.262)
USD	13.092.054	CAD	18.089.452	HSBC Bank	03.09.2025	(54.642)
USD	4.216.887	SGD	5.458.647	Bank of America	03.09.2025	(31.515)
USD	52.211	HUF	18.290.000	RBS	03.09.2025	(1.566)
USD	1.347.544	NOK	13.880.000	Goldman Sachs	03.09.2025	(32.365)
USD	659.281	ZAR	11.961.897	HSBC Bank	03.09.2025	(17.060)
USD	1.219.345	SEK	11.870.000	State Street	03.09.2025	(31.222)
USD	6.783.492	PLN	25.258.000	State Street	03.09.2025	(125.814)
USD	3.439.746	NZD	5.820.000	State Street	03.09.2025	10.530
USD	52.350.435	GBP	39.540.520	BNP Paribas	03.09.2025	(909.176)
USD	3.958.249	ILS	13.400.000	State Street	03.09.2025	(46.189)
USD	86.085	THB	2.810.000	Citibank	03.09.2025	(664)
USD	106.316.457	CNH	763.945.331	Goldman Sachs	03.09.2025	(920.864)
USD	399.901.137	EUR	348.374.614	Deutsche Bank	03.09.2025	(6.695.336)
USD	128.995	TRY	5.390.000	HSBC Bank	03.09.2025	(1.875)
USD	554.516	MYR	2.370.000	State Street	17.09.2025	(6.795)
USD	615.754	JPY	92.550.000	UBS	03.09.2025	(13.522)
USD	648.102	INR	56.670.000	Citibank	17.09.2025	6.269
USD	358.049	EUR	310.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(3.760)
USD	69.535	EUR	60.000	Bank of America	03.09.2025	(493)
USD	361.334	IDR	5.926.819.320	Standard Chartered Bank	17.09.2025	1.914
USD	745.958	MYR	3.149.470	Goldman Sachs	22.09.2025	(125)
USD	1.969.409	THB	63.623.841	Barclays	22.09.2025	2.237
USD	2.945.744	MXN	55.524.584	Toronto-Dominion	22.09.2025	(24.467)
USD	826.381	BRL	4.599.389	JP Morgan	22.09.2025	(18.219)
USD	1.809.755	IDR	29.487.344.667	HSBC Bank	22.09.2025	21.510
USD	162.767	EUR	140.000	RBS	03.09.2025	(630)
USD	122.232	EUR	104.616	Royal Bank of Canada	22.09.2025	(17)
USD	2.669.954	ZAR	47.613.567	UBS	22.09.2025	(18.768)
USD	256.131	CNH	1.833.514	State Street	22.09.2025	(1.701)
USD	1.510.869	CZK	31.755.190	Deutsche Bank	22.09.2025	(5.388)
USD	1.534.400	PLN	5.632.633	Deutsche Bank	22.09.2025	(5.947)
USD	187.608	HUF	64.247.087	Deutsche Bank	22.09.2025	(1.086)
USD	528.454	IDR	8.611.842.960	Barclays	22.09.2025	6.193

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	2.988.951	COP	12.100.525.202	BNY Mellon	22.09.2025	(21.326)
USD	348.746	PEN	1.239.000	Citibank	22.09.2025	(1.106)
USD	4.097.324	AUD	6.280.000	State Street	03.09.2025	(7.988)
USD	1.462.946	NOK	15.000.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(28.422)
USD	255.132	ZAR	4.530.000	Deutsche Bank	03.09.2025	(1.000)
USD	5.951	EUR	5.090	Deutsche Bank	13.11.2025	(16)
USD	68.060	PEN	241.108	Standard Chartered Bank	22.09.2025	(21)
USD	95.261	UYU	3.824.454	HSBC Bank	22.09.2025	(308)
USD	274.914	THB	8.862.900	UBS	22.09.2025	884
USD	1.266.451	MYR	5.319.012	Barclays	22.09.2025	6.423
USD	479.377	MXN	8.966.984	UBS	17.09.2025	(555)
USD	4.605.780	CNH	33.000.000	BNP Paribas	03.09.2025	(26.530)
USD	1.296.364	INR	113.680.000	UBS	17.09.2025	8.848
USD	481.193	ZAR	8.470.147	State Street	17.09.2025	2.727
USD	510.631	PLN	1.860.921	Toronto-Dominion	22.09.2025	1.728
USD	59.290	HUF	20.069.111	Toronto-Dominion	22.09.2025	347
USD	2.242.994	ZAR	39.571.392	State Street	22.09.2025	8.411
USD	4.654.188	JPY	680.670.000	Royal Bank of Canada	03.09.2025	26.100
USD	225.084	CAD	310.000	Bank of America	03.09.2025	(212)
USD	264.837	BRL	1.437.213	JP Morgan	03.09.2025	(379)
USD	463.209	THB	15.028.593	Goldman Sachs	22.09.2025	(1.456)
USD	844.737	PLN	3.095.173	UBS	22.09.2025	(1.695)
USD	98.038	HUF	33.352.775	State Street	22.09.2025	80
USD	1.469.367	EUR	1.260.000	UBS	03.09.2025	(1.210)
USD	914.889	IDR	14.799.426.570	Morgan Stanley	22.09.2025	17.385
USD	9.197.505	CNH	66.000.000	Bank of America	03.09.2025	(67.115)
USD	2.234.857	EUR	1.910.000	HSBC Bank	03.09.2025	5.649
USD	406.261	GBP	300.000	Morgan Stanley	03.09.2025	2.172
USD	7.271.163	JPY	1.066.770.000	Morgan Stanley	03.09.2025	17.860
USD	5.110.578	GBP	3.770.000	Goldman Sachs	03.09.2025	32.528
USD	415.625	MXN	7.810.000	BNP Paribas	03.09.2025	(3.007)
USD	442.462	BRL	2.394.692	BNY Mellon	03.09.2025	558
USD	935.546	EUR	800.000	Royal Bank of Canada	03.09.2025	1.846
USD	257.291	GBP	190.000	State Street	03.09.2025	1.368
USD	695.824	INR	60.600.000	JP Morgan	17.09.2025	9.481
USD	899.434	COP	3.643.113.319	Citibank	25.09.2025	(6.599)
USD	150.000	PEN	530.066	Société Générale	26.09.2025	346
USD	10.000	BRL	55.273	Barclays	26.09.2025	(139)
USD	100.000	COP	405.780.000	JP Morgan	26.09.2025	(906)
USD	1.658.184	JPY	243.250.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	1.684
USD	309.618	EUR	263.564	UBS	26.09.2025	1.551
USD	129.827	AUD	200.000	UBS	26.09.2025	(968)
USD	266.414	PEN	935.984	Royal Bank of Canada	22.09.2025	2.123
USD	2.259.560	MXN	42.148.848	State Street	22.09.2025	4.865
USD	976.468	BRL	5.302.123	State Street	03.09.2025	(1.957)
USD	162.440	AUD	250.000	Royal Bank of Canada	03.09.2025	(988)
USD	222.543	CNH	1.589.330	JP Morgan	22.09.2025	(952)
USD	122.357	EUR	104.832	Toronto-Dominion	22.09.2025	(144)
USD	1.866.251	PLN	6.829.137	Goldman Sachs	22.09.2025	(1.302)
USD	215.605	HUF	73.615.425	Goldman Sachs	22.09.2025	(605)
USD	3.077.840	ZAR	54.286.839	Goldman Sachs	22.09.2025	12.281
USD	16.464.945	EUR	14.110.000	Standard Chartered Bank	03.10.2025	(34.932)
USD	476.303	IDR	7.793.753.932	BNP Paribas	17.09.2025	3.667
USD	151.026	EUR	130.000	Deutsche Bank	03.10.2025	(993)
USD	1.568.266	EUR	1.340.000	Barclays	03.10.2025	1.304
USD	5.459.763	BRL	29.745.062	Barclays	02.10.2025	11.700
ZAR	55.136.817	USD	3.066.249	Morgan Stanley	16.10.2025	42.004
ZAR	13.000.000	USD	719.946	BNY Mellon	03.09.2025	15.090
ZAR	9.498.860	USD	543.000	State Street	26.09.2025	(6.746)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.387.815)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	570.685.506	USD	665.793.161	BNY Mellon	12.09.2025	652.286
USD	26.201.762	EUR	22.426.404	BNY Mellon	12.09.2025	12.228
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						664.514
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.640.296	USD	2.205.688	BNY Mellon	12.09.2025	3.919
USD	47.520	GBP	35.172	BNY Mellon	12.09.2025	140
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.059
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	34.648	USD	4.427	BNY Mellon	12.09.2025	19
USD	29	HKD	226	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>						
NOK	11.723	USD	1.144	BNY Mellon	12.09.2025	21
USD	6	NOK	63	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	1.857.830.992	USD	193.847.103	BNY Mellon	12.09.2025	1.996.069
USD	1.045.026	SEK	10.044.748	BNY Mellon	12.09.2025	(13.839)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.982.230
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 3.716.194.796)						(9.736.972)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
323	EUR	Euro BOBL	September 2025	44.273.593	(27.826)
165	EUR	Euro Bund	September 2025	24.946.555	(37.820)
72	EUR	Euro BUXL	September 2025	9.579.141	(335.767)
(204)	EUR	Euro Schatz	September 2025	25.487.447	(11.390)
(84)	EUR	Euro-BTP	September 2025	11.784.444	26.410
(101)	EUR	Euro-OAT	September 2025	14.366.238	13.111
23	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	21.512.954	(104.970)
(420)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	31.192.793	(45.671)
66	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2025	4.630.525	509
127	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2025	15.966.490	(67.438)
27	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	2.360.675	8.350
260	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	29.713.125	191.640
814	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	91.524.125	105.293
(182)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	20.813.406	(39.967)
32	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	3.733.000	11.095
204	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	24.889.373	(84.589)
1.135	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	236.638.631	58.511
1.019	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	111.477.007	202.765
(29)	GBP	3 Month SONIA	Juni 2026	9.402.603	15.625
274	GBP	3 Month SONIA	September 2026	88.912.203	(13.840)
29	GBP	3 Month SONIA	März 2027	9.416.763	(15.136)
Summe				832.621.091	(151.105)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 128.000	Fund receives default protection on Republic Of Colombia; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(4.621)	4.999
CDS	USD 153.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(2.532)	(258)
CDS	USD 136.100	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(3.395)	(230)
CDS	USD 179.900	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(4.488)	(304)
CDS	USD (149.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	512	3.268
CDS	USD 255.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(1.504)	(9.082)
CDS	USD 126.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(3.036)	(213)
CDS	USD 126.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Citibank	20.06.2030	(3.167)	(213)
CDS	EUR 4.400.000	Fund receives default protection on BNP Paribas; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	14.472	7.877
CDS	USD 141.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(547)	(2.456)
CDS	USD 187.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(885)	12.684
CDS	EUR (5.200.000)	Fund provides default protection on Muenchener Rueckversicherungs GESE; and received Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	5.520	54.796
CDS	EUR (5.400.000)	Fund provides default protection on Swiss Reinsurance 1.0% 2013-06-20; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	3.008	48.428
CDS	EUR (5.600.000)	Fund provides default protection on Zuerich Versicherungs Gesellschaft; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	6.348	80.347
CDS	EUR 3.700.000	Fund receives default protection on Banco Bilbao Vizcaya Argentaria; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	2.847	19.403
CDS	EUR 3.750.000	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	8.654	54.420
CDS	EUR 3.750.000	Fund receives default protection on Societe Generale; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.06.2030	14.709	44.081
CDS	EUR 36.930.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	29.350	(882.867)
CDS	EUR (4.000.000)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(5.192)	(1.229)
CDS	USD 939.000	Fund receives default protection on Federative Republic Of Brazil; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(22.538)	14.744
CDS	EUR 17.381.300	Fund receives default protection on ITRAXX.XO.43.V1; and pays Fixed 5%	UBS	20.06.2030	14.163	(1.916.343)
CDS	USD 43.800.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(45.914)	(952.464)
CDS	USD 110.257	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(526)	(1.637)
CDS	USD 269.030	Fund receives default protection on CDX.EM.43.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(4.308)	4.623
IFS	USD 5.280.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84%	BNP Paribas	23.07.2028	(1.694)	(1.694)
IFS	USD 2.970.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.832%	BNP Paribas	24.07.2028	(1.766)	(1.766)
IFS	USD 2.970.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.84948%	BNP Paribas	24.07.2028	(2.387)	(270)
IFS	USD 3.930.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.745%	BNP Paribas	07.08.2028	(14.254)	(14.254)
IFS	USD 3.870.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.779%	BNP Paribas	14.08.2028	(11.086)	(11.086)
IFS	USD 3.870.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.78%	BNP Paribas	14.08.2028	(10.975)	(10.975)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	EUR 14.780.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.855%	BNP Paribas	15.08.2028	(13.682)	(3.803)
IFS	USD 88.250.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.86%	BNP Paribas	28.08.2028	(85.253)	(85.253)
IFS	EUR 4.810.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.7625%	BNP Paribas	15.05.2030	14.871	14.054
IFS	USD 5.890.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.561%	BNP Paribas	20.05.2030	(25.750)	(25.750)
IFS	GBP 1.560.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4225%	BNP Paribas	15.07.2030	2.406	2.406
IFS	USD 5.280.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6968%	BNP Paribas	23.07.2030	1.372	1.372
IFS	USD 2.970.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6887%	BNP Paribas	24.07.2030	2.031	2.031
IFS	USD 2.970.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.70295%	BNP Paribas	24.07.2030	3.665	33
IFS	USD 3.930.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.621%	BNP Paribas	07.08.2030	17.221	17.221
IFS	USD 2.070.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.622%	BNP Paribas	07.08.2030	8.973	8.973
IFS	USD 3.870.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6464%	BNP Paribas	14.08.2030	13.130	13.130
IFS	USD 3.870.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.653%	BNP Paribas	14.08.2030	11.929	11.929
IFS	EUR 7.340.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.86923%	BNP Paribas	15.08.2030	3.031	(3.435)
IFS	EUR 14.780.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.88125%	BNP Paribas	15.08.2030	14.951	3.137
IFS	USD 6.970.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.70028%	BNP Paribas	28.08.2030	(7.695)	(8.848)
IFS	USD 88.250.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.70382%	BNP Paribas	28.08.2030	97.332	97.332
IFS	EUR 4.810.000	Fund provides default protection CPTFEMU + 0bps; and receives Fixed 1.935%	BNP Paribas	15.05.2035	(15.647)	(9.926)
IFS	USD 5.890.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.506%	BNP Paribas	20.05.2035	31.849	31.849
IFS	GBP 1.570.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.215%	BNP Paribas	15.06.2035	(5.980)	(5.634)
IFS	GBP 1.680.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2591%	BNP Paribas	15.07.2035	3.060	3.060
IFS	USD 1.980.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.81821%	Bank of America	01.08.2028	(1.237)	(2.647)
IFS	GBP 1.470.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.38875%	Bank of America	15.06.2030	5.141	5.335
IFS	USD 2.520.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4835%	Bank of America	17.06.2030	23.200	23.200
IFS	USD 1.840.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.45858%	Bank of America	28.08.2055	4.269	5.634
IFS	EUR 7.340.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 1.82679%	Goldman Sachs	15.08.2028	(3.100)	5.213
IFS	USD 1.980.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.67419%	Goldman Sachs	01.08.2030	1.414	3.369
IFS	USD 6.960.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.7%	Goldman Sachs	28.08.2030	(8.928)	(8.928)
IFS	USD 1.840.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4682%	Goldman Sachs	28.08.2055	2.512	2.512
IRS	BRL (5.100.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 10.97%	Barclays	04.01.2027	55.712	55.712
IRS	BRL (5.290.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	4.976	4.976

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (4.794.000)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(14.451)	(14.451)
IRS	JPY (7.074.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5325%	BNP Paribas	30.10.2025	(1.415)	(1.415)
IRS	JPY (5.490.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5855%	BNP Paribas	19.12.2025	1.219	1.219
IRS	BRL (790.843)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.885%	BNP Paribas	02.01.2026	(1)	(1)
IRS	BRL (1.318.177)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.885%	BNP Paribas	02.01.2026	(2)	(2)
IRS	BRL (2.910.430)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.89%	BNP Paribas	02.01.2026	(15)	(15)
IRS	BRL (2.554.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.903%	BNP Paribas	02.01.2026	(34)	(34)
IRS	BRL (2.751.755)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.9425%	BNP Paribas	02.01.2026	(125)	(125)
IRS	MXN (3.225.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 9.305%	BNP Paribas	09.01.2026	(1.114)	(1.114)
IRS	MXN (18.795.000)	Fund receives Fixed 8.47%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	25.02.2026	4.859	4.859
IRS	MXN (6.021.166)	Fund receives Fixed 8.45%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	26.02.2026	1.535	1.535
IRS	MXN (44.403.758)	Fund receives Fixed 7.6797%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	21.05.2026	4.910	4.910
IRS	MXN (44.972.597)	Fund receives Fixed 7.68%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	11.06.2026	5.777	5.777
IRS	MXN (69.655.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	BNP Paribas	19.06.2026	(11.066)	(11.066)
IRS	MXN (11.432.071)	Fund receives Fixed 7.6395%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	13.07.2026	1.564	1.564
IRS	MXN (46.946.000)	Fund receives Fixed 7.4795%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	06.08.2026	3.623	3.623
IRS	MXN (5.359.684)	Fund receives Fixed 7.315%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	14.08.2026	(4)	(4)
IRS	MXN (8.933.543)	Fund receives Fixed 7.345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	17.08.2026	137	137
IRS	MXN (19.724.465)	Fund receives Fixed 7.3045%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	25.08.2026	(48)	(48)
IRS	PLN (1.666.059)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.1698%	BNP Paribas	17.09.2026	579	579
IRS	PLN (999.550)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.1553%	BNP Paribas	17.09.2026	232	232
IRS	PLN (3.228.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.1803%	BNP Paribas	17.09.2026	537	537
IRS	PLN (3.678.508)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.1993%	BNP Paribas	17.09.2026	429	429
IRS	PLN (3.477.961)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.2208%	BNP Paribas	17.09.2026	210	210
IRS	PLN (5.367.855)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.2813%	BNP Paribas	17.09.2026	(527)	(527)
IRS	PLN (5.436.620)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4208%	BNP Paribas	17.09.2026	(2.522)	(2.522)
IRS	ZAR (10.026.100)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7718%	BNP Paribas	17.09.2026	249	249
IRS	ZAR (16.711.548)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7843%	BNP Paribas	17.09.2026	302	302
IRS	ZAR (36.897.607)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8008%	BNP Paribas	17.09.2026	338	338
IRS	ZAR (32.377.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8403%	BNP Paribas	17.09.2026	(395)	(395)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (34.886.430)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.9748%	BNP Paribas	17.09.2026	(2.962)	(2.962)
IRS	ZAR (54.533.186)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.0313%	BNP Paribas	17.09.2026	(6.297)	(6.297)
IRS	ZAR (53.843.419)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.0733%	BNP Paribas	17.09.2026	(7.440)	(7.440)
IRS	BRL (2.048.000)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 11.573%	BNP Paribas	04.01.2027	16.458	16.458
IRS	JPY (3.754.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.82712%	BNP Paribas	25.06.2027	38.096	38.096
IRS	GBP (3.800.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 3.60502%	BNP Paribas	07.08.2027	7.978	14.178
IRS	MXN (3.196.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.255%	BNP Paribas	24.08.2027	(84)	(84)
IRS	JPY (7.070.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.887%	BNP Paribas	16.09.2027	64.395	64.395
IRS	JPY (615.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.88747%	BNP Paribas	16.09.2027	5.582	5.582
IRS	JPY (7.378.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.899%	BNP Paribas	16.09.2027	61.288	61.288
IRS	JPY (3.343.820.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.97045%	BNP Paribas	16.09.2027	11.820	11.820
IRS	JPY (7.409.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.971%	BNP Paribas	16.09.2027	25.919	25.919
IRS	THB (89.680.000)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 0.954%	BNP Paribas	16.09.2027	(805)	(805)
IRS	HUF (465.950.387)	Fund receives Fixed 5.9787%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	(3.588)	(3.588)
IRS	HUF (301.900.316)	Fund receives Fixed 6.0847%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	(610)	(610)
IRS	HUF (70.770.075)	Fund receives Fixed 6.0892%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	(126)	(126)
IRS	HUF (117.959.870)	Fund receives Fixed 6.1022%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	(128)	(128)
IRS	HUF (260.444.914)	Fund receives Fixed 6.1047%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	(248)	(248)
IRS	HUF (471.919.498)	Fund receives Fixed 6.1277%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2027	133	133
IRS	PLN (1.162.095)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.9243%	BNP Paribas	17.09.2027	1.045	1.045
IRS	PLN (1.936.983)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.9568%	BNP Paribas	17.09.2027	1.417	1.417
IRS	PLN (3.753.000)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.9768%	BNP Paribas	17.09.2027	2.359	2.359
IRS	PLN (4.043.504)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.9853%	BNP Paribas	17.09.2027	2.364	2.364
IRS	PLN (4.276.684)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.9943%	BNP Paribas	17.09.2027	2.303	2.303
IRS	PLN (6.240.711)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.0878%	BNP Paribas	17.09.2027	355	355
IRS	PLN (6.320.656)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.2053%	BNP Paribas	17.09.2027	(3.466)	(3.466)
IRS	ZAR (2.230.562)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.668%	BNP Paribas	17.09.2027	147	147
IRS	ZAR (3.717.914)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.6903%	BNP Paribas	17.09.2027	159	159
IRS	ZAR (8.208.819)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.6983%	BNP Paribas	17.09.2027	281	281
IRS	ZAR (7.203.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7668%	BNP Paribas	17.09.2027	(270)	(270)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (7.761.404)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.9513%	BNP Paribas	17.09.2027	(1.791)	(1.791)
IRS	ZAR (12.132.342)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.0413%	BNP Paribas	17.09.2027	(3.943)	(3.943)
IRS	ZAR (11.978.885)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.1203%	BNP Paribas	17.09.2027	(4.884)	(4.884)
IRS	JPY (773.000.000)	Fund receives Fixed 0.707%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	19.03.2028	(28.330)	(28.330)
IRS	CNY (3.609.500)	Fund receives Fixed 1.5825%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	19.03.2028	443	443
IRS	EUR (1.850.000)	Fund receives Fixed 1.99571%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	22.06.2028	(399)	(975)
IRS	JPY (1.508.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.93201%	BNP Paribas	25.06.2028	20.047	20.047
IRS	KRW (585.533.427)	Fund receives Fixed 2.355%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(344)	(344)
IRS	KRW (1.998.462.000)	Fund receives Fixed 2.356%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(1.133)	(1.133)
IRS	KRW (965.772.747)	Fund receives Fixed 2.37%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(266)	(266)
IRS	KRW (2.282.738.621)	Fund receives Fixed 2.381%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(107)	(107)
IRS	KRW (2.153.512.882)	Fund receives Fixed 2.397%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	616	616
IRS	KRW (3.045.635.000)	Fund receives Fixed 2.3995%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	1.029	1.029
IRS	KRW (3.643.606.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	1.496	1.496
IRS	KRW (1.204.814.000)	Fund receives Fixed 2.41%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	670	670
IRS	KRW (1.450.135.000)	Fund receives Fixed 2.42%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(400)	(400)
IRS	KRW (1.450.135.000)	Fund receives Fixed 2.445%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	(154)	(154)
IRS	KRW (3.296.490.000)	Fund receives Fixed 2.47%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	208	208
IRS	KRW (7.574.245.000)	Fund receives Fixed 2.482%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	1.094	1.094
IRS	KRW (6.748.155.680)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	1.799	1.799
IRS	KRW (7.548.784.320)	Fund receives Fixed 2.512%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	2.627	2.627
IRS	KRW (7.574.245.000)	Fund receives Fixed 2.528%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2028	3.458	3.458
IRS	INR (80.477.457)	Fund receives Fixed 5.535%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2028	(1.292)	(1.292)
IRS	INR (329.407.803)	Fund receives Fixed 5.5377%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2028	(5.013)	(5.013)
IRS	INR (107.487.886)	Fund receives Fixed 5.541%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2028	(1.526)	(1.526)
IRS	BRL (818.669)	Fund receives Fixed 13.055%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	(242)	(242)
IRS	BRL (1.364.559)	Fund receives Fixed 13.065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	(309)	(309)
IRS	BRL (3.012.818)	Fund receives Fixed 13.18%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	1.500	1.500
IRS	BRL (2.644.000)	Fund receives Fixed 13.313%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	2.965	2.965
IRS	BRL (810.000)	Fund receives Fixed 13.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	1.015	1.015

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (2.848.524)	Fund receives Fixed 13.3975%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	4.111	4.111
IRS	KRW (1.185.940.000)	Fund receives Fixed 2.498%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	16.06.2029	129	129
IRS	KRW (1.411.620.000)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	16.06.2029	192	192
IRS	KRW (4.600.220.000)	Fund receives Fixed 2.5225%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	BNP Paribas	16.06.2029	2.018	2.018
IRS	EUR (1.860.000)	Fund receives Fixed 2.1302%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	21.06.2029	(1.180)	(1.282)
IRS	MXN (3.388.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 8.97%	BNP Paribas	14.12.2029	(10.445)	(10.445)
IRS	EUR (498.340)	Fund receives Fixed 2.201869%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	31.01.2030	(1.663)	(1.802)
IRS	EUR (492.037)	Fund receives Fixed 2.208164%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	31.01.2030	(397)	(1.633)
IRS	EUR (296.403)	Fund receives Fixed 2.203985%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	(986)	(1.066)
IRS	EUR (292.655)	Fund receives Fixed 2.210284%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	(230)	(966)
IRS	EUR (119.175)	Fund receives Fixed 2.2763%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	(17)	(17)
IRS	EUR (508.421)	Fund receives Fixed 2.278%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	(127)	27
IRS	EUR (537.757)	Fund receives Fixed 2.291088%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	1.638	342
IRS	EUR (198.648)	Fund receives Fixed 2.293945%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	03.02.2030	99	131
IRS	INR (43.066.000)	Fund receives Fixed 6.0026%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	BNP Paribas	19.03.2030	5.763	5.763
IRS	JPY (924.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.7934%	BNP Paribas	19.03.2030	73.234	73.234
IRS	MXN (7.184.529)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8105%	BNP Paribas	16.05.2030	(5.496)	(5.496)
IRS	MXN (7.276.567)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.76%	BNP Paribas	06.06.2030	(4.755)	(4.755)
IRS	MXN (12.633.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	07.06.2030	9.965	9.965
IRS	MXN (9.561.000)	Fund receives Fixed 7.732%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	24.06.2030	5.639	5.639
IRS	MXN (516.619)	Fund receives Fixed 7.7845%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	08.07.2030	363	363
IRS	MXN (36.501.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	30.07.2030	17.876	17.876
IRS	MXN (38.623.000)	Fund receives Fixed 7.6645%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	01.08.2030	16.697	16.697
IRS	EUR (472.000)	Fund receives Fixed 2.3048%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	08.08.2030	(258)	(258)
IRS	EUR (26.943)	Fund receives Fixed 2.3148%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	08.08.2030	(1)	(1)
IRS	EUR (44.907)	Fund receives Fixed 2.332979%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	08.08.2030	29	39
IRS	MXN (2.204.697)	Fund receives Fixed 7.485%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	09.08.2030	65	65
IRS	MXN (7.151.199)	Fund receives Fixed 7.52%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	12.08.2030	762	762
IRS	EUR (6.710.000)	Fund receives Fixed 2.33891%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	19.08.2030	15.161	7.342
IRS	MXN (15.789.216)	Fund receives Fixed 7.4995%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	20.08.2030	908	908

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	CNY (3.724.166)	Fund receives Fixed 1.52%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(2.745)	(2.745)
IRS	CNY (3.456.000)	Fund receives Fixed 1.5605%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.608)	(1.608)
IRS	CNY (2.682.735)	Fund receives Fixed 1.565%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.167)	(1.167)
IRS	CNY (3.947.634)	Fund receives Fixed 1.624%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(154)	(154)
IRS	TWD (60.860.000)	Fund receives Fixed 1.643%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(6.708)	(6.708)
IRS	TWD (9.120.000)	Fund receives Fixed 1.703%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(145)	(145)
IRS	CZK (23.080.914)	Fund receives Fixed 3.4685%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(13.813)	(13.813)
IRS	CZK (33.334.550)	Fund receives Fixed 3.5927%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(10.835)	(10.835)
IRS	CZK (21.325.059)	Fund receives Fixed 3.6497%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(4.256)	(4.256)
IRS	CZK (6.128.654)	Fund receives Fixed 3.6987%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(562)	(562)
IRS	CZK (22.554.408)	Fund receives Fixed 3.7007%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.969)	(1.969)
IRS	CZK (10.215.271)	Fund receives Fixed 3.7182%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(498)	(498)
IRS	CZK (23.035.000)	Fund receives Fixed 3.745%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	236	236
IRS	CZK (19.791.000)	Fund receives Fixed 3.7467%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	277	277
IRS	PLN (592.769)	Fund receives Fixed 3.9812%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.188)	(1.188)
IRS	PLN (988.037)	Fund receives Fixed 4.0192%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(1.522)	(1.522)
IRS	PLN (2.062.632)	Fund receives Fixed 4.0517%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(2.359)	(2.359)
IRS	PLN (1.914.000)	Fund receives Fixed 4.059%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(2.019)	(2.019)
IRS	PLN (2.181.486)	Fund receives Fixed 4.0637%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(2.176)	(2.176)
IRS	PLN (3.183.448)	Fund receives Fixed 4.2317%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	3.346	3.346
IRS	PLN (3.224.230)	Fund receives Fixed 4.29%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	5.680	5.680
IRS	HUF (26.992.061)	Fund receives Fixed 6.1247%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(378)	(378)
IRS	HUF (38.268.222)	Fund receives Fixed 6.1797%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(278)	(278)
IRS	HUF (44.990.483)	Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(249)	(249)
IRS	HUF (99.334.993)	Fund receives Fixed 6.2047%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(416)	(416)
IRS	HUF (59.062.849)	Fund receives Fixed 6.2347%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	(30)	(30)
IRS	HUF (35.516.000)	Fund receives Fixed 6.2597%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	91	91
IRS	HUF (59.819.480)	Fund receives Fixed 6.3272%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	649	649
IRS	HUF (280.188.000)	Fund receives Fixed 6.3332%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	BNP Paribas	17.09.2030	86	86
IRS	ZAR (6.362.098)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.0588%	BNP Paribas	17.09.2030	941	941

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (10.604.366)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.0808%	BNP Paribas	17.09.2030	1.015	1.015
IRS	ZAR (23.413.506)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.081%	BNP Paribas	17.09.2030	2.230	2.230
IRS	ZAR (20.545.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.214%	BNP Paribas	17.09.2030	(4.532)	(4.532)
IRS	ZAR (22.137.290)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.3928%	BNP Paribas	17.09.2030	(14.282)	(14.282)
IRS	ZAR (34.604.200)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5743%	BNP Paribas	17.09.2030	(37.238)	(37.238)
IRS	ZAR (34.166.505)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.6738%	BNP Paribas	17.09.2030	(44.840)	(44.840)
IRS	AUD (4.335.000)	Fund receives Fixed 3.908%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	1.037	1.037
IRS	AUD (2.290.729)	Fund receives Fixed 3.991%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	2.712	2.712
IRS	BRL (301.029)	Fund receives Fixed 13.235%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2031	(227)	(227)
IRS	BRL (501.752)	Fund receives Fixed 13.24%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2031	(349)	(349)
IRS	BRL (1.107.824)	Fund receives Fixed 13.44%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2031	1.356	1.356
IRS	BRL (972.000)	Fund receives Fixed 13.464%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2031	1.291	1.291
IRS	BRL (1.047.463)	Fund receives Fixed 13.49%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2031	1.478	1.478
IRS	EUR (1.060.000)	Fund receives Fixed 2.377341%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	(3.645)	(3.645)
IRS	EUR (9.480.000)	Fund receives Fixed 2.454853%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	37.054	37.054
IRS	EUR (1.320.000)	Fund receives Fixed 2.45774%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	15.08.2034	5.521	5.521
IRS	EUR (2.210.000)	Fund receives Fixed 2.523%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	15.08.2034	(16.759)	(16.759)
IRS	JPY (236.000.000)	Fund receives Fixed 1.07%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	19.03.2035	(45.054)	(45.054)
IRS	INR (16.966.500)	Fund receives Floating INR MIBOR 1 Day; and pays Fixed 6.07%	BNP Paribas	19.03.2035	(1.665)	(1.665)
IRS	EUR (990.000)	Fund receives Fixed 2.51397%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.06.2035	(9.688)	(14.033)
IRS	AUD (10.940.000)	Fund receives Fixed 4.14625%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	17.06.2035	(11.742)	(11.742)
IRS	AUD (11.750.000)	Fund receives Fixed 4.089%; and pays Floating AUD BBSW 6 Month	BNP Paribas	25.06.2035	(48.308)	(48.308)
IRS	EUR (3.400.000)	Fund receives Fixed 2.68052%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.08.2035	(3.032)	6.143
IRS	THB (791.050)	Fund receives Fixed 1.3564%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	(87)	(87)
IRS	THB (1.869.760)	Fund receives Fixed 1.401%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	36	36
IRS	THB (479.601)	Fund receives Fixed 1.433%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	54	54
IRS	THB (1.637.000)	Fund receives Fixed 1.551%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	743	743
IRS	THB (1.763.891)	Fund receives Fixed 1.582%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	959	959
IRS	THB (5.479.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	BNP Paribas	17.09.2035	3.345	3.345
IRS	EUR (960.000)	Fund receives Fixed 2.75334%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	30.01.2036	721	3.674

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (710.000)	Fund receives Fixed 2.67009%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.06.2040	(15.849)	(19.618)
IRS	EUR (1.700.000)	Fund receives Fixed 2.68818%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	17.06.2045	(64.212)	(73.638)
IRS	EUR (8.200.000)	Fund receives Fixed 2.8994%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	29.07.2045	10.582	(46.146)
IRS	EUR (1.370.000)	Fund receives Fixed 2.88667%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	BNP Paribas	18.08.2045	(5.309)	(11.680)
IRS	EUR (2.120.000)	Fund receives Fixed 2.38902%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	28.04.2055	(205.903)	(207.171)
IRS	EUR (2.110.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.46204%	BNP Paribas	28.04.2055	223.967	224.955
IRS	EUR (1.260.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.64399%	BNP Paribas	25.06.2055	80.310	80.439
IRS	EUR (300.000)	Fund receives Fixed 2.74231%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	BNP Paribas	18.08.2055	(2.260)	(4.114)
IRS	EUR (300.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.86637%	BNP Paribas	18.08.2055	1.460	3.554
IRS	EUR (1.450.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.91989%	BNP Paribas	29.08.2055	12.525	(2.017)
IRS	EUR (830.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.7044%	BNP Paribas	15.08.2056	41.454	41.454
IRS	EUR (360.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.70723%	BNP Paribas	15.08.2056	17.979	17.735
IRS	EUR (700.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.55513%	BNP Paribas	17.06.2065	59.173	63.650
IRS	EUR (900.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.51203%	BNP Paribas	17.06.2075	84.549	90.083
IRS	EUR (4.530.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.768%	BNP Paribas	29.07.2075	52.601	89.772
IRS	EUR (760.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.78321%	BNP Paribas	18.08.2075	4.446	11.941
IRS	PLN (2.817.000)	Fund receives Floating PLN-WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.135%	Bank of America	20.12.2025	79	79
IRS	ZAR (15.250.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 8.145%	Bank of America	07.05.2026	(7.111)	(7.111)
IRS	ZAR (9.729.000)	Fund receives Floating ZAR-JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.97%	Bank of America	06.06.2026	(4.455)	(4.455)
IRS	BRL (61.093)	Fund receives Fixed 10.315%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(873)	(873)
IRS	BRL (938.370)	Fund receives Fixed 13.085%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(2.520)	(2.520)
IRS	BRL (1.402.000)	Fund receives Fixed 14.55%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	2.036	2.036
IRS	HUF (132.457.500)	Fund receives Fixed 6.5%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2027	1.197	1.197
IRS	PLN (1.408.875)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.127%	Bank of America	19.03.2027	(5.012)	(5.012)
IRS	PLN (2.348.125)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.14%	Bank of America	19.03.2027	(8.476)	(8.476)
IRS	JPY (1.864.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.741%	Bank of America	17.06.2027	29.122	29.122
IRS	CZK (6.617.000)	Fund receives Fixed 3.6225%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	16.09.2027	(101)	(101)
IRS	HUF (150.165.000)	Fund receives Fixed 5.755%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(2.956)	(2.956)
IRS	HUF (45.571.000)	Fund receives Fixed 6.12%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2028	(9)	(9)
IRS	BRL (1.223.000)	Fund receives Fixed 13.345%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	1.188	1.188

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	HUF (18.697.000)	Fund receives Fixed 6.55%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	19.03.2030	698	698
IRS	ZAR (10.286.000)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.93625%	Bank of America	19.03.2030	(20.373)	(20.373)
IRS	CNY (15.218.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(18.573)	(18.573)
IRS	CZK (11.403.000)	Fund receives Fixed 3.675%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(1.640)	(1.640)
IRS	AUD (4.334.566)	Fund receives Fixed 3.915%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	1.382	1.382
IRS	AUD (2.290.729)	Fund receives Fixed 4.0405%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	4.003	4.003
IRS	EUR (1.270.000)	Fund receives Fixed 2.55206%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Bank of America	25.06.2055	(75.063)	(75.073)
IRS	EUR (350.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.82215%	Bank of America	30.01.2066	8.291	6.721
IRS	BRL (4.247.035)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.725%	Citibank	02.01.2026	582	582
IRS	BRL (4.301.442)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.83%	Citibank	02.01.2026	187	187
IRS	COP (605.607.876)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.395%	Citibank	17.09.2026	551	551
IRS	COP (415.009.697)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.765%	Citibank	17.09.2026	22	22
IRS	BRL (528.933)	Fund receives Fixed 14.4625%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	663	663
IRS	BRL (2.056.100)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 15.41%	Citibank	04.01.2027	(11.234)	(11.234)
IRS	CLP (152.833.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.3725%	Citibank	17.09.2027	383	383
IRS	BRL (1.768.222)	Fund receives Fixed 13.4225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	02.01.2029	2.285	2.285
IRS	BRL (1.790.873)	Fund receives Fixed 13.4225%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	02.01.2029	2.524	2.524
IRS	COP (6.373.139.413)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.5575%	Citibank	17.09.2030	7.477	7.477
IRS	COP (4.367.371.005)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.6575%	Citibank	17.09.2030	743	743
IRS	EUR (66.780.000)	Fund receives Fixed 1.90071%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	17.09.2025	(138)	(766)
IRS	PLN (2.432.250)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 5.16%	Goldman Sachs	19.09.2026	(5.082)	(5.082)
IRS	BRL (1.841.000)	Fund receives Fixed 14.1075%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	04.01.2027	23	23
IRS	EUR (3.700.000)	Fund receives Fixed 2.00133%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	28.06.2028	(1.038)	(1.902)
IRS	EUR (2.550.000)	Fund receives Fixed 2.11966%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	06.08.2028	127	1.238
IRS	JPY (358.500.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.027%	Goldman Sachs	15.09.2028	2.924	2.924
IRS	BRL (1.289.800)	Fund receives Fixed 13.148%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Goldman Sachs	02.01.2029	(406)	(406)
IRS	EUR (920.000)	Fund receives Fixed 2.11707%; and pays Floating EUR ESTR 1 Day	Goldman Sachs	29.06.2029	(1.410)	(988)
IRS	EUR (895.000)	Fund receives Floating EUR ESTR 1 Day; and pays Fixed 2.0753%	Goldman Sachs	08.08.2030	897	1.071
IRS	SEK (70.720.000)	Fund receives Floating SEK-STIBOR-SIDE 3 Month; and pays Fixed 2.25982%	Goldman Sachs	19.08.2030	(1.057)	5.142
IRS	EUR (910.000)	Fund receives Fixed 2.51084%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	15.08.2034	(8.173)	(7.935)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	GBP (890.000)	Fund receives Fixed 4.00616%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Goldman Sachs	07.08.2035	(13.359)	(16.814)
IRS	EUR (3.230.000)	Fund receives Fixed 2.66224%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	25.08.2035	4.651	(730)
IRS	EUR (1.410.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.89437%	Goldman Sachs	25.08.2055	5.556	7.090
IRS	COP (392.387.717)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.58%	HSBC Bank	17.09.2026	189	189
IRS	COP (613.366.083)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.595%	HSBC Bank	17.09.2026	274	274
IRS	COP (112.769.595)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.685%	HSBC Bank	17.09.2026	27	27
IRS	COP (364.168.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.695%	HSBC Bank	17.09.2026	78	78
IRS	COP (187.964.852)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.785%	HSBC Bank	17.09.2026	1	1
IRS	CZK (14.686.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(6.154)	(6.154)
IRS	COP (1.186.735.295)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.565%	HSBC Bank	17.09.2030	1.303	1.303
IRS	COP (3.832.334.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.585%	HSBC Bank	17.09.2030	3.439	3.439
IRS	COP (1.978.055.554)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.67%	HSBC Bank	17.09.2030	89	89
IRS	COP (4.129.308.297)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.68%	HSBC Bank	17.09.2030	(229)	(229)
IRS	COP (6.454.783.224)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.845%	HSBC Bank	17.09.2030	(11.040)	(11.040)
IRS	BRL (20.710.000)	Fund receives Fixed 12.96%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	HSBC Bank	02.01.2031	(77.650)	(77.650)
IRS	COP (4.874.415.000)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.62%	JP Morgan	05.11.2025	7.915	7.915
IRS	COP (546.276.056)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.73%	Morgan Stanley	14.01.2030	(678)	(678)
IRS	COP (188.086.204)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.775%	Morgan Stanley	14.01.2030	(313)	(313)
IRS	BRL (4.283.000)	Fund receives Fixed 9.785%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(76.301)	(76.301)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.174.545.475)					238.655	(3.207.652)

CDS: Credit Default Swaps

IFS: Inflationsswaps

IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
760.880	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.325	15.09.2025	(9.033)	25
185.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	31.10.2025	(35.656)	12.444
3.700.000	Put	OTC CHF/JPY	Exchange Traded	CHF 161,5	14.11.2025	(58.130)	37
141.000	Put	OTC CNH/INR	Standard Chartered Bank	CNH 11,9	10.02.2026	(1.440)	687
7	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 104	26.09.2025	(812)	1.149
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 378.584)						(105.071)	14.342

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(760.880)	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	15.09.2025	5.128	(13)
(3.702.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD137	31.10.2025	41.774	(7.888)
(3.700.000)	Put	OTC CHF/JPY	JP Morgan	CHF 157	14.11.2025	35.391	(2)
(13)	Put	US Treasury 2 Year Note	Exchange Traded	USD 103,75	26.09.2025	713	(609)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 283.893)						83.006	(8.512)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 103.680.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	(231.683)	69.677
USD 19.775.859	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	(28.366)	8.505
EUR 890.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 26/6/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/12/2026	Barclays	24.06.2026	21.776	82.647
USD 18.400.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	(14.041)	12.366
USD 194.650.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	(200.204)	159.794
USD 18.667.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	(19.200)	15.324
EUR 953.467	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 19/2/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/8/2027	Barclays	17.08.2026	2.934	56.958
EUR 753.000	Fund purchases a put option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 20/6/2025; and pays 5% Fixed 17/9/2025	JP Morgan	17.09.2025	584	1.961
USD 1.325.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.78% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(7.676)	28.238
GBP 25.460.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.67% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	(4.481)	51.450
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 107.674.334)				(480.357)	486.920

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (376.500)	Fund writes a call option to enter into a Credit Default Swap. If exercised Fund receives 0% Fixed 20/6/2025; and pays Floating ITRAXX.XO.43.V1 quarterly from 17/9/2025	JP Morgan	17.09.2025	346	(168)
USD (52.410.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 8/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 8/10/2026	Barclays	06.10.2025	50.546	(292)
CZK (35.009.558)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 30/10/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 30/4/2026	JP Morgan	27.10.2025	2.306	(6.293)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Government Bond Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Description	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
GBP (25.460.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.85% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	2.414	(19.203)
GBP (25.460.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.77% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating GBP SONIA annually from 20/11/2026	JP Morgan	20.11.2025	3.086	(31.228)
USD (18.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	10.637	(4.292)
USD (18.400.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	JP Morgan	09.12.2025	5.979	(1.254)
USD (103.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	102.584	(7.064)
USD (103.680.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 11/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 11/12/2026	Morgan Stanley	09.12.2025	158.833	(24.183)
USD (19.775.859)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	10.756	(964)
USD (19.775.859)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 24/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/12/2026	JP Morgan	22.12.2025	23.098	(5.019)
USD (18.667.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.15% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	7.174	(4.881)
USD (18.667.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	12.773	(9.136)
USD (194.650.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	133.187	(95.268)
USD (194.650.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.15% Fixed annually from 29/4/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 29/4/2027	Barclays	27.04.2026	74.810	(50.895)
USD (1.325.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	(2.903)	(19.229)
USD (1.325.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 26/5/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 26/5/2027	JP Morgan	21.05.2026	6.486	(18.789)
EUR (890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(10.250)	(39.654)
EUR (890.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.9% Fixed annually from 26/12/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 26/6/2027	Barclays	24.06.2026	(15.700)	(58.516)
EUR (953.467)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.4% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(1.244)	(20.331)
EUR (953.467)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.7% Fixed annually from 19/8/2027; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 19/2/2027	Barclays	17.08.2026	(2.402)	(38.678)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 109.913.812)				572.516	(455.337)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	369.677	0,02
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				USD 676.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	683.455	0,03
<b>Frankreich</b>				USD 12.400.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	12.873.073	0,65
200.011	Constellium*	2.884.159	0,15	USD 697.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	708.026	0,04
<b>Schweden</b>				USD 236.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	244.704	0,01
10.848	Intrum	56.032	0,00	USD 5.597.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	5.837.111	0,29
<b>Vereinigte Staaten</b>				USD 5.135.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	5.372.639	0,27
6.697	Churchill Downs	688.853	0,03	USD 54.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	48.738	0,00
21.000	Microchip Technology Inc (Pref)	1.280.790	0,06	USD 1.197.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.199.871	0,06
1.460	Nine Energy Service	1.008	0,00	USD 727.000	Bombardier 7% 1/6/2032	760.025	0,04
4.244	Shift4 Payments Inc (Pref)	456.187	0,02	USD 1.073.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031*	1.132.666	0,06
		2.426.838	0,11	USD 878.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	947.495	0,05
		5.367.029	0,26	USD 3.773.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033*	3.930.711	0,20
<b>ANLEIHEN</b>				USD 1.995.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	1.948.404	0,09
<b>Argentinien</b>				USD 846.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	776.137	0,04
USD 5.984.000	Telecom Argentina 9.5% 18/7/2031*	6.268.240	0,31	USD 256.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	239.570	0,01
USD 543.000	YPF 6.95% 21/7/2027*	543.000	0,03	USD 595.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	620.065	0,03
USD 3.577.000	YPF 9.5% 17/1/2031	3.738.108	0,19	USD 712.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	749.265	0,04
		10.549.348	0,53	USD 2.608.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	2.776.529	0,14
<b>Österreich</b>				USD 921.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	929.059	0,05
EUR 621.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/3/2029	769.494	0,04	USD 3.930.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034*	3.971.637	0,20
EUR 1.943.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	2.220.309	0,11	USD 441.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	458.536	0,02
		2.989.803	0,15	USD 906.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	900.111	0,05
<b>Bermuda</b>				USD 261.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	258.754	0,01
USD 1.360.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1.402.240	0,07	USD 2.220.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	2.291.751	0,11
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 11 7.175% 19/7/2037	1.260.455	0,06	USD 3.325.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	3.463.134	0,17
USD 1.250.000	OHA Credit Funding 19 7.225% 20/7/2037	1.261.549	0,07	USD 1.007.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	1.048.835	0,05
USD 1.462.000	Valaris 8.375% 30/4/2030*	1.522.713	0,08	USD 6.314.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	6.589.549	0,34
USD 2.181.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	2.238.895	0,11	USD 529.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	515.661	0,02
		7.685.852	0,39	USD 613.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029*	596.448	0,03
<b>Brasilien</b>				USD 730.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	719.519	0,03
USD 8.646.728	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	8.603.624	0,43	USD 1.327.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	1.388.498	0,07
<b>Britische Jungferninseln</b>				USD 119.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	124.515	0,01
USD 2.363.000	Central American Bottling / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 5.25% 27/4/2029	2.309.974	0,12				
USD 3.200.000	Champion Path 4.5% 27/1/2026	3.198.272	0,16				
EUR 1.400.000	Fortune Star BVI 3.95% 2/10/2026	1.620.716	0,08				
USD 2.650.000	Studio City 7% 15/2/2027	2.674.844	0,14				
		9.803.806	0,50				
<b>Kanada</b>							
USD 539.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	505.040	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.192.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	2.102.755	0,11	USD 1.510.000	IHS 6.25% 29/11/2028	1.494.900	0,07
USD 4.553.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	4.782.858	0,24	USD 1.275.000	IHS 6.25% 29/11/2028	1.262.250	0,06
USD 1.667.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1.760.829	0,09	USD 1.910.000	IHS Holding Ltd 7.875% 29/5/2030*	1.948.200	0,10
USD 1.282.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	1.362.266	0,07	USD 3.049.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031*	3.151.889	0,16
USD 1.591.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	1.657.661	0,08	USD 4.228.000	Liberty Costa Rica Senior Secured Finance 10.875% 15/1/2031	4.488.487	0,23
USD 1.318.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084*	1.373.173	0,07	USD 3.811.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	3.821.461	0,19
		78.018.750	3,91	USD 887.000	MAF Global 7.875% 30/6/2027	919.030	0,05
				USD 600.000	Melco Resorts Finance 5.25% 26/4/2026*	600.505	0,03
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 1.093.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1.058.161	0,05
USD 2.500.000	AGL CLO 9 6.775% 20/4/2037	2.516.723	0,13	USD 1.900.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	1.839.438	0,09
USD 2.500.000	AGL CLO 9 7.875% 20/4/2037	2.514.987	0,13	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	198.845	0,01
USD 1.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 6.664% 20/4/2038	1.010.459	0,05	USD 800.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028*	795.380	0,04
USD 2.500.000	Apidos Loan Fund 20241 6.518% 25/4/2035	2.504.447	0,12	USD 1.463.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1.522.924	0,08
USD 1.000.000	Apidos Loan Fund 20241 7.518% 25/4/2035	1.010.846	0,05	USD 1.500.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.815% 15/4/2038	1.520.861	0,08
USD 407.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	422.621	0,02	USD 2.500.000	Oaktree CLO 2024-26 6.725% 20/4/2037	2.515.894	0,13
USD 755.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	792.537	0,04	USD 2.000.000	Oaktree CLO 2024-26 7.775% 20/4/2037	2.017.912	0,10
USD 1.000.000	Beechwood Park CLO 10.822% 17/1/2035	1.008.053	0,05	USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7.929% 18/4/2037	4.037.005	0,20
USD 275.000	Fantasia 6.95% 17/12/2021***	5.500	0,00	USD 1.000.000	RR 5 6.818% 15/7/2039	1.006.858	0,05
USD 500.000	Fantasia 9.25% 28/7/2023***	10.000	0,00	USD 2.323.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032*	2.370.099	0,12
USD 640.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	12.800	0,00	USD 1.500.000	Silver Point CLO 8 Ltd 7.022% 15/4/2038	1.519.543	0,08
USD 630.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	12.600	0,00	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6.868% 15/4/2037	2.013.479	0,10
USD 1.148.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	22.960	0,00	USD 1.750.000	Symphony CLO 43 8.118% 15/4/2037	1.773.033	0,09
USD 350.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	7.000	0,00	USD 1.400.000	Transocean 8% 1/2/2027	1.398.600	0,07
USD 800.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	16.000	0,00	USD 694.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	671.590	0,03
USD 555.000	FWD 8.4% 5/4/2029*	569.956	0,03	USD 681.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	640.157	0,03
USD 2.141.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	2.222.103	0,11	USD 341.250	Transocean 8.75% 15/2/2030	361.548	0,02
USD 675.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	692.995	0,04	USD 1.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.029% 18/4/2038	1.001.005	0,05
USD 206.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	218.872	0,01	USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.829% 18/4/2038	1.263.010	0,06
USD 1.382.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	1.401.003	0,07	USD 671.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	713.105	0,04
USD 1.049.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027*	1.083.182	0,05	USD 907.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	876.956	0,04
USD 276.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	284.993	0,01	USD 600.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	599.529	0,03
USD 2.500.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.675% 20/4/2037	2.521.342	0,13	USD 557.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	556.563	0,03
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.775% 20/4/2037	2.013.277	0,10	USD 3.852.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	3.834.570	0,19
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 8.075% 20/4/2037	1.011.431	0,05				
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7.268% 25/7/2037	2.026.149	0,10				
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.972% 20/4/2038	1.000.922	0,05				
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.802% 20/4/2038	2.021.154	0,10				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.050.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	1.045.249	0,05	USD 800.000	Altice France 5.125% 15/7/2029	682.668	0,03
USD 775.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	779.262	0,04	USD 1.600.000	Altice France 5.5% 15/10/2029	1.372.223	0,07
		84.552.210	4,23	USD 200.000	Altice France SA 5.125% 15/1/2029	170.125	0,01
	<b>Chile</b>			USD 3.406.000	Altice France SA/France 5.125% 15/7/2029	2.906.459	0,15
USD 8.171.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055*	8.642.622	0,43	EUR 1.602.457	Atos SE 1% 18/12/2032	804.075	0,04
USD 5.604.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029*	6.100.655	0,31	EUR 2.625.577	Atos SE 9% 18/12/2029	3.483.399	0,18
USD 600.000	Banco de Credito e Inversiones SA 8.75% 8/5/2029	653.175	0,03	EUR 2.577.858	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030*	2.593.337	0,13
USD 5.742.000	Banco del Estado de Chile 7.95% 2/5/2029*	6.147.959	0,31	EUR 1.500.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	1.826.094	0,09
USD 2.978.930	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	2.874.667	0,14	EUR 2.262.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030*	2.599.264	0,13
USD 385.597	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	372.329	0,02	EUR 600.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	713.457	0,03
		24.791.407	1,24	EUR 600.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030*	718.950	0,04
	<b>Kolumbien</b>			USD 2.488.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	2.359.973	0,11
USD 2.247.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	2.411.211	0,12	USD 1.096.000	Constellium 5.625% 15/6/2028	1.088.039	0,06
USD 5.333.000	Colombia Telecomunicaciones 4.95% 17/7/2030	4.878.468	0,24	USD 1.559.000	Constellium 6.375% 15/8/2032*	1.591.547	0,08
USD 5.050.000	Ecopetrol 4.625% 2/11/2031	4.440.655	0,22	USD 1.574.000	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	1.606.861	0,08
USD 4.002.000	Ecopetrol 5.875% 2/11/2051*	2.849.424	0,14	EUR 1.200.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	1.410.963	0,07
USD 2.266.000	Ecopetrol 6.875% 29/4/2030*	2.313.019	0,12	EUR 600.000	Electricite de France 2.875% 15/12/2026	692.352	0,03
USD 2.501.000	Ecopetrol 7.375% 18/9/2043*	2.227.141	0,11	EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	229.967	0,01
USD 1.137.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	1.213.179	0,06	EUR 3.800.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	4.244.092	0,21
USD 2.467.000	Ecopetrol SA 8.625% 19/1/2029*	2.675.745	0,14	EUR 600.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	723.862	0,04
		23.008.842	1,15	EUR 800.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	980.322	0,05
	<b>Tschechische Republik</b>			GBP 1.900.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	2.532.333	0,13
EUR 1.325.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	1.600.462	0,08	EUR 1.700.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	1.972.923	0,10
	<b>Dänemark</b>			EUR 1.000.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	1.089.534	0,05
GBP 963.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	965.700	0,05	EUR 1.114.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	1.412.551	0,07
EUR 1.604.000	Orsted 5.125% 14/3/3024	1.916.406	0,10	EUR 360.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	428.995	0,02
EUR 1.053.000	Orsted 5.25% 8/12/3022	1.253.481	0,06	EUR 433.000	Forvia SE 5.625% 15/6/2030*	519.229	0,03
EUR 2.923.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	3.471.494	0,17	EUR 1.153.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	1.358.351	0,07
EUR 974.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	1.156.940	0,06	EUR 1.622.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	1.968.615	0,10
		8.764.021	0,44	EUR 700.000	iliad 5.375% 14/6/2027	848.101	0,04
	<b>Dominikanische Republik</b>			EUR 1.300.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	1.537.570	0,08
USD 4.455.000	Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI 7% 30/6/2034*	4.658.460	0,23	EUR 1.945.000	Loxam 6.375% 15/5/2028*	2.348.325	0,12
	<b>Finnland</b>			EUR 774.900	Loxam 6.375% 31/5/2029	940.683	0,05
EUR 763.000	Citycon 3.625% 10/6/2026	861.394	0,04	EUR 951.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	1.103.238	0,05
EUR 883.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	1.050.012	0,06	EUR 1.524.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	1.825.120	0,09
EUR 214.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	251.828	0,01	EUR 2.173.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	2.689.096	0,14
		2.163.234	0,11	USD 742.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028*	755.456	0,04
	<b>Frankreich</b>			USD 3.026.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	3.114.031	0,16
EUR 600.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	717.735	0,04				
EUR 2.586.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	2.611.979	0,13				
EUR 279.000	Altice France 4.125% 15/1/2029	287.042	0,01				
EUR 284.000	Altice France 4.25% 15/10/2029	291.500	0,01				
USD 1.095.000	Altice France 5.125% 15/1/2029	931.434	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.277.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1.376.376	0,07	EUR 400.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	485.815	0,03
EUR 700.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	801.241	0,04	EUR 400.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	500.699	0,03
EUR 900.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028*	1.048.769	0,05	EUR 211.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032	248.061	0,01
EUR 1.000.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	1.192.613	0,06	EUR 2.355.001	Tele Columbus 10% 1/1/2029	1.971.044	0,10
EUR 1.111.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	1.349.869	0,07	EUR 1.620.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.897.143	0,09
EUR 1.500.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	1.784.413	0,09	EUR 175.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	213.490	0,01
EUR 2.400.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	2.946.762	0,15	EUR 1.202.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	1.438.284	0,07
EUR 1.400.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	1.662.642	0,08	EUR 800.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	953.466	0,05
USD 2.291.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	2.382.498	0,12	EUR 1.100.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	1.234.843	0,06
USD 1.607.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1.712.673	0,09	EUR 1.100.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	1.194.809	0,06
EUR 700.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	706.297	0,03	EUR 600.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	680.035	0,03
		81.046.023	4,07			45.102.075	2,26
	<b>Deutschland</b>				<b>Griechenland</b>		
EUR 1.700.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	2.025.727	0,10	EUR 2.529.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	2.958.846	0,15
EUR 1.801.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	2.141.497	0,11	EUR 2.277.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	2.850.111	0,14
EUR 1.600.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	1.890.620	0,09			5.808.957	0,29
EUR 600.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	749.456	0,04		<b>Guatemala</b>		
EUR 800.000	Bayer 7% 25/9/2083	1.019.441	0,05	USD 3.900.000	CT Trust 5.125% 3/2/2032*	3.702.894	0,18
EUR 1.700.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	1.477.473	0,07		<b>Guernsey</b>		
EUR 1.000.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	1.247.809	0,06	EUR 1.116.872	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2029*	1.331.735	0,07
EUR 600.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	789.509	0,04	EUR 338.401	Globalworth Real Estate Investments 6.25% 31/3/2030*	403.055	0,02
EUR 1.233.060	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	1.359.075	0,07			1.734.790	0,09
EUR 1.600.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	1.829.933	0,09		<b>Ungarn</b>		
EUR 400.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	505.916	0,03	USD 4.512.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	4.720.680	0,24
EUR 800.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	969.818	0,05	USD 3.658.000	OTP Bank Nyrt 7.3% 30/7/2035	3.831.755	0,19
EUR 1.000.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.232.749	0,06			8.552.435	0,43
EUR 1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055*	2.255.533	0,11		<b>Indien</b>		
EUR 1.608.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	1.973.542	0,10	USD 3.164.000	Adani International Container Terminal Pvt 3% 16/2/2031	2.882.056	0,14
EUR 1.589.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	1.996.835	0,10	USD 1.600.000	HDFC Bank 3.7% 25/8/2026	1.567.248	0,08
EUR 930.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	1.055.986	0,05	USD 1.400.000	Piramal Capital & Housing Finance 7.8% 29/1/2028	1.424.684	0,07
EUR 300.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	332.201	0,02			5.873.988	0,29
EUR 1.034.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	1.221.952	0,06		<b>Irland</b>		
EUR 3.901.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	4.757.939	0,24	EUR 1.200.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.411.992	0,07
EUR 756.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	888.571	0,04	EUR 720.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	844.585	0,04
EUR 800.000	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029*	909.216	0,05	EUR 400.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	471.480	0,02
EUR 815.686	PCF 4.75% 15/4/2029	702.774	0,04	EUR 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	427.187	0,02
EUR 800.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	950.814	0,05	USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028	189.169	0,01
				USD 4.383.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	4.027.098	0,20

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.326.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.329.253	0,07	GBP 1.321.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	1.730.728	0,09
EUR 523.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	597.262	0,03	USD 1.691.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	1.657.046	0,08
EUR 2.577.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	2.945.457	0,15			38.208.868	1,92
USD 2.129.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	2.040.540	0,10		<b>Israel</b>		
EUR 580.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	681.417	0,03	USD 3.359.000	Bank Leumi Le-Israel 7.129% 18/7/2033*	3.506.351	0,18
EUR 400.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	465.966	0,02		<b>Italien</b>		
EUR 430.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	507.101	0,03	EUR 632.000	A2A 5% 11/6/2029*	764.168	0,04
EUR 850.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	1.006.777	0,05	EUR 1.934.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	2.293.661	0,12
EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	119.118	0,01	EUR 1.322.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035*	1.565.982	0,08
EUR 200.000	CIFC European Funding CLO I 5.226% 15/7/2032	234.803	0,01	EUR 1.699.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	2.067.086	0,10
EUR 580.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	682.011	0,03	EUR 2.417.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	2.846.540	0,14
EUR 760.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	884.577	0,05	EUR 848.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028*	1.002.316	0,05
EUR 1.853.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	2.162.380	0,11	EUR 972.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	1.164.575	0,06
USD 2.057.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	2.095.744	0,10	EUR 351.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032*	413.929	0,02
GBP 540.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	732.524	0,04	USD 4.600.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032*	4.702.672	0,24
EUR 850.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	998.381	0,05	EUR 500.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	620.564	0,03
USD 1.810.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027*	1.131.399	0,06	EUR 122.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	154.034	0,01
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.186% 15/5/2034	117.531	0,01	EUR 174.000	Fedrigoni SpA 5.98% 15/1/2030*	196.747	0,01
EUR 140.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	165.272	0,01	EUR 3.616.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031*	4.012.129	0,20
USD 1.923.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1.936.709	0,10	EUR 388.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029*	391.522	0,02
EUR 500.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	586.231	0,03	USD 1.000.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034*	951.250	0,04
EUR 200.000	Providus CLO V 4.986% 15/2/2035	235.221	0,01	USD 718.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033*	708.129	0,04
EUR 800.000	Rockfield Park CLO 5.041% 16/7/2034	941.109	0,05	EUR 1.308.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	1.700.903	0,09
EUR 740.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	873.158	0,04	EUR 1.190.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	1.423.828	0,07
EUR 1.150.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	1.358.090	0,07	EUR 381.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	454.555	0,02
EUR 450.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	533.845	0,03	EUR 2.210.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	2.606.415	0,13
EUR 140.000	Tikehau CLO XII 5.274% 20/10/2038	166.121	0,01	EUR 1.740.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	2.088.377	0,11
GBP 1.383.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	1.921.586	0,09	EUR 873.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	1.045.579	0,05
				EUR 989.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031*	1.165.610	0,06
				EUR 1.499.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	1.893.733	0,09
				EUR 1.500.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	1.824.483	0,09
				EUR 2.412.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	2.829.096	0,14
				EUR 536.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	628.178	0,03
						41.516.061	2,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Jamaika</b>				USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.518% 25/7/2037	1.005.214	0,05
USD 10.275.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	10.506.188	0,53	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7.518% 25/7/2037	3.033.406	0,15
<b>Japan</b>				USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7.832% 22/4/2038	2.018.365	0,10
USD 600.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	596.825	0,03	USD 1.500.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.972% 17/4/2037	1.500.145	0,08
EUR 1.510.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	1.819.244	0,09	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 7.218% 15/10/2037	1.012.596	0,05
EUR 544.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	663.378	0,03	USD 1.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.817% 16/4/2038	1.009.858	0,05
EUR 515.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	628.095	0,03	USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 7.329% 18/7/2037	1.519.446	0,08
USD 932.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	976.459	0,05			38.246.116	1,92
USD 2.374.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	2.511.699	0,13	<b>Kasachstan</b>			
EUR 3.400.000	Rakuten 4.25% 22/4/2027	3.843.770	0,19	USD 4.883.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	5.009.177	0,25
USD 2.490.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029*	2.779.917	0,14	<b>Luxemburg</b>			
USD 636.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	688.778	0,03	EUR 3.271.261	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	4.049.697	0,21
USD 320.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	328.730	0,02	EUR 1.020.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	1.232.738	0,06
EUR 149.000	SoftBank 2.875% 6/1/2027	172.793	0,01	USD 2.416.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030*	2.505.861	0,12
EUR 381.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	431.206	0,02	EUR 1.494.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	1.781.991	0,09
EUR 220.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032*	242.404	0,01	USD 2.065.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.017.224	0,10
EUR 608.000	SoftBank 4% 19/9/2029*	707.728	0,04	USD 2.437.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.384.209	0,12
EUR 513.000	SoftBank 5% 15/4/2028	615.963	0,03	GBP 2.454.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	3.222.152	0,16
EUR 739.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	890.057	0,04	EUR 1.284.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	1.184.827	0,06
EUR 1.445.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	1.751.961	0,09	USD 1.326.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	1.084.546	0,05
EUR 1.090.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	1.299.103	0,07	USD 1.000.000	Altice Financing 5.75% 15/8/2029	798.650	0,04
EUR 713.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	867.363	0,04	EUR 1.028.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	1.206.547	0,06
EUR 444.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	545.791	0,03	EUR 2.788.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	3.401.778	0,17
		22.361.264	1,12	GBP 734.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	1.009.334	0,05
<b>Jersey</b>				EUR 400.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	439.511	0,02
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 7.232% 20/7/2037	1.007.647	0,05	GBP 750.000	B&M European Value Retail SA 4% 15/11/2028*	976.709	0,05
USD 1.000.000	Apidos CLO XLII Ltd 6.775% 20/4/2038	1.008.901	0,05	GBP 1.752.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	2.401.779	0,12
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 6.368% 25/7/2037	2.008.715	0,10	USD 110.000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	108.757	0,01
USD 800.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	809.694	0,04	USD 250.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	260.996	0,01
USD 4.887.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	5.178.728	0,26				
EUR 2.858.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	3.471.696	0,17				
USD 5.179.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	5.417.534	0,28				
GBP 2.467.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	3.219.084	0,16				
USD 1.000.000	Boyce Park CLO 10.575% 21/4/2035	1.004.055	0,05				
USD 2.000.000	Captree Park CLO 6.625% 20/7/2037	2.012.703	0,10				
USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 7.475% 20/7/2037	2.008.329	0,10				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 645.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	763.172	0,04	USD 2.524.000	Panama Government International Bond 6.875% 31/1/2036	2.606.661	0,13
EUR 564.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	670.018	0,03	USD 5.377.000	Telecomunicaciones Digitales 4.5% 30/1/2030 <sup>*</sup>	5.101.429	0,26
EUR 1.007.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	1.197.730	0,06			14.658.249	0,74
EUR 1.475.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034 <sup>*</sup>	1.736.460	0,09		<b>Peru</b>		
EUR 177.000	OI European 6.25% 15/5/2028	211.917	0,01	USD 4.825.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	4.921.138	0,25
USD 4.140.000	Prosus 4.193% 19/1/2032 <sup>*</sup>	3.922.650	0,20		<b>Portugal</b>		
USD 220.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	211.099	0,01	EUR 3.000.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017 <sup>***</sup>	822.770	0,04
USD 1.260.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.205.990	0,06	EUR 3.400.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019 <sup>***</sup>	932.472	0,05
EUR 2.337.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030 <sup>*</sup>	2.800.693	0,14	EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018 <sup>***</sup>	1.206.729	0,06
EUR 683.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	962.492	0,05			2.961.971	0,15
EUR 933.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.125% 1/6/2031	1.099.011	0,05		<b>Serbien</b>		
USD 1.332.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1.307.025	0,06	USD 2.592.000	Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade 7% 28/10/2029	2.614.249	0,13
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.128	0,02		<b>Singapur</b>		
USD 1.800.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	1.850.238	0,10	USD 4.000.000	Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	4.127.500	0,21
EUR 280.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	340.972	0,02	USD 845.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030 <sup>*</sup>	856.971	0,04
EUR 285.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	347.275	0,02			4.984.471	0,25
USD 800.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	850.569	0,04		<b>Spanien</b>		
USD 347.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	371.501	0,02	EUR 1.000.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	1.196.226	0,06
USD 7.698.000	VEON 3.375% 25/11/2027	7.214.920	0,36	EUR 2.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030 <sup>*</sup>	3.007.486	0,15
EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	240.769	0,01	EUR 800.000	CaixaBank 5.25% 23/3/2026	944.292	0,05
EUR 1.200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	1.457.416	0,07	EUR 1.200.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	1.454.797	0,07
EUR 1.312.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032 <sup>*</sup>	1.443.127	0,07	EUR 1.600.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	2.077.348	0,11
EUR 2.071.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030 <sup>*</sup>	2.528.743	0,13	USD 200.000	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	194.057	0,01
EUR 300.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	335.225	0,02	EUR 2.057.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	2.527.745	0,13
EUR 200.000	ZF Europe Finance 3% 23/10/2029	210.215	0,01	EUR 1.002.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	1.186.386	0,06
EUR 1.200.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030 <sup>*</sup>	1.434.483	0,07	EUR 4.176.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	5.092.082	0,25
USD 644.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	605.130	0,03			17.680.419	0,89
USD 400.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	353.700	0,02		<b>Schweden</b>		
		48.410.974	2,43	EUR 2.525.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	2.837.473	0,14
	<b>Norwegen</b>			EUR 100.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026	115.900	0,01
EUR 3.101.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	3.975.494	0,20	EUR 700.000	Heimstaden Bostad AB 6.25% 4/12/2029	840.299	0,04
	<b>Panama</b>			EUR 480.116	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	512.793	0,03
USD 1.812.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	1.843.891	0,09	EUR 1.320.319	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	1.354.431	0,07
USD 889.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	911.398	0,05	EUR 527.503	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	631.013	0,03
USD 4.083.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	4.194.870	0,21				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 363.584	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	435.204	0,02	EUR 1.796.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	2.122.221	0,11
EUR 600.145	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	608.471	0,03	USD 800.000	Biocon Biologics Global Plc 6.67% 9/10/2029	753.520	0,04
		7.335.584	0,37	GBP 1.084.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	1.457.451	0,07
	<b>Schweiz</b>			GBP 2.873.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	4.168.883	0,21
USD 1.580.000	UBS 7.75% 12/4/2031*	1.690.496	0,08	EUR 1.745.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	2.129.284	0,11
USD 1.418.000	UBS 9.25% 13/11/2028	1.557.676	0,08	EUR 1.415.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	1.674.700	0,08
USD 1.476.000	UBS 9.25% 13/11/2033	1.737.110	0,09	GBP 2.704.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	3.832.018	0,19
USD 965.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	968.100	0,05	EUR 700.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026	803.676	0,04
USD 485.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	496.878	0,02	GBP 3.468.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	4.979.523	0,25
USD 915.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030	931.295	0,05	USD 1.079.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	1.192.620	0,06
USD 1.600.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035*	1.616.187	0,08	GBP 563.000	Future Plc 6.75% 10/7/2030	766.929	0,04
USD 1.690.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034	1.724.523	0,09	GBP 1.000.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	1.338.821	0,07
		10.722.265	0,54	USD 403.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	399.678	0,02
	<b>Thailand</b>			GBP 1.757.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	2.317.413	0,12
USD 3.100.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	3.196.875	0,16	GBP 2.936.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	3.988.853	0,20
	<b>Türkei</b>			USD 5.737.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	5.932.041	0,30
USD 4.010.000	Akbank TAS 7.875% 4/9/2035*	4.092.927	0,21	USD 3.206.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	3.341.595	0,17
USD 2.323.000	Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS 8.375% 23/7/2029*	2.435.946	0,12	EUR 1.037.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	1.206.170	0,06
USD 3.511.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	3.677.773	0,18	USD 2.794.000	Liquid Telecommunications Financing 5.5% 4/9/2026*	2.415.804	0,12
USD 4.095.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/1/2030*	4.263.919	0,22	EUR 1.292.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	1.511.786	0,08
USD 1.364.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032*	1.427.531	0,07	GBP 102.000	Mobico 3.625% 20/11/2028	123.148	0,00
USD 2.584.000	Türkiye Garanti Bankasi AS 8.125% 8/1/2036	2.669.013	0,13	GBP 1.874.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	1.752.541	0,09
USD 2.420.000	Ulker Biskuvi Sanayi AS 7.875% 8/7/2031	2.531.925	0,13	EUR 1.130.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	1.128.870	0,06
USD 2.081.000	Yapi ve Kredi Bankasi 9.743% 4/4/2029	2.200.657	0,11	GBP 728.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	981.805	0,05
		23.299.691	1,17	GBP 2.036.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	2.804.368	0,14
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	278.056	0,01
USD 3.290.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028*	3.368.369	0,17	USD 795.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	881.689	0,04
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			GBP 800.000	Ocado Group Plc 0.75% 18/1/2027	1.001.743	0,05
EUR 3.204.900	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	3.964.693	0,20	GBP 300.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	411.440	0,02
USD 2.075.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	1.961.081	0,10	GBP 804.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030*	1.149.988	0,06
USD 200.000	Barclays 8% 15/3/2029	210.961	0,01				
USD 1.940.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	2.180.859	0,11				
USD 1.151.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1.197.746	0,06				
EUR 795.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	874.715	0,04				
GBP 1.386.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	1.753.647	0,09				
EUR 1.688.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	1.848.983	0,09				
EUR 553.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	512.511	0,02				
GBP 959.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	1.238.228	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 815.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	848.502	0,04	USD 1.047.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	1.093.377	0,05
EUR 1.873.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	2.289.713	0,12	USD 1.970.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	1.961.256	0,10
GBP 168.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	218.863	0,01	USD 1.368.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	1.401.174	0,07
GBP 2.530.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	3.436.000	0,17	USD 3.731.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	3.853.448	0,19
GBP 1.206.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	1.720.246	0,09	USD 2.659.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	2.622.979	0,13
GBP 1.154.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	1.536.894	0,08	USD 3.679.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	3.657.409	0,18
EUR 3.422.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	3.844.920	0,19	USD 3.509.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	3.519.567	0,18
EUR 1.280.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	1.407.248	0,07	USD 714.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	728.491	0,04
GBP 649.862	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	631.333	0,03	USD 3.619.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.744.105	0,19
GBP 7.685	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	11.505	0,00	USD 9.538.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	10.028.453	0,51
GBP 4.988	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	5.716	0,00	USD 1.180.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.167.982	0,06
GBP 1.265.874	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	1.781.838	0,09	USD 4.837.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	4.787.737	0,24
USD 525.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030*	520.755	0,03	USD 4.450.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	4.589.601	0,23
USD 1.600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029	1.649.980	0,08	USD 626.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	656.463	0,03
USD 600.000	Vedanta Resources Finance II Plc 11.25% 3/12/2031	630.750	0,03	USD 97.500	American Airlines/AA Advantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	98.070	0,00
GBP 1.008.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	1.230.588	0,06	USD 422.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	441.586	0,02
USD 472.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	443.539	0,02	USD 787.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	812.815	0,04
GBP 746.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	978.147	0,05	USD 622.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	639.722	0,03
GBP 2.000.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	2.543.069	0,13	USD 1.256.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	1.287.975	0,06
GBP 207.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	253.282	0,01	USD 759.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	741.074	0,04
USD 1.000.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	935.018	0,05	USD 422.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	432.748	0,02
EUR 2.078.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032*	2.491.807	0,12	USD 1.185.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	1.210.263	0,06
USD 1.200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1.108.047	0,06	USD 1.153.600	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	1.135.605	0,06
EUR 2.817.900	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	3.491.471	0,18	USD 94.036	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	92.569	0,01
EUR 220.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	272.699	0,01	USD 421.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	447.686	0,02
		106.871.988	5,36	USD 229.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	237.651	0,01
	<b>Vereinigte Staaten</b>						
USD 300.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	309.513	0,02				
USD 1.615.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	1.572.928	0,08				
USD 405.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	417.504	0,02				
USD 598.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	612.911	0,03				
USD 1.468.331	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	1.308.650	0,07				
USD 2.464.000	AECOM 6% 1/8/2033*	2.513.108	0,13				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 571.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	579.335	0,03	USD 2.946.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	3.134.177	0,16
USD 140.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	145.858	0,01	USD 4.194.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	4.196.234	0,21
USD 520.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	550.046	0,03	USD 948.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	931.419	0,05
USD 514.000	Arbor Realty SR Inc 7.875% 15/7/2030	534.317	0,03	USD 1.833.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034*	1.845.807	0,09
USD 1.829.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	1.834.390	0,09	USD 791.000	Block 2.75% 1/6/2026	778.653	0,04
USD 1.855.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	1.904.042	0,10	USD 1.208.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	1.229.256	0,06
USD 206.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875% 1/4/2027	206.307	0,01	USD 1.857.000	Block Inc 6% 15/8/2033	1.904.686	0,10
USD 2.084.000	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032	2.177.005	0,11	USD 6.028.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	6.240.788	0,31
USD 166.000	Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030	168.071	0,01	USD 1.530.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030	1.568.764	0,08
USD 1.019.000	Ares Strategic Income Fund 5.6% 15/2/2030*	1.032.034	0,05	USD 4.232.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	4.488.214	0,23
USD 685.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	695.421	0,04	EUR 602.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	724.002	0,04
USD 594.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	630.138	0,03	EUR 1.275.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.533.550	0,08
USD 6.047.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	6.729.821	0,34	GBP 300.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	413.838	0,02
USD 1.566.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.563.326	0,08	GBP 555.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	765.147	0,04
USD 516.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	624.050	0,03	USD 5.999.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	5.878.276	0,30
USD 586.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	596.321	0,03	USD 1.912.000	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	1.982.356	0,10
USD 488.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	488.611	0,02	USD 629.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027*	618.536	0,03
USD 12.577.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	12.345.779	0,62	USD 572.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	562.485	0,03
USD 477.000	ATI 4.875% 1/10/2029*	467.766	0,02	USD 1.400.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	1.461.467	0,07
USD 1.204.000	ATI 5.125% 1/10/2031	1.176.177	0,05	USD 311.000	Cable One 0% 15/3/2026	300.893	0,02
USD 857.000	ATI 5.875% 1/12/2027*	863.296	0,04	USD 1.254.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	1.002.417	0,05
USD 758.000	ATI 7.25% 15/8/2030	800.352	0,04	USD 944.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	932.321	0,05
EUR 320.000	Avantor Funding 2.625% 1/11/2025	372.821	0,02	USD 584.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	578.691	0,03
EUR 100.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	116.872	0,01	USD 1.577.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033*	1.628.715	0,08
USD 176.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	182.390	0,01	USD 2.165.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	2.224.148	0,11
USD 205.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	206.007	0,01	USD 2.055.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	2.129.537	0,11
EUR 485.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	578.536	0,03	USD 26.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	25.794	0,00
USD 696.000	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	705.790	0,04	USD 4.840.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030*	5.071.594	0,25
EUR 668.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	789.439	0,04	USD 3.026.643	Carvana 9% 1/6/2030*	3.169.367	0,16
EUR 798.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	957.033	0,05	USD 6.826.179	Carvana 9% 1/6/2031	7.746.366	0,38
EUR 1.459.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.749.942	0,09	USD 2.786.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	2.889.815	0,14
				USD 3.571.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	3.301.499	0,16
				USD 6.170.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	5.362.766	0,27

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 389.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	369.026	0,02	USD 5.837.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030*	6.097.967	0,30
USD 346.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	332.877	0,02	USD 3.089.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	3.140.498	0,16
USD 847.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	841.990	0,04	USD 3.591.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	3.654.564	0,18
USD 2.208.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	2.243.045	0,11	USD 1.374.000	Clearway Energy Operating 3.75% 15/1/2032	1.236.908	0,06
USD 3.120.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	3.238.076	0,16	USD 1.360.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	1.381.987	0,07
USD 788.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	731.813	0,04	USD 4.425.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	4.478.542	0,22
USD 741.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029*	623.883	0,03	USD 8.266.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032*	8.849.638	0,44
USD 723.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	627.645	0,03	USD 11.632.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	12.099.792	0,61
USD 1.706.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.698.380	0,09	USD 1.792.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	1.819.638	0,09
USD 1.397.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	1.348.189	0,07	USD 3.824.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030*	3.929.176	0,20
USD 542.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	530.458	0,03	USD 1.045.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1.078.435	0,05
USD 1.675.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	1.650.491	0,08	USD 4.727.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	4.859.120	0,24
USD 2.542.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2.654.268	0,14	USD 656.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	611.851	0,03
USD 6.415.379	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	6.925.767	0,35	USD 1.416.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.392.644	0,07
USD 1.287.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	1.097.058	0,06	USD 1.716.000	CommScope 4.75% 1/9/2029*	1.700.927	0,09
USD 2.773.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	2.485.273	0,12	USD 1.310.000	CommScope LLC 4.75% 1/9/2029	1.298.493	0,07
USD 1.531.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	1.475.118	0,07	USD 5.691.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	5.463.018	0,27
USD 3.893.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	4.127.997	0,21	USD 3.527.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031*	3.479.415	0,17
USD 2.569.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2.599.575	0,13	USD 2.571.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033*	2.511.927	0,12
USD 610.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	604.806	0,03	USD 1.968.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	1.961.763	0,10
USD 2.230.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	2.234.253	0,11	USD 1.362.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034*	1.382.995	0,07
USD 2.418.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	2.487.213	0,12	USD 2.549.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	2.577.291	0,13
USD 1.573.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1.619.824	0,08	USD 200.000	CSC 4.125% 1/12/2030	131.054	0,01
USD 1.960.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8.5% 15/5/2027	1.972.474	0,10	USD 200.000	CSC 4.5% 15/11/2031	129.416	0,01
EUR 1.944.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.306.371	0,12	USD 600.000	CSC 5.375% 1/2/2028	555.060	0,03
EUR 970.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	1.149.584	0,06	USD 2.718.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.618.179	0,13
USD 1.806.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	1.874.095	0,09	USD 1.051.000	CSC 11.25% 15/5/2028	1.052.136	0,05
USD 4.177.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	4.032.340	0,20	USD 2.125.000	CSC 11.75% 31/1/2029	1.950.460	0,10
USD 3.099.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	2.927.882	0,15	USD 400.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/2/2031	255.404	0,01
USD 1.763.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	1.655.154	0,08	USD 2.477.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	2.479.678	0,12
USD 2.173.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	2.113.508	0,11	USD 127.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	116.569	0,01
				USD 2.288.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	2.453.862	0,12
				USD 293.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	288.841	0,01
				USD 447.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	439.547	0,02
				USD 1.037.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030*	1.048.850	0,05
				USD 576.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	597.372	0,03

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.048.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	1.049.406	0,05	USD 5.448.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	5.695.854	0,28
USD 409.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	427.102	0,02	USD 632.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	632.050	0,03
USD 239.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	248.688	0,01	USD 4.266.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	4.281.806	0,22
USD 3.189.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	3.175.095	0,16	USD 4.267.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	4.465.040	0,22
USD 2.929.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	2.916.028	0,15	USD 3.773.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	3.935.481	0,20
USD 3.306.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	3.203.681	0,16	USD 3.882.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	4.128.813	0,20
USD 3.150.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	3.212.647	0,16	USD 437.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	441.958	0,03
EUR 540.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	659.669	0,03	USD 1.274.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	1.324.311	0,07
EUR 2.838.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	3.469.013	0,17	USD 595.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	620.975	0,03
USD 8.892.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	9.147.944	0,46	USD 445.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033*	455.688	0,02
USD 2.233.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031*	2.310.485	0,12	USD 1.231.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	1.253.532	0,06
USD 545.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	558.388	0,03	USD 235.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.45% 15/8/2028	235.892	0,01
USD 672.000	Excelerate Energy LP 8% 15/5/2030	715.148	0,04	USD 146.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	138.570	0,01
USD 5.476.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033*	5.559.676	0,28	USD 568.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	578.417	0,03
USD 1.808.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.729.839	0,09	USD 403.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	344.565	0,02
USD 439.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	412.746	0,02	EUR 400.000	Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029	455.019	0,02
USD 280.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	301.277	0,02	USD 1.876.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	1.846.721	0,09
USD 4.179.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	4.233.202	0,21	USD 1.476.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1.485.376	0,07
USD 4.167.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	4.396.276	0,23	USD 2.193.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	2.389.057	0,12
USD 57.000	Foundation Building Materials Inc 6% 1/3/2029	57.671	0,00	USD 1.401.000	GYP III 4.625% 1/5/2029	1.415.886	0,07
USD 1.278.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	1.342.911	0,07	USD 587.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 1/7/2034*	581.746	0,03
USD 862.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	901.453	0,04	USD 165.000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	162.847	0,01
USD 551.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*	568.873	0,03	USD 162.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	168.236	0,01
USD 1.685.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.684.388	0,08	USD 1.383.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	1.341.039	0,06
USD 586.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	586.517	0,03	USD 400.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	378.945	0,02
USD 612.451	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	618.528	0,03	EUR 3.236.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029*	3.942.307	0,20
USD 784.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	793.353	0,04	USD 508.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8.75% 1/5/2029	522.059	0,03
USD 371.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	374.759	0,02	USD 1.320.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	1.376.503	0,07
USD 1.339.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1.423.673	0,07	USD 1.316.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	1.382.978	0,07
				USD 482.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	501.061	0,03
				USD 456.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	450.665	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 94.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	93.101	0,00	EUR 341.000	Kronos International 3.75% 15/9/2025	397.610	0,02
USD 2.211.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	2.130.345	0,11	EUR 1.804.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	2.236.689	0,11
USD 2.162.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	2.259.465	0,12	USD 1.474.000	LABL 5.875% 1/11/2028	1.169.335	0,06
USD 46.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	44.079	0,00	USD 2.228.000	LABL 9.5% 1/11/2028	1.869.545	0,09
USD 118.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	113.695	0,01	USD 858.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	632.558	0,03
USD 459.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	449.259	0,02	USD 1.082.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030*	1.038.452	0,05
USD 481.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	485.548	0,02	USD 1.450.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032*	1.364.999	0,07
USD 1.999.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033*	2.040.449	0,10	USD 926.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	909.799	0,05
USD 1.082.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	1.096.318	0,05	USD 1.676.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031*	1.778.930	0,09
USD 10.179.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	10.663.581	0,54	EUR 3.164.138	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	14.771	0,00
USD 14.274.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	15.023.342	0,75	EUR 535.144	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012***	2.498	0,00
USD 850.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*	881.734	0,04	EUR 1.066.312	Lehman Brothers 6.375% 10/5/2011***	4.978	0,00
USD 2.298.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	2.278.266	0,11	USD 209.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	178.695	0,01
EUR 200.000	IQVIA 1.75% 15/3/2026	231.326	0,01	USD 1.687.000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	1.581.562	0,08
EUR 100.000	IQVIA 2.25% 15/3/2029	112.452	0,01	USD 391.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	334.794	0,02
USD 3.931.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	4.065.806	0,20	USD 51.781	Level 3 Financing Inc 4% 15/4/2031	43.690	0,00
USD 703.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	695.851	0,04	USD 1.352.994	Level 3 Financing Inc 4.5% 1/4/2030	1.222.768	0,06
USD 991.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032*	984.128	0,05	USD 1.281.500	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/6/2029	1.201.406	0,06
USD 1.031.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	994.126	0,05	USD 6.979.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	7.055.671	0,35
USD 1.570.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033*	1.605.399	0,08	USD 6.295.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	6.373.084	0,32
USD 3.048.000	ITT 6.5% 1/8/2029	2.987.749	0,15	USD 996.424	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030*	1.131.170	0,06
USD 276.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	277.551	0,01	EUR 425.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	502.945	0,02
USD 475.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	492.085	0,03	USD 2.003.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	1.960.787	0,10
USD 1.251.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	1.214.602	0,06	USD 797.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	861.506	0,04
USD 263.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	263.992	0,01	USD 1.128.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.168.869	0,06
USD 1.205.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	1.188.893	0,06	USD 2.560.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	2.825.493	0,14
USD 1.092.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	946.622	0,05	USD 2.135.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	2.258.757	0,11
USD 712.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	705.819	0,04	USD 1.140.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	1.170.765	0,06
USD 824.000	JH North America Holdings Inc 5.875% 31/1/2031	833.136	0,04	USD 658.474	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	648.597	0,03
USD 1.087.000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/7/2032	1.105.052	0,06	USD 658.540	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	648.662	0,03
USD 3.691.000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	3.995.397	0,20	USD 688.335	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	697.793	0,04
USD 1.006.000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	990.261	0,05	USD 2.007.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1.989.272	0,10
USD 3.882.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031*	3.647.840	0,18	USD 441.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031*	418.229	0,02

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.856.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032*	2.940.263	0,15	USD 2.894.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	2.883.234	0,15
USD 417.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031*	439.232	0,02	USD 390.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	386.279	0,02
USD 1.215.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	1.232.599	0,06	USD 739.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	743.848	0,03
USD 833.000	Match II 3.625% 1/10/2031	752.244	0,04	USD 706.000	New Home 9.25% 1/10/2029	746.128	0,04
USD 468.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	463.976	0,02	USD 668.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	706.984	0,04
USD 12.308.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	12.448.582	0,62	USD 556.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	587.461	0,03
USD 825.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	822.668	0,04	USD 1.479.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	1.510.914	0,08
USD 1.508.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	1.394.858	0,07	USD 3.149.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032*	3.207.527	0,16
USD 2.478.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	2.381.355	0,12	USD 488.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	505.695	0,03
USD 7.241.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	7.176.180	0,36	USD 3.317.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	3.009.993	0,15
USD 198.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	203.707	0,01	USD 841.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	809.156	0,04
USD 1.357.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1.414.932	0,07	USD 2.456.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	2.483.669	0,12
USD 591.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	505.599	0,03	USD 1.592.000	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	1.654.141	0,08
USD 376.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032*	379.742	0,02	USD 585.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	607.834	0,03
USD 1.200.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	1.146.073	0,06	USD 2.319.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	2.330.681	0,12
USD 669.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	667.695	0,03	USD 2.538.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	2.574.408	0,13
USD 2.523.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032*	2.632.763	0,13	USD 6.833.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	7.016.500	0,35
USD 1.420.000	MKS Inc 1.25% 1/6/2030	1.443.904	0,07	EUR 653.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	705.156	0,04
USD 1.877.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033*	1.891.622	0,10	USD 6.229.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	6.370.959	0,32
EUR 2.722.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032*	3.299.298	0,17	EUR 2.199.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	2.700.561	0,14
EUR 890.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	1.079.110	0,05	USD 3.896.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028*	4.085.412	0,21
USD 3.961.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032*	4.153.770	0,21	USD 917.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	895.024	0,04
USD 645.000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	655.845	0,03	USD 814.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	754.597	0,04
USD 337.000	Nassau Cos of New York 7.875% 15/7/2030	342.098	0,02	USD 258.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	238.418	0,01
USD 806.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	818.090	0,04	USD 1.525.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	1.508.949	0,08
USD 54.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	54.724	0,00	USD 349.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	362.086	0,02
USD 3.545.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	3.648.298	0,18	USD 276.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	289.634	0,01
USD 1.916.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	1.995.794	0,10	USD 1.855.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	1.964.348	0,10
USD 686.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	724.716	0,04	USD 1.167.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1.186.152	0,06
				USD 1.350.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	1.390.133	0,07
				USD 1.872.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	1.922.027	0,09
				USD 1.927.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	2.007.934	0,10
				USD 783.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	824.853	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	766.607	0,04	USD 4.013.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032*	4.143.944	0,21
USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.75% 15/5/2034	189.913	0,01	USD 2.791.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	2.896.199	0,15
USD 449.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	458.068	0,02	USD 4.803.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	4.985.819	0,25
USD 747.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	756.028	0,04	USD 1.118.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	1.140.674	0,06
USD 208.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	142.970	0,01	USD 217.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	208.249	0,01
USD 1.018.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	978.996	0,05	USD 1.566.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	1.600.231	0,08
USD 1.463.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	1.397.727	0,07	USD 1.700.000	Resorts World Las Vegas / RWLV Capital 4.625% 16/4/2029	1.538.933	0,08
USD 290.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	288.128	0,01	USD 471.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	460.760	0,02
USD 293.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	309.696	0,02	USD 3.307.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	3.401.156	0,18
USD 1.143.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	1.180.284	0,06	USD 3.013.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033*	3.113.149	0,16
USD 43.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	41.261	0,00	USD 569.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	578.341	0,03
USD 1.462.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030*	1.517.363	0,08	USD 815.000	Rivian Holdings LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	769.902	0,04
USD 783.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	834.216	0,04	USD 4.151.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	4.270.767	0,21
USD 580.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	584.108	0,03	USD 4.152.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	4.316.785	0,22
USD 2.229.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	2.281.018	0,11	USD 1.573.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	1.541.084	0,08
USD 933.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	933.826	0,05	USD 82.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	76.664	0,00
USD 1.683.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033	1.717.326	0,09	USD 485.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033*	437.197	0,02
USD 555.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	576.939	0,03	USD 2.401.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	2.434.678	0,12
USD 165.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	168.365	0,01	USD 367.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	372.148	0,02
USD 583.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	575.751	0,03	USD 1.273.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	1.282.765	0,06
USD 99.000	Post 4.5% 15/9/2031	92.462	0,00	USD 575.000	Sabre GLBL 8.625% 1/6/2027	581.196	0,03
USD 24.000	Post 4.625% 15/4/2030	23.182	0,00	USD 1.328.000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	1.285.319	0,06
USD 2.282.000	Post 6.375% 1/3/2033	2.312.090	0,12	USD 1.325.000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/7/2030*	1.304.131	0,07
USD 645.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034*	650.283	0,03	USD 1.402.000	Sasol Financing USA 5.5% 18/3/2031	1.187.641	0,06
USD 531.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	309.971	0,02	USD 2.157.000	Sasol Financing USA 8.75% 3/5/2029*	2.172.574	0,11
USD 676.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	392.925	0,01	USD 2.000.000	Sasol Financing USA LLC 4.5% 8/11/2027	1.887.933	0,09
USD 215.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	221.852	0,01	USD 668.000	Scientific Games Holdings LP/ Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	640.974	0,03
USD 983.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	1.001.350	0,05	USD 255.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	249.634	0,01
USD 759.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	787.406	0,04	USD 1.095.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	1.133.489	0,06

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 656.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031*	603.254	0,03	USD 2.282.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	2.362.222	0,12
USD 1.365.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	1.314.595	0,07	USD 921.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	844.953	0,04
USD 3.254.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032*	3.361.626	0,17	USD 463.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	456.797	0,02
USD 3.307.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	3.345.400	0,17	USD 854.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	809.896	0,04
USD 278.000	Service International 3.375% 15/8/2030	257.063	0,01	USD 2.136.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032*	2.201.009	0,11
USD 1.008.000	Service International 4% 15/5/2031	949.053	0,04	USD 6.991.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	6.431.720	0,32
USD 1.026.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1.064.321	0,05	USD 695.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033	711.687	0,04
EUR 1.411.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	1.714.543	0,09	USD 4.383.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032*	4.549.287	0,23
EUR 890.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	1.081.717	0,05	USD 197.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	196.716	0,01
USD 4.810.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	4.989.653	0,25	USD 46.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	45.391	0,00
USD 2.054.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	2.098.486	0,11	USD 694.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	682.298	0,03
USD 663.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	658.695	0,03	USD 1.766.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1.817.806	0,09
USD 291.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	280.927	0,01	USD 3.124.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	3.248.985	0,16
USD 3.521.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	3.506.857	0,18	USD 2.409.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	2.413.105	0,13
USD 133.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	133.517	0,01	USD 1.276.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	1.294.090	0,07
USD 827.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	883.218	0,04	USD 1.423.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1.393.986	0,07
USD 2.448.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	2.477.832	0,12	USD 736.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	786.216	0,04
USD 1.117.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	1.122.641	0,06	USD 6.363.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	6.351.430	0,32
USD 2.492.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	2.470.301	0,12	USD 189.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	198.755	0,01
USD 1.344.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	1.230.514	0,06	USD 207.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	197.270	0,01
USD 2.386.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	2.485.539	0,12	USD 639.000	Twilio 3.875% 15/3/2031	598.551	0,03
USD 2.441.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	2.519.507	0,13	USD 9.850.000	UKG 6.875% 1/2/2031	10.189.795	0,51
USD 2.208.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	2.256.426	0,11	USD 165.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	165.287	0,01
EUR 317.000	Standard Industries 2.25% 21/11/2026	366.481	0,02	USD 4.782.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	5.036.180	0,25
USD 472.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	429.521	0,02	USD 3.544.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	3.680.377	0,18
USD 1.282.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	1.230.789	0,06	USD 1.291.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1.333.091	0,07
USD 7.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	6.941	0,00	USD 1.402.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	1.477.746	0,07
USD 498.000	Staples 10.75% 1/9/2029	480.421	0,02	USD 437.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	449.032	0,02
USD 865.000	Star 8.75% 1/8/2031	862.422	0,04	USD 2.790.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	2.837.211	0,14
USD 3.685.000	Star Parent 9% 1/10/2030*	3.901.066	0,20	USD 736.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	745.969	0,04
USD 1.960.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	2.032.743	0,10	USD 2.488.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	2.567.088	0,13

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

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 4.713.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	4.949.357	0,25	USD 1.481.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	1.481.404	0,07
USD 7.321.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	8.067.764	0,41	USD 514.000	Wrangler Holdco 6.625% 1/4/2032	535.784	0,03
USD 4.001.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	4.362.623	0,22	USD 1.626.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	1.694.911	0,09
USD 705.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	740.356	0,04	USD 1.708.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	1.706.327	0,09
USD 3.204.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	3.349.357	0,17	USD 743.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	800.160	0,04
USD 3.343.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	3.508.629	0,18	USD 2.238.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	2.268.217	0,11
USD 1.372.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	1.504.547	0,08	USD 410.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	426.007	0,02
USD 2.317.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	2.581.942	0,13	USD 2.267.000	XPLR Infrastructure LP 0% 15/11/2025	2.237.075	0,11
USD 504.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	546.584	0,03	USD 2.109.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	2.035.185	0,10
USD 1.379.000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	1.350.119	0,07	USD 2.710.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	2.838.266	0,14
EUR 936.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	1.076.044	0,05	USD 7.352.000	Zayo 4% 1/3/2027	7.123.640	0,36
USD 413.000	Vital Energy 7.75% 31/7/2029*	412.932	0,02	USD 1.520.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	1.413.406	0,07
USD 2.045.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	2.016.874	0,10			956.757.683	47,99
USD 785.000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030*	817.942	0,04	<b>Usbekistan</b>			
USD 1.016.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	1.071.309	0,05	USD 4.977.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	5.263.240	0,26
USD 1.433.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	1.487.469	0,07	Summe Anleihen		1.930.294.516	96,83
USD 1.694.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1.797.529	0,09	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
USD 3.695.000	Warnermia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	2.497.619	0,13			1.935.661.545	97,09
USD 6.687.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033	7.003.576	0,35	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 2.455.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	2.550.156	0,13	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
USD 2.611.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033*	2.670.111	0,13	<b>Chile</b>			
USD 578.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	585.491	0,03	5.624	WOM New Holdco Common Npv**	129.352	0,01
USD 623.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	627.429	0,03	<b>Luxemburg</b>			
USD 9.687.000	White Cap Buyer 6.875% 15/10/2028	9.686.711	0,49	734.799	ADLER Group SA**	9	0,00
USD 859.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	872.676	0,04	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 151.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	155.033	0,01	6.177	New Topco**	1	0,00
USD 1.592.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031*	1.666.389	0,08	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		129.362	0,01
USD 2.062.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	2.135.694	0,11	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 2.350.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	2.239.399	0,11	<b>Irland</b>			
USD 5.787.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031*	6.045.384	0,30	EUR 270.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	315.103	0,01
USD 2.018.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	2.108.102	0,11	EUR 490.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	571.854	0,03
USD 957.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	950.159	0,05			886.957	0,04
USD 7.651.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	7.166.579	0,36	<b>Niederlande</b>			
				USD 3.300.000	AM Green Power B.V. 0% 31/3/2027**	3.225.750	0,16

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Vereinigtes Königreich</b>			
GBP 27.141	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027**	40.396	0,00
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 100.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014***	-	0,00
EUR 13.830.000	WinStar Communications 12.75% 15/4/2010***	1	0,00
		1	0,00
Summe Anleihen		4.153.104	0,20
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		4.282.466	0,21
Summe Wertpapiervermögen		1.939.944.011	97,30
Sonstiges Nettovermögen		53.796.018	2,70
Gesamt-Nettovermögen (USD)		1.993.740.029	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
EUR	2.213.678	USD	2.576.402	Citibank	02.09.2025	7.069
EUR	534.962	USD	625.506	JP Morgan	02.09.2025	(1.179)
EUR	703.979	USD	823.248	Citibank	02.10.2025	(87)
GBP	2.240.061	USD	3.008.126	Barclays	02.09.2025	9.124
USD	5.164.126	EUR	4.501.000	JP Morgan	17.09.2025	(93.823)
USD	2.939.477	CHF	2.380.000	JP Morgan	17.09.2025	(37.170)
USD	91.513	CHF	74.000	HSBC Bank	17.09.2025	(1.039)
USD	1.227.777	EUR	1.045.000	Deutsche Bank	17.09.2025	7.035
USD	672.131	GBP	504.000	UBS	02.09.2025	(6.731)
USD	71.590.599	GBP	53.583.079	JP Morgan	02.09.2025	(583.128)
USD	1.753.726	EUR	1.524.000	HSBC Bank	02.09.2025	(24.857)
USD	17.457.737	EUR	15.171.000	BNP Paribas	02.09.2025	(247.569)
USD	328.534.477	EUR	285.748.000	Barclays	02.09.2025	(4.947.539)
USD	128.396	EUR	112.000	Citibank	02.09.2025	(2.313)
USD	4.821.020	EUR	4.160.980	Bank of America	02.09.2025	(35.049)
USD	6.509.486	EUR	5.651.064	JP Morgan	02.09.2025	(85.585)
USD	175.158	EUR	153.000	Citibank	17.09.2025	(3.573)
USD	445.080	GBP	329.756	Bank of America	02.09.2025	915
USD	623.678	EUR	533.000	Deutsche Bank	02.09.2025	1.642
USD	69.636.578	GBP	51.521.000	Goldman Sachs	02.10.2025	220.532
USD	18.362.642	EUR	15.704.000	Deutsche Bank	02.10.2025	(18)
USD	343.535.072	EUR	293.872.000	HSBC Bank	02.10.2025	(88.939)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(5.912.282)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	34.872.628	USD	22.769.721	BNY Mellon	12.09.2025	30.533
USD	256.475	AUD	394.493	BNY Mellon	12.09.2025	(1.452)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29.081
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	9.314	USD	6.795	BNY Mellon	12.09.2025	(23)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(23)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	4.544	USD	5.647	BNY Mellon	12.09.2025	33
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	63.198.590	USD	8.813.672	BNY Mellon	12.09.2025	65.023
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						65.023
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	446.403.998	USD	520.495.438	BNY Mellon	12.09.2025	814.106
USD	13.422.118	EUR	11.461.203	BNY Mellon	12.09.2025	37.714
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						851.820
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	18.852.772	USD	25.352.465	BNY Mellon	12.09.2025	43.691
USD	62.763	GBP	46.638	BNY Mellon	12.09.2025	(62)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						43.629
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	56.584.414	USD	7.231.031	BNY Mellon	12.09.2025	30.924
USD	104.739	HKD	818.530	BNY Mellon	12.09.2025	(309)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						30.615
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	2.652.010.188	USD	18.005.317	BNY Mellon	12.09.2025	44.468
USD	30.487	JPY	4.500.801	BNY Mellon	12.09.2025	(145)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						44.323
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	8.660	USD	5.166	BNY Mellon	12.09.2025	(61)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(61)
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	12.270.321	USD	3.357.057	BNY Mellon	12.09.2025	(989)
USD	1	PLN	3	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(989)
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	34.097.520	USD	3.557.654	BNY Mellon	12.09.2025	36.734
USD	12.318	SEK	117.959	BNY Mellon	12.09.2025	(116)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36.618
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	9.177.400	USD	7.159.180	BNY Mellon	12.09.2025	(11.157)
USD	60.984	SGD	78.128	BNY Mellon	12.09.2025	132
Nicht realisierter Nettowertverlust						(11.025)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	76.323	ZAR	1.351.815	BNY Mellon	12.09.2025	(65)
ZAR	194.777.592	USD	10.969.688	BNY Mellon	12.09.2025	36.698
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36.633
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.528.280.251)						(4.786.605)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (893.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2029	(15.031)	108.384
CDS	EUR (868.735)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	279.520	63.258
CDS	EUR (300.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate GmbH; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2026	15.408	5.579
CDS	EUR (775.447)	Fund provides default protection on Elevator Holdcogmbh; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2026	16.180	49.375
CDS	EUR (690.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2029	3.504	83.745

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (925.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(743)	144.492
CDS	EUR (366.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	2.279	30.486
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia Se; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	27.130	49.243
CDS	EUR (440.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(51.154)	6.592
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	19.648	54.730
CDS	EUR (862.080)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	63.291	62.774
CDS	USD (17.500.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	345.279	1.276.145
TRS	USD 23.365.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	782.516	616.458
TRS	USD 26.287.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	844.531	636.692
TRS	USD 14.159.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	793.652	782.044
TRS	USD 7.079.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	388.589	382.690
TRS	USD 7.079.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	370.207	364.072
TRS	USD 16.683.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	917.166	901.881
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 124.932.180)					4.801.972	5.618.640

CDS: Credit Default Swaps

TRS: Total Return Swaps

# Global Inflation Linked Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
	<b>Irland</b>						
125.109	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	125.109	0,07				
Summe Fonds		125.109	0,07				
<b>ANLEIHEN</b>							
	<b>Australien</b>						
AUD 320.000	Australia Government Bond 0.25% 21/11/2032 <sup>*</sup>	223.886	0,13	EUR 515.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2032	641.122	0,37
AUD 355.000	Australia Government Bond 0.75% 21/11/2027	294.027	0,17	EUR 730.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2036	829.361	0,47
AUD 395.000	Australia Government Bond 1.25% 21/8/2040	289.628	0,17	EUR 835.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2036	1.042.171	0,60
AUD 360.000	Australia Government Bond 2% 21/8/2035	321.108	0,18	EUR 485.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2038 <sup>*</sup>	548.613	0,31
AUD 535.000	Australia Government Bond 2.5% 20/9/2030	544.323	0,31	EUR 300.000	French Republic Government Bond OAT 0.55% 1/3/2039	313.327	0,18
		1.672.972	0,96	EUR 720.000	French Republic Government Bond OAT 0.6% 25/7/2034	868.169	0,50
	<b>Belgien</b>			EUR 1.020.000	French Republic Government Bond OAT 0.7% 25/7/2030	1.517.222	0,87
EUR 348.280	Kingdom of Belgium Government Bond 3.3% 22/6/2054	344.061	0,20	EUR 460.000	French Republic Government Bond OAT 0.95% 25/7/2043	472.958	0,27
	<b>Kanada</b>			EUR 955.000	French Republic Government Bond OAT 1.8% 25/7/2040 <sup>*</sup>	1.619.838	0,93
CAD 475.000	Canadian Government Real Return Bond 1.5% 1/12/2044	470.466	0,27	EUR 1.465.000	French Republic Government Bond OAT 1.85% 25/7/2027	2.407.385	1,38
CAD 400.000	Canadian Government Real Return Bond 2% 1/12/2041	448.819	0,26	EUR 830.000	French Republic Government Bond OAT 3.15% 25/7/2032	1.737.863	0,99
CAD 367.000	Canadian Government Real Return Bond 3% 1/12/2036	494.731	0,28	EUR 673.000	French Republic Government Bond OAT 3.4% 25/7/2029	1.294.707	0,74
CAD 322.000	Canadian Government Real Return Bond 4% 1/12/2031	494.743	0,28			17.848.760	10,22
CAD 325.000	Canadian Government Real Return Bond 4.25% 1/12/2026	462.127	0,27		<b>Deutschland</b>		
		2.370.886	1,36	EUR 407.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/8/2054	404.154	0,23
	<b>Kaimaninseln</b>			EUR 123.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056	131.860	0,07
USD 185.850	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	186.249	0,11	EUR 640.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.1% 15/4/2033 <sup>*</sup>	873.608	0,50
USD 120.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	120.367	0,07	EUR 1.365.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 0.5% 15/4/2030 <sup>*</sup>	2.056.631	1,18
		306.616	0,18			3.466.253	1,98
	<b>Kolumbien</b>				<b>International</b>		
USD 201.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	212.055	0,12	EUR 170.000	European Union 2.5% 4/10/2052	148.495	0,08
	<b>Dänemark</b>			EUR 1.344.124	European Union 3% 4/3/2053	1.297.826	0,74
DKK 2.935.000	Denmark I/L Government Bond 0.1% 15/11/2030 <sup>*</sup>	529.475	0,30			1.446.321	0,82
	<b>Frankreich</b>				<b>Irland</b>		
EUR 1.070.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2028 <sup>*</sup>	1.472.748	0,84	EUR 149.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.524% 22/6/2037	175.449	0,10
EUR 1.400.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 1/3/2029 <sup>*</sup>	1.967.895	1,13	EUR 160.967	Last Mile Securities PE 2021 DAC 4.384% 17/8/2031	188.454	0,11
EUR 825.000	French Republic Government Bond OAT 0.1% 25/7/2031	1.115.381	0,64	GBP 128.122	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	173.254	0,10
				GBP 128.620	Taurus 2025-2 UK DAC 7.187% 18/2/2035	174.872	0,10
						712.029	0,41
					<b>Israel</b>		
				USD 204.000	Israel Government International Bond 5.75% 12/3/2054 <sup>*</sup>	189.576	0,11
					<b>Italien</b>		
				EUR 1.230.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.1% 15/5/2033	1.537.045	0,88
				EUR 1.017.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0.4% 15/5/2030 <sup>*</sup>	1.430.881	0,82

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 290.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.1% 15/8/2031	337.841	0,19				
EUR 955.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.25% 15/9/2032	1.424.722	0,82				
EUR 1.040.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.3% 15/5/2028	1.573.878	0,90				
EUR 1.105.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 15/5/2029	1.397.117	0,80				
EUR 730.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.8% 15/5/2036	872.006	0,50				
EUR 770.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.35% 15/9/2035	1.470.700	0,84				
EUR 510.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.4% 15/5/2039	645.082	0,37				
EUR 965.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.55% 15/9/2041*	1.649.571	0,94				
EUR 665.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.1% 15/9/2026	1.083.731	0,62				
		13.422.574	7,68				
	<b>Japan</b>						
JPY 67.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	388.665	0,22				
JPY 43.850.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	257.918	0,15				
JPY 40.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2031	320.871	0,18				
JPY 53.500.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2032	418.874	0,24				
JPY 54.100.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2033	403.651	0,23				
JPY 55.700.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2034	399.719	0,23				
JPY 17.800.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.005% 10/3/2035	123.168	0,07				
JPY 83.200.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2027	663.785	0,38				
JPY 73.900.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2028	582.416	0,33				
JPY 85.300.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.1% 10/3/2029	671.092	0,39				
JPY 32.000.000	Japanese Government CPI Linked Bond 0.2% 10/3/2030	259.263	0,15				
		4.489.422	2,57				
	<b>Luxemburg</b>						
EUR 152.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	178.093	0,10				
	<b>Mexiko</b>						
USD 735.000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034	629.527	0,36				
USD 193.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035	200.238	0,11				
USD 223.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	235.265	0,14				
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	198.750	0,11				
		1.263.780	0,72				
					<b>Neuseeland</b>		
				NZD 410.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2035	321.209	0,18
				NZD 311.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 2.5% 20/9/2040	228.520	0,13
				NZD 320.000	New Zealand Government Inflation Linked Bond 3% 20/9/2030	270.500	0,16
						820.229	0,47
					<b>Peru</b>		
				PEN 427.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	125.653	0,07
				PEN 344.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	104.105	0,06
						229.758	0,13
					<b>Südafrika</b>		
				ZAR 2.519.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	126.910	0,07
				ZAR 2.729.000	Republic of South Africa Government Bond 10% 31/3/2033	162.788	0,10
						289.698	0,17
					<b>Spanien</b>		
				EUR 1.080.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.65% 30/11/2027	1.614.832	0,92
				EUR 1.266.000	Spain Government Inflation Linked Bond 0.7% 30/11/2033	1.776.394	1,02
				EUR 1.195.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1% 30/11/2030	1.794.576	1,03
				EUR 355.000	Spain Government Inflation Linked Bond 1.15% 30/11/2036	409.824	0,24
				EUR 405.000	Spain Government Inflation Linked Bond 2.05% 30/11/2039	478.400	0,27
						6.074.026	3,48
					<b>Schweden</b>		
				SEK 2.170.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/12/2027	295.830	0,17
				SEK 1.235.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2030	158.450	0,09
				SEK 2.595.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2032	357.628	0,20
				SEK 330.000	Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 1/6/2039	37.830	0,02
				SEK 1.465.000	Sweden Inflation Linked Bond 3.5% 1/12/2028	275.099	0,16
						1.124.837	0,64
					<b>Vereinigtes Königreich</b>		
				GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	137.240	0,08
				GBP 124.294	Sage AR Funding 7.887% 17/5/2037	167.590	0,09
				GBP 440.415	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	599.944	0,34
				GBP 428.411	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	477.441	0,27

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 1.085.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2028	2.090.040	1,20	USD 148.300	MFA 2025-NQM3 Trust 5.261% 25/8/2070	148.653	0,09
GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2029	1.997.620	1,14	USD 270.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.429% 15/7/2051	266.804	0,15
GBP 825.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2031	1.459.184	0,83	USD 171.212	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	172.672	0,10
GBP 890.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/11/2036	1.557.171	0,89	USD 122.322	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	123.674	0,07
GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2039	1.267.357	0,73	USD 132.363	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM2 5.732% 25/2/2065	133.746	0,08
GBP 730.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 10/8/2041	1.027.720	0,59	USD 2.045.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/10/2026*	2.400.027	1,37
GBP 965.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.125% 22/3/2044	1.438.717	0,82	USD 60.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2027	67.630	0,04
GBP 870.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2040	1.776.657	1,02	USD 1.830.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2030	2.200.478	1,26
GBP 755.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/11/2042	1.486.966	0,85	USD 2.730.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2030	3.281.100	1,88
GBP 820.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.625% 22/3/2045	884.104	0,51	USD 2.600.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2031*	3.038.554	1,74
GBP 1.100.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/11/2033	1.533.882	0,88	USD 2.860.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/7/2031*	3.227.084	1,85
GBP 862.481	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.75% 22/3/2034*	1.906.177	1,09	USD 3.135.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/1/2032	3.369.330	1,93
GBP 500.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/9/2035	662.703	0,38	USD 2.455.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.25% 15/7/2029*	3.016.767	1,73
GBP 794.456	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.125% 22/11/2037	1.970.228	1,13	USD 905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.5% 15/1/2028	1.172.718	0,67
GBP 885.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2027	2.526.194	1,45	USD 2.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/7/2032*	3.141.157	1,80
GBP 895.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.25% 22/11/2032	2.256.448	1,29	USD 1.405.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.625% 15/2/2043	1.468.913	0,84
GBP 330.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 1.75% 22/9/2038	439.940	0,25	USD 1.455.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/7/2028*	1.868.512	1,07
GBP 553.109	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 2% 26/1/2035	1.773.583	1,01	USD 1.415.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2042*	1.576.061	0,90
GBP 283.616	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 4.125% 22/7/2030	1.304.048	0,75	USD 1.920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.75% 15/2/2045	1.912.614	1,09
		30.740.954	17,59	USD 2.211.900	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.875% 15/1/2029	2.817.631	1,61
	<b>Vereinigte Staaten</b>			USD 3.095.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.125% 15/1/2033	3.255.698	1,86
USD 120.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	119.624	0,07	USD 90.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25% 15/4/2028	97.536	0,06
USD 250.000	BDS 2025-FL14 LLC 5.635% 21/10/2042	250.523	0,14	USD 2.845.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/7/2033	2.980.750	1,71
USD 1.146.580	Freddie Mac REMICS 5.748% 25/3/2055	1.156.718	0,66	USD 905.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.375% 15/2/2044*	1.049.869	0,60
USD 240.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	241.689	0,14	USD 1.265.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2027	1.404.110	0,80
USD 155.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	154.747	0,09	USD 1.741.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/10/2029	1.830.383	1,05
USD 200.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	197.369	0,11				
USD 240.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.425% 10/6/2042	244.971	0,14				
USD 240.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	235.381	0,13				
USD 100.000	MF1 2025-FL19 LLC 5.848% 18/5/2042	100.081	0,06				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 4.843.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030	5.010.984	2,87		United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/10/2028*	2.845.156	1,63
USD 955.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/1/2028	1.499.886	0,86	USD 2.580.000			
USD 3.230.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.75% 15/1/2034	3.408.451	1,95	USD 876.500	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.5% 15/1/2029	1.383.649	0,79
USD 3.125.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2034	3.257.368	1,86	USD 305.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.375% 15/4/2032	624.691	0,36
USD 1.320.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.875% 15/7/2035	1.334.548	0,76	USD 1.047.100	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.625% 15/4/2028	2.233.431	1,28
USD 2.690.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/4/2029	2.913.147	1,67	USD 1.170.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 3.875% 15/4/2029	2.527.448	1,45
USD 4.255.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/1/2035	4.471.941	2,56			85.455.966	48,91
USD 920.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2040	1.370.073	0,78		Summe Anleihen	173.188.341	99,12
USD 1.435.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.125% 15/2/2041*	2.081.356	1,19		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	173.313.450	99,19
USD 1.085.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% 15/1/2027	1.770.263	1,01		Summe Wertpapiervermögen	173.313.450	99,20
					Sonstiges Nettovermögen	1.402.128	0,80
					Gesamt-Nettovermögen (USD)	174.715.578	100,00

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	2.978.650	USD	527.867	Citibank	17.09.2025	19.817
BRL	939.933	USD	168.800	Barclays	17.09.2025	4.026
CAD	15.610	USD	11.308	Morgan Stanley	02.09.2025	36
CNH	6.270.611	USD	877.000	Barclays	17.09.2025	4.375
EUR	735.036	USD	854.627	Standard Chartered Bank	02.09.2025	3.197
EUR	375.288	USD	436.983	Morgan Stanley	02.09.2025	997
EUR	371.100	USD	432.896	Citibank	17.09.2025	614
GBP	41.259	USD	54.616	Barclays	02.09.2025	958
GBP	155.544	USD	209.640	Morgan Stanley	02.09.2025	(130)
JPY	64.065.330	USD	436.600	Citibank	17.09.2025	(324)
MXN	3.364.104	USD	176.000	JP Morgan	17.09.2025	4.054
MXN	3.351.568	USD	176.000	Goldman Sachs	17.09.2025	3.383
USD	29.342	GBP	22.000	UBS	02.09.2025	(291)
USD	523.343	DKK	3.380.000	Citibank	02.09.2025	(5.155)
USD	1.104.313	SEK	10.652.000	State Street	02.09.2025	(17.860)
USD	812.061	NZD	1.364.000	Barclays	02.09.2025	8.405
USD	30.654.885	GBP	22.934.000	BNP Paribas	02.09.2025	(236.067)
USD	4.389.961	JPY	650.158.000	RBS	02.09.2025	(30.177)
USD	2.376.200	CAD	3.276.000	Barclays	02.09.2025	(4.554)
USD	43.550.164	EUR	37.845.000	BNP Paribas	02.09.2025	(616.818)
USD	1.644.119	AUD	2.546.000	Barclays	02.09.2025	(20.202)
USD	36.562	JPY	5.465.000	ANZ	02.09.2025	(593)
USD	39.574	JPY	5.936.492	Morgan Stanley	02.09.2025	(786)
USD	846.189	EUR	739.000	State Street	02.09.2025	(16.261)
USD	616.024	GBP	466.000	Barclays	02.09.2025	(11.655)
USD	13.174	GBP	10.000	Deutsche Bank	02.09.2025	(296)
USD	72.419	GBP	55.000	JP Morgan	02.09.2025	(1.663)
USD	144.610	EUR	125.000	Standard Chartered Bank	02.09.2025	(1.271)
USD	166.389	GBP	124.000	RBS	02.09.2025	(633)
USD	231.000	PEN	818.664	Citibank	17.09.2025	(199)
USD	158.149	EUR	135.819	Deutsche Bank	02.09.2025	(358)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	293.337	ZAR	5.229.000	UBS	17.09.2025	(2.042)
USD	44.192.192	EUR	37.789.685	Deutsche Bank	02.10.2025	4.780
USD	801.657	NZD	1.364.000	Bank of America	02.10.2025	(2.869)
USD	4.496.976	JPY	658.539.000	UBS	02.10.2025	4.966
USD	1.124.896	SEK	10.652.000	RBS	02.10.2025	579
USD	1.658.671	AUD	2.540.000	State Street	02.10.2025	(2.603)
USD	529.501	DKK	3.380.000	JP Morgan	02.10.2025	(174)
USD	2.371.705	CAD	3.259.000	Deutsche Bank	02.10.2025	(74)
USD	31.610.808	GBP	23.382.000	Deutsche Bank	02.10.2025	107.422
Nicht realisierter Nettowertverlust						(805.446)
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	91.904.317	USD	107.160.558	BNY Mellon	12.09.2025	165.093
USD	1.397.861	EUR	1.196.650	BNY Mellon	12.09.2025	412
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						165.505
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD zugrunde liegendes Exposure: USD 288.268.203)						(639.941)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
6	USD	30 Day Federal Funds	August 2025	2.391.941	(1.334)
(2)	EUR	Euro BUXL	September 2025	266.087	12.978
4	EUR	Euro-BTP	September 2025	561.164	-
(23)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	2.628.469	(4.927)
(43)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	4.834.813	(35.609)
(119)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	13.608.766	(105.311)
(3)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	349.969	(569)
189	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	39.405.023	54.915
5	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	546.992	-
7	USD	3 Month SOFR	September 2026	1.692.950	2.786
10	CAD	3 Month CORRA	März 2027	1.770.758	636
Summe				68.056.932	(76.435)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (4.394.333)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	64.811	320.446
IFS	USD 2.830.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.589%	Bank of America	29.01.2027	19.947	19.921
IFS	USD 1.250.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7817%	Bank of America	08.04.2027	(135)	(135)
IFS	USD 1.175.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.915%	Bank of America	12.05.2027	(1.855)	(1.855)
IFS	GBP 855.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.204%	Bank of America	15.07.2027	(5.948)	(6.047)
IFS	GBP 860.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.23%	Bank of America	15.07.2027	(5.520)	(5.503)
IFS	GBP 503.250	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.284%	Bank of America	15.07.2027	(2.515)	(2.515)
IFS	GBP 513.315	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.304%	Bank of America	15.07.2027	(2.298)	(2.298)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	GBP 1.005.527	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3165%	Bank of America	15.07.2027	(4.176)	(4.176)
IFS	GBP 493.176	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.4289%	Bank of America	15.07.2027	(612)	(608)
IFS	USD 2.980.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.803%	Bank of America	15.07.2027	(3.198)	(3.243)
IFS	GBP 839.732	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2553%	Bank of America	15.08.2027	(2.983)	(2.983)
IFS	USD 1.145.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.92409%	Bank of America	15.10.2027	(529)	(529)
IFS	USD 1.900.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6065%	Bank of America	12.12.2027	31.037	31.037
IFS	USD 266.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6875%	Bank of America	15.04.2028	1.954	1.990
IFS	USD 266.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.69125%	Bank of America	15.04.2028	1.910	1.939
IFS	USD 580.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7345%	Bank of America	15.04.2028	2.940	2.940
IFS	USD 546.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7895%	Bank of America	15.04.2028	1.234	1.234
IFS	USD 377.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.832%	Bank of America	15.04.2028	32	32
IFS	USD 546.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.83375%	Bank of America	15.04.2028	(2)	(2)
IFS	USD 273.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.835%	Bank of America	15.04.2028	(18)	(18)
IFS	USD 273.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.8355%	Bank of America	15.04.2028	(25)	(25)
IFS	USD 546.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.8695%	Bank of America	15.04.2028	(1.002)	(1.002)
IFS	USD 458.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.879%	Bank of America	15.04.2028	(1.064)	(1.064)
IFS	USD 2.385.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6977%	Bank of America	12.05.2028	3.248	3.248
IFS	USD 685.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.1762%	Bank of America	07.08.2028	15.535	15.535
IFS	USD 455.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.2751%	Bank of America	28.08.2028	9.816	9.816
IFS	USD 475.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.3964%	Bank of America	09.04.2029	4.785	4.691
IFS	USD 213.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.53125%	Bank of America	15.04.2029	1.884	1.847
IFS	USD 213.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.53625%	Bank of America	15.04.2029	1.824	1.794
IFS	USD 440.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5615%	Bank of America	15.04.2029	3.153	3.153
IFS	USD 437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.641%	Bank of America	15.04.2029	1.424	1.424
IFS	USD 291.884	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.648%	Bank of America	15.04.2029	851	851
IFS	USD 286.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6695%	Bank of America	15.04.2029	531	531
IFS	USD 218.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.684%	Bank of America	15.04.2029	249	249
IFS	USD 218.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.685%	Bank of America	15.04.2029	238	238
IFS	USD 437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6875%	Bank of America	15.04.2029	423	423
IFS	USD 437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7235%	Bank of America	15.04.2029	(353)	(353)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 367.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7505%	Bank of America	15.04.2029	(786)	(786)
IFS	GBP 855.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.342%	Bank of America	15.07.2029	5.394	5.447
IFS	GBP 860.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.36%	Bank of America	15.07.2029	4.470	4.682
IFS	GBP 503.250	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.409%	Bank of America	15.07.2029	1.468	1.468
IFS	GBP 513.315	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.422%	Bank of America	15.07.2029	1.153	1.153
IFS	GBP 1.005.527	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4272%	Bank of America	15.07.2029	1.989	1.989
IFS	GBP 493.176	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4915%	Bank of America	15.07.2029	(590)	(663)
IFS	GBP 839.732	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3687%	Bank of America	15.08.2029	2.485	2.485
IFS	USD 649.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.538%	Bank of America	15.10.2029	6.609	6.366
IFS	USD 370.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5392%	Bank of America	15.10.2029	3.608	3.608
IFS	USD 463.000	Fund provides default protection US CPIU + 0bps; and receives Fixed 2.39%	Bank of America	15.04.2030	(4.404)	(5.029)
IFS	USD 411.329	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%	Bank of America	15.04.2030	3.731	3.731
IFS	USD 202.625	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%	Bank of America	15.04.2030	1.828	1.828
IFS	GBP 395.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3205%	Bank of America	15.07.2030	3.035	3.189
IFS	GBP 260.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3417%	Bank of America	15.07.2030	1.747	1.747
IFS	GBP 395.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.348%	Bank of America	15.07.2030	2.534	2.495
IFS	GBP 329.250	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35%	Bank of America	15.07.2030	2.037	2.037
IFS	GBP 325.958	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.37%	Bank of America	15.07.2030	1.600	1.600
IFS	GBP 219.750	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.394%	Bank of America	15.07.2030	741	741
IFS	GBP 224.145	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.404%	Bank of America	15.07.2030	612	612
IFS	GBP 439.075	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4065%	Bank of America	15.07.2030	1.128	1.128
IFS	GBP 215.351	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.457%	Bank of America	15.07.2030	(91)	(145)
IFS	USD 1.120.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.689%	Bank of America	17.07.2030	423	423
IFS	USD 367.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.702%	Bank of America	22.07.2030	(10)	(10)
IFS	GBP 337.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.32%	Bank of America	15.08.2030	1.817	1.989
IFS	GBP 366.679	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3479%	Bank of America	15.08.2030	1.512	1.512
IFS	USD 300.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7297%	Bank of America	02.09.2030	306	(12)
IFS	EUR 205.000	Fund provides default protection FRC-EXT-CPI + 0bps; and receives Fixed 2.02%	Bank of America	15.03.2035	3.259	2.310
IFS	EUR 205.000	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.0575%	Bank of America	15.03.2035	(3.253)	(2.512)
IFS	GBP 395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.199%	Bank of America	15.07.2035	(2.002)	(2.108)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	GBP 395.000	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.211492%	Bank of America	15.07.2035	(1.327)	(1.521)
IFS	GBP 439.075	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2409%	Bank of America	15.07.2035	(154)	(154)
IFS	GBP 224.145	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.24194%	Bank of America	15.07.2035	(51)	(51)
IFS	GBP 219.750	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.243967%	Bank of America	15.07.2035	3	3
IFS	GBP 215.351	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2729%	Bank of America	15.07.2035	624	747
IFS	GBP 366.679	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.20285%	Bank of America	15.08.2035	(962)	(962)
IFS	USD 465.000	Fund provides default protection USCPIU + 0bps; and receives Fixed 2.5945%	Bank of America	28.08.2035	(610)	(504)
IFS	EUR 100.980	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.233%	Bank of America	15.08.2055	(193)	(193)
IFS	EUR 76.883	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.236%	Bank of America	15.08.2055	(212)	(212)
IFS	EUR 76.882	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.2375%	Bank of America	15.08.2055	(245)	(245)
IFS	EUR 51.255	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.24%	Bank of America	15.08.2055	(200)	(200)
IFS	USD 290.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.4632%	Bank of America	28.08.2055	734	652
IRS	BRL (1.205.000)	Fund receives Fixed 11.56%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02.01.2029	(14.193)	(14.193)
IRS	BRL (500.000)	Fund receives Fixed 11.92%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	02.01.2035	(15.362)	(15.362)
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.065%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2035	(2.170)	(2.170)
IRS	USD (132.119.939)	Fund receives Fixed 4.27%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	2.346	2.346
IRS	USD (39.745.000)	Fund receives Fixed 4.2795%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	904	904
IRS	USD (66.050.061)	Fund receives Fixed 4.2875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	1.779	1.779
IRS	USD (67.583.000)	Fund receives Fixed 4.3075%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	2.529	2.529
IRS	USD (67.133.000)	Fund receives Fixed 4.31%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	2.600	2.600
IRS	USD (33.165.000)	Fund receives Fixed 4.324%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	1.528	1.528
IRS	USD (3.385.000)	Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	(3.850)	(3.850)
IRS	USD (2.597.000)	Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	(1.138)	(1.138)
IRS	USD (3.385.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%	Bank of America	16.05.2026	4.047	4.047
IRS	USD (2.597.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%	Bank of America	16.05.2026	1.567	2.700
IRS	JPY (223.987.892)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.9975%	Bank of America	12.03.2027	(1.483)	(1.483)
IRS	JPY (507.802.950)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.01846%	Bank of America	12.03.2027	(4.078)	(4.078)
IRS	JPY (548.139.970)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.0265%	Bank of America	12.03.2027	(4.698)	(4.698)
IRS	JPY (214.846.792)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.683%	Bank of America	21.04.2027	3.584	3.584
IRS	JPY (217.358.491)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.685%	Bank of America	21.04.2027	3.596	3.596

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	JPY (171.568.302)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.698%	Bank of America	11.05.2027	2.876	2.876
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.3%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2035	(903)	(903)
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.585%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2035	453	453
IRS	BRL (560.000)	Fund receives Fixed 13.675%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2035	1.801	1.801
IRS	JPY (15.472.814)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.292%	Bank of America	13.08.2035	1.160	1.160
IRS	JPY (27.892.696)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.298%	Bank of America	13.08.2035	1.986	1.986
IRS	JPY (27.725.490)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.29875%	Bank of America	13.08.2035	1.960	1.960
IRS	JPY (9.721.383)	Fund receives Fixed 2.03%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(1.137)	(1.137)
IRS	JPY (15.621.117)	Fund receives Fixed 2.036%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(1.721)	(1.721)
IRS	JPY (15.532.500)	Fund receives Fixed 2.03625%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(1.707)	(1.707)
IRS	EUR (491.700)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.49%	Bank of America	19.02.2054	48.432	48.432
IRS	EUR (491.700)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5055%	Bank of America	20.02.2054	46.694	46.694
IRS	EUR (503.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.513%	Bank of America	20.02.2054	46.907	46.907
IRS	EUR (386.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.543%	Bank of America	22.04.2054	34.176	33.375
IRS	EUR (86.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4277%	Bank of America	19.06.2054	9.713	9.713
IRS	EUR (84.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4292%	Bank of America	20.06.2054	9.456	9.456
IRS	EUR (17.000)	Fund receives Fixed 2.4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24.06.2054	(1.859)	(1.859)
IRS	EUR (100.000)	Fund receives Fixed 2.26%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	22.10.2054	(14.778)	(15.266)
IRS	EUR (69.000)	Fund receives Fixed 2.175%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	06.11.2054	(11.774)	(11.902)
IRS	EUR (60.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.0299%	Bank of America	25.03.2055	6.541	12.458
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.23%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	02.01.2035	(1.348)	(1.348)
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.415%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	(460)	(460)
IRS	BRL (250.000)	Fund receives Fixed 13.515%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	(33)	(33)
IRS	BRL (500.000)	Fund receives Fixed 13.605%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2035	794	794
IRS	BRL (280.000)	Fund receives Fixed 13.525%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	02.01.2035	55	55
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 488.663.889)					330.142	590.043

CDS: Credit Default Swaps  
IFS: Inflationsswaps  
IRS: Zinsswaps

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Inflation Linked Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
1.311.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,17	03.09.2025	(6.957)	2.118
1.827.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	20.11.2025	(2.790)	1.321
1.311.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,165	03.09.2025	(4.214)	5.234
4.064.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7	16.01.2026	(1.249)	26.886
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.899.219)						(15.210)	35.559

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(1.311.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,17	03.09.2025	4.590	(2.118)
(1.311.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,165	03.09.2025	3.925	(5.234)
(4.064.000)	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 6,85	16.01.2026	1.729	(9.377)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.899.219)						10.244	(16.729)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
USD 2.547.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/10/2026; and pays 4.33% Fixed annually from 16/10/2026	Citibank	14.10.2025	(25.281)	10.830
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 389.705)				(25.281)	10.830

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 1.995.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.964.989	1,12
USD 12.372.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	12.433.013	7,12
USD 7.607.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	7.767.227	4,45
TBA - insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 22.165.229)		22.165.229	12,69

# Global Listed Infrastructure Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>							
23.842	Atlas Arteria	82.913	0,21				
274.618	Transurban	2.616.663	6,56				
			2.699.576				6,77
<b>Belgien</b>							
2.537	Elia	290.603	0,73				
<b>Bermuda</b>							
38.000	CK Infrastructure	254.640	0,64				
<b>Kanada</b>							
9.320	Canadian National Railway	900.888	2,26				
5.150	Canadian Pacific Kansas City	393.389	0,98				
9.967	Emera	472.805	1,19				
10.166	Enbridge	490.113	1,23				
13.206	Northland Power	212.673	0,53				
9.330	Pembina Pipeline	351.222	0,88				
23.700	TC Energy	1.233.712	3,09				
			4.054.802				10,16
<b>Frankreich</b>							
2.072	Aeroports de Paris*	271.797	0,68				
1.333	Vinci	180.303	0,45				
			452.100				1,13
<b>Deutschland</b>							
6.186	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	527.375	1,32				
<b>Hongkong</b>							
440.000	Guangdong Investment	412.305	1,03				
<b>Italien</b>							
26.537	Enel	244.663	0,61				
20.202	Infrastrutture Wireless Italiane	245.198	0,62				
			489.861				1,23
<b>Japan</b>							
14.900	Chubu Electric Power Co Inc	206.002	0,51				
5.800	Japan Airport Terminal	198.003	0,50				
31.000	Kyushu Electric Power	327.725	0,82				
12.400	Osaka Gas	353.611	0,89				
13.000	West Japan Railway	291.111	0,73				
			1.376.452				3,45
<b>Niederlande</b>							
12.365	Koninklijke Vopak*	598.291	1,50				
<b>Neuseeland</b>							
91.463	Auckland International Airport	406.501	1,02				
<b>Spanien</b>							
88.973	Aena SME SA	2.566.823	6,44				
12.172	Cellnex Telecom	432.552	1,08				
			2.999.375				7,52
				<b>Schweiz</b>			
1.050	Flughafen Zurich	320.886	0,80				
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
160.076	Centrica	347.247	0,87				
74.384	National Grid*	1.044.496	2,62				
6.503	Severn Trent	226.601	0,57				
			1.618.344				4,06
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
9.719	Alliant Energy	634.359	1,59				
7.684	Ameren	767.939	1,93				
13.049	American Electric Power	1.446.938	3,63				
1.529	American Tower	310.372	0,78				
18.011	CenterPoint Energy	676.493	1,70				
3.762	Cheniere Energy	912.247	2,29				
11.475	Crown Castle	1.129.484	2,83				
22.523	CSX	733.349	1,84				
7.217	DigitalBridge Group Inc	82.491	0,21				
16.732	Dominion Energy	1.003.084	2,51				
7.435	Duke Energy*	910.453	2,28				
13.191	Entergy	1.162.127	2,91				
257	Equinix	202.621	0,51				
8.836	Essential Utilities	351.231	0,88				
12.363	Evergy	883.213	2,21				
21.741	FirstEnergy	948.560	2,38				
7.074	Kinetik*	303.687	0,76				
21.465	NextEra Energy	1.553.422	3,89				
11.186	NiSource	472.720	1,19				
1.823	Norfolk Southern	509.383	1,28				
57.624	PG&E	885.681	2,22				
5.420	Pinnacle West Capital	487.475	1,22				
18.232	Plains GP	351.513	0,88				
9.307	Public Service Enterprise	769.363	1,93				
1.101	SBA Communications	227.852	0,57				
6.283	Sempra	517.279	1,30				
12.816	Southern	1.183.814	2,97				
6.822	Union Pacific	1.522.329	3,81				
25.131	Williams	1.449.305	3,63				
9.316	Xcel Energy	677.180	1,70				
			23.065.964				57,83
Summe Stammaktien (Aktienanteile)				39.567.075			99,19
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				39.567.075			99,19
Summe Wertpapiervermögen				39.567.075			99,20
Sonstiges Nettovermögen				321.098			0,80
Gesamt-Nettovermögen (USD)				39.888.173			100,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	442.000	USD	289.899	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(751)
AUD	67.000	USD	43.579	State Street	15.10.2025	251
CAD	389.450	USD	285.852	HSBC Bank	15.10.2025	(2.242)
CAD	382.000	USD	280.253	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(2.069)
CAD	448.000	USD	326.385	State Street	15.10.2025	(138)
CAD	211.000	USD	155.351	BNP Paribas	15.10.2025	(1.694)
CAD	105.000	USD	76.936	UBS	15.10.2025	(472)
CAD	722.000	USD	527.033	Barclays	15.10.2025	(1.250)
CHF	172.000	USD	218.531	JP Morgan	15.10.2025	(2.657)
CHF	47.000	USD	59.691	Morgan Stanley	15.10.2025	(702)
CHF	43.000	USD	53.862	Standard Chartered Bank	15.10.2025	106
EUR	319.000	USD	375.121	Morgan Stanley	15.10.2025	(1.797)
EUR	213.000	USD	250.500	State Street	15.10.2025	(1.228)
EUR	31.000	USD	36.014	BNP Paribas	15.10.2025	265
EUR	63.000	USD	73.719	Standard Chartered Bank	15.10.2025	10
EUR	101.000	USD	117.789	Barclays	15.10.2025	411
EUR	33.000	USD	38.709	HSBC Bank	15.10.2025	(90)
GBP	148.000	USD	199.608	UBS	15.10.2025	(190)
GBP	58.000	USD	78.161	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(10)
GBP	138.000	USD	186.033	HSBC Bank	15.10.2025	(88)
GBP	216.000	USD	292.510	Morgan Stanley	15.10.2025	(1.465)
GBP	9.000	USD	12.103	BNP Paribas	15.10.2025	24
HKD	286.000	USD	36.667	UBS	15.10.2025	79
HKD	21.000	USD	2.692	State Street	15.10.2025	6
HKD	280.000	USD	35.849	Bank of America	15.10.2025	126
JPY	17.730.000	USD	121.399	JP Morgan	15.10.2025	(277)
JPY	8.085.000	USD	55.018	UBS	15.10.2025	215
JPY	16.064.000	USD	109.893	Morgan Stanley	15.10.2025	(152)
KRW	100.545.000	USD	73.507	Citibank	15.10.2025	(1.120)
KRW	54.869.000	USD	39.695	Barclays	15.10.2025	(192)
NZD	530.000	USD	319.412	Morgan Stanley	15.10.2025	(6.646)
NZD	133.000	USD	79.502	Standard Chartered Bank	15.10.2025	(1.015)
SGD	24.000	USD	18.876	State Street	15.10.2025	(132)
USD	458.187	GBP	339.000	Barclays	15.10.2025	1.410
USD	60.592	AUD	92.000	State Street	15.10.2025	407
USD	77.348	JPY	11.279.000	Deutsche Bank	15.10.2025	295
USD	1.778.602	EUR	1.514.000	Deutsche Bank	15.10.2025	6.781
USD	144.119	HKD	1.124.000	State Street	15.10.2025	(295)
USD	17.119	JPY	2.496.000	Standard Chartered Bank	15.10.2025	68
USD	435.102	CAD	595.000	State Street	15.10.2025	1.806
USD	187.913	CAD	256.000	Standard Chartered Bank	15.10.2025	1.486
USD	90.081	AUD	138.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(197)
USD	85.934	JPY	12.586.000	Barclays	15.10.2025	(48)
USD	239.043	GBP	177.000	State Street	15.10.2025	549
USD	627.263	CAD	862.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(473)
USD	57.752	GBP	43.000	HSBC Bank	15.10.2025	(187)
USD	234.942	CAD	324.000	Barclays	15.10.2025	(1.006)
USD	2.178	CAD	3.000	Westpac	15.10.2025	(7)
USD	2.178	CAD	3.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(7)
USD	177.119	AUD	272.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(818)
USD	29.914	CHF	24.000	BNP Paribas	15.10.2025	(208)
USD	20.429	HKD	159.000	Goldman Sachs	15.10.2025	-
USD	8.197	EUR	7.000	State Street	15.10.2025	5
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15.323)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 9.549.524)						(15.323)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Listed Infrastructure Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Elektrizität	43,39
Pipelines	14,26
Ingenieurwesen und Bau	13,55
Transport	10,90
Gewerbliche Dienstleistungen	6,77
Immobilienfonds (REITs)	4,69
Gasgesellschaften	2,95
Wasser	2,48
Telekommunikation	0,21
Sonstiges Nettovermögen	0,80
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Long-Horizon Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens		
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				148.924	Equifax*	36.507.229	2,61		
				294.160	Howmet Aerospace	51.036.760	3,64		
				97.051	Hubbell*	42.863.545	3,06		
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				525.464	Ingersoll Rand*	42.223.660	3,02		
<b>Dänemark</b>				317.644	Intercontinental Exchange	56.292.869	4,02		
596.484	Novo Nordisk	33.482.640	2,39	101.905	Mastercard	60.328.779	4,31		
<b>Frankreich</b>				89.344	Meta Platforms	66.060.060	4,72		
204.996	Air Liquide	42.345.559	3,02	211.619	Microsoft	106.827.387	7,63		
97.267	EssilorLuxottica	29.627.517	2,12	157.342	NVIDIA	27.495.515	1,96		
				493.352	Otis Worldwide	42.813.086	3,06		
				123.523	Salesforce	31.581.125	2,26		
<b>Indien</b>				57.780	ServiceNow	53.387.564	3,81		
2.975.340	HDFC Bank	32.072.876	2,29	108.346	Thermo Fisher Scientific	53.418.912	3,81		
<b>Schweden</b>				141.094	UnitedHealth	43.174.764	3,08		
1.125.989	Assa Abloy	39.904.217	2,85	347.184	Walmart	33.274.115	2,38		
<b>Vereinigtes Königreich</b>						1.173.244.811	83,77		
332.646	AstraZeneca	53.023.128	3,78	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			1.403.700.748	100,22	
<b>Vereinigte Staaten</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				1.403.700.748	100,22
307.369	Amazon.com	70.648.765	5,04	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				1.403.700.748	100,22
102.482	American Express	33.681.734	2,40	<b>Sonstige Nettoverbindlichkeiten</b>				(3.077.508)	(0,22)
143.037	Apple	33.267.546	2,38	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>				1.400.623.240	100,00
178.435	Applied Materials	28.895.764	2,06						
1.252.302	Baker Hughes	57.330.386	4,09						
631.390	Boston Scientific	66.415.914	4,74						
236.064	Broadcom	70.632.709	5,04						
680.111	Charles Schwab	65.086.623	4,65						

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	42.328.685	USD	49.356.388	BNY Mellon	12.09.2025	74.953
USD	868.659	EUR	744.592	BNY Mellon	12.09.2025	(874)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						74.079
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	15.965	USD	12.454	BNY Mellon	12.09.2025	(20)
USD	220	SGD	283	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 50.279.043)						74.059

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Long-Horizon Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Netto- vermögens</b>
Technologie	25,14
Basiskonsumgüter	22,53
Finanzunternehmen	17,67
Industrie	15,63
Kommunikation	9,76
Energie	4,09
Grundstoffe	3,02
Zyklische Konsumgüter	2,38
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,22)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
	<b>Irland</b>						
1.118.080	iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF <sup>-</sup>	61.695.654	1,46	54.328	Emera	2.577.159	0,06
791.535	iShares USD Short Duration Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	80.348.718	1,90	37.021	Enbridge	1.784.819	0,04
		142.044.372	3,36	15.303	Magna International	705.967	0,02
	<b>Luxemburg</b>			49.638	Northland Power <sup>*</sup>	799.383	0,02
223.395	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund <sup>**</sup>	2.316.603	0,06	27.975	Nutrien	1.630.072	0,04
	<b>Summe Fonds</b>	144.360.975	3,42	67.861	Pembina Pipeline	2.554.586	0,06
	<b>STAMM-/VORZUGSAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>			31.291	Power of Canada	1.323.467	0,03
	<b>Australien</b>			17.610	Restaurant Brands International	1.113.779	0,02
102.637	Atlas Arteria <sup>*</sup>	356.930	0,01	9.906	South Bow Corp	271.920	0,01
77.294	Brambles	1.309.575	0,03	104.944	TC Energy	5.462.826	0,13
74.739	Coles	1.166.453	0,03	31.899	Teck Resources	1.084.247	0,02
184.577	DigiCo Infrastructure REIT <sup>*</sup>	372.961	0,01	430.603	TELUS	7.075.355	0,17
97.175	Goodman	2.176.254	0,05			38.720.477	0,92
159.414	Lendlease <sup>*</sup>	578.801	0,01		<b>Kaimaninseln</b>		
576.253	National Storage REIT	905.905	0,02	75.035	Alibaba ADR	9.827.334	0,23
134.611	NEXTDC <sup>*</sup>	1.445.480	0,03	198.500	CK Asset	930.325	0,02
95.181	Origin Energy	804.179	0,02	8.077	PDD ADR	972.147	0,02
42.630	Qantas Airways	326.263	0,01	394.000	Wharf Real Estate Investment	1.141.504	0,03
26.096	Sonic Healthcare	410.246	0,01			12.871.310	0,30
227.148	Telstra	726.332	0,02		<b>Curaçao</b>		
986.860	Transurban	9.403.173	0,22	46.896	Schlumberger	1.733.745	0,04
		19.982.552	0,47		<b>Dänemark</b>		
	<b>Österreich</b>			7.196	Coloplast	693.779	0,02
3.990	Erste Bank	379.972	0,01	2.083	NKT A/S	199.490	0,01
1.533	Palfinger	67.270	0,00	188.118	Novo Nordisk	10.559.692	0,25
5.938	Raiffeisen Bank International	196.672	0,00	3.566	ROCKWOOL A/S 'B'	134.879	0,00
3.329	Wienerberger AG	116.942	0,01	20.152	Tryg	528.733	0,01
		760.856	0,02			12.116.573	0,29
	<b>Belgien</b>				<b>Finnland</b>		
11.954	Elia <sup>*</sup>	1.369.282	0,03	8.118	Elisa	432.398	0,01
8.314	VGP	953.790	0,02	19.432	Kone	1.213.732	0,03
55.466	Warehouses De Pauw CVA <sup>*</sup>	1.427.978	0,04	4.194	Konecranes	348.007	0,01
		3.751.050	0,09	28.700	Nordea Bank	437.101	0,01
	<b>Bermuda</b>			6.067	Orion	482.181	0,01
46.300	Axalta Coating Systems	1.446.875	0,03			2.913.419	0,07
143.000	CK Infrastructure	958.249	0,02		<b>Frankreich</b>		
		2.405.124	0,05	7.327	Aeroports de Paris <sup>*</sup>	961.129	0,02
	<b>Kanada</b>			34.378	Air Liquide	7.101.386	0,17
69.564	Bank of Nova Scotia	4.339.551	0,11	20.649	Alstom <sup>*</sup>	495.222	0,01
46.220	Barrick Mining Corp <sup>*</sup>	1.218.821	0,03	4.988	Arkema	355.969	0,01
44.844	Canadian National Railway	4.334.702	0,10	74.981	AXA	3.486.260	0,08
19.369	Canadian Pacific Kansas City	1.479.523	0,04	9.018	BNP Paribas	803.752	0,02
2.986	Canadian Tire	370.571	0,01	10.399	Bouygues	444.911	0,01
22.310	Element Fleet Management	593.729	0,01	4.406	Cie de Saint-Gobain	478.208	0,01
				37.450	Cie Generale des Etablissements Michelin	1.356.197	0,03
				58.936	Credit Agricole	1.068.860	0,03
				4.214	Eiffage	523.024	0,01
				5.934	FDJ UNITED	191.138	0,00
				1.685	Legrand	257.609	0,01
				1.341	Nexans	205.330	0,01
				7.692	Rexel	249.559	0,01
				116.654	Sanofi	11.551.562	0,27

<sup>-</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup>Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
8.453	SPIE	470.958	0,01				
3.028	Teleperformance <sup>1</sup>	232.596	0,01				
50.459	TotalEnergies	3.164.649	0,07				
38.942	Veolia Environnement	1.278.885	0,03				
38.806	Vinci	5.248.939	0,13				
		39.926.143	0,95				
	<b>Deutschland</b>				<b>Italien</b>		
8.524	Allianz	3.594.187	0,08	3.034	Buzzi	155.088	0,00
1.498	Aurubis	169.492	0,00	106.973	Enel	986.258	0,02
13.265	BASF	703.762	0,02	120.487	Eni	2.151.117	0,05
52.406	Bayer	1.712.185	0,04	72.965	Infrastrutture Wireless Italiane	885.599	0,02
2.947	Bilfinger	304.550	0,01	6.652	Interpump	317.360	0,01
7.245	Brenntag	450.666	0,01	139.829	Intesa Sanpaolo	874.195	0,02
19.212	Commerzbank	728.694	0,02	25.620	Poste Italiane	599.192	0,02
20.667	Deutsche Bank <sup>1</sup>	721.532	0,02	5.150	Prysmian	452.817	0,01
6.800	Deutsche Telekom	248.554	0,01	6.404	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA <sup>1</sup>	397.605	0,01
34.925	E.ON	622.597	0,01	13.855	UniCredit	1.066.053	0,03
9.662	Evonik Industries	187.295	0,01			7.885.284	0,19
23.520	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide <sup>1</sup>	2.005.150	0,05		<b>Japan</b>		
2.227	FUCHS	107.288	0,00	32.500	Bridgestone	1.469.205	0,03
6.505	GEA	474.099	0,01	59.900	Chubu Electric Power Co Inc	828.155	0,02
1.903	Heidelberg Materials	450.397	0,01	63.900	FUJIFILM	1.512.708	0,04
28.490	Henkel	2.397.935	0,06	750.500	Honda Motor <sup>1</sup>	8.271.682	0,20
2.769	Hensoldt AG	285.508	0,01	2.007	Invincible Investment	911.158	0,02
6.009	Jungheinrich AG (Pref)	211.646	0,00	32.500	Isuzu Motors	426.123	0,01
7.051	KION	461.639	0,01	66.500	ITOCHU	3.768.955	0,09
4.331	Knorr-Bremse	450.608	0,01	23.200	Japan Airport Terminal <sup>1</sup>	792.010	0,02
3.805	Siemens	1.063.529	0,02	33.100	JFE	410.137	0,01
6.531	Siemens Energy	687.504	0,02	50.800	Komatsu	1.714.744	0,04
19.630	TAG Immobilien	352.114	0,01	55.900	Kubota	645.711	0,01
57.019	Vonovia	1.843.268	0,04	13.400	Kyowa Kirin	231.436	0,00
1.851	Vossloh AG	183.834	0,00	116.500	Kyushu Electric Power	1.231.611	0,03
		20.418.033	0,48	4.500	Lasertec	467.921	0,01
	<b>Hongkong</b>			183.400	Mitsubishi	4.150.807	0,10
208.500	BOC Hong Kong	941.248	0,02	43.200	Mitsubishi Estate	926.718	0,02
1.742.000	Guangdong Investment	1.632.353	0,04	106.500	Mitsui Fudosan	1.135.698	0,03
244.520	Link REIT	1.298.933	0,03	1.285	Mitsui Fudosan Logistics Park	957.381	0,02
23.000	Swire Pacific	196.211	0,01	93.700	Murata Manufacturing	1.527.349	0,04
		4.068.745	0,10	10.100	Omron	257.052	0,01
	<b>Irland</b>			962	Orix JREIT	640.888	0,02
19.601	Accenture	5.058.038	0,12	47.800	Osaka Gas	1.363.116	0,03
48.286	Allegion	8.272.840	0,20	13.100	Otsuka	270.788	0,01
5.359	DCC	340.993	0,01	30.000	Ricoh	265.431	0,00
2.489	Eaton	876.327	0,02	8.800	SCSK	281.499	0,01
3.240	ICON	574.387	0,01	16.800	Seiko Epson <sup>1</sup>	213.451	0,00
4.842	Johnson Controls International	518.966	0,01	21.500	Sekisui Chemical	407.451	0,01
2.766	Kingspan	214.182	0,00	34.000	Sekisui House	768.739	0,02
36.154	Medtronic	3.350.753	0,08	61.100	Sumitomo	1.705.043	0,04
3.416	nVent Electric	312.666	0,01	91.900	Tokyu Fudosan <sup>1</sup>	742.468	0,02
1.791	Trane Technologies	752.489	0,02	35.900	Toyota Tsusho	957.378	0,02
4.082	Willis Towers Watson	1.339.019	0,03	7.200	Trend Micro	381.671	0,01
		21.610.660	0,51	48.800	West Japan Railway <sup>1</sup>	1.092.787	0,02
				53.000	Yamaha Motor	383.955	0,01
				12.900	Yokogawa Electric	376.976	0,01
						41.488.202	0,98
					<b>Jersey</b>		
				259.398	Amcor	2.247.684	0,05

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
18.445	Aptiv Plc	1.484.269	0,04	61.525	Industria de Diseno Textil	3.055.923	0,07
573.495	WPP	3.062.067	0,07	117.142	Merlin Properties Socimi	1.745.793	0,04
		6.794.020	0,16			30.308.321	0,72
	<b>Luxemburg</b>				<b>Schweden</b>		
10.164	ArcelorMittal	338.894	0,01	6.517	AddTech	230.546	0,00
	<b>Niederlande</b>			34.816	Atlas Copco	556.591	0,01
3.507	Aalberts	124.013	0,00	9.112	Evolution	787.339	0,02
16.144	Airbus	3.380.047	0,08	7.266	Indutrade	181.568	0,00
3.103	Akzo Nobel	214.819	0,01	4.001	Intrum	20.666	0,00
9.256	ASR Nederland	641.435	0,01	48.264	Nibe Industrier	198.246	0,01
4.492	BE Semiconductor Industries	613.359	0,02	28.216	Securitas AB	429.529	0,01
65.917	CNH Industrial	772.877	0,02	8.863	Skanska AB	219.420	0,01
16.245	Ferrovial	888.595	0,02	19.649	SKF	504.251	0,01
33.409	ING Groep	794.031	0,02	154.553	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.226.356	0,03
9.768	JDE Peet's NV	355.900	0,01			4.354.512	0,10
52.577	Koninklijke Ahold Delhaize	2.112.009	0,05		<b>Schweiz</b>		
1.712.178	Koninklijke KPN	8.158.635	0,19	29.278	Amrize Ltd	1.538.770	0,04
45.487	Koninklijke Philips	1.255.474	0,03	205	Belimo	225.209	0,01
45.711	Koninklijke Vopak	2.211.766	0,05	3.831	Flughafen Zurich	1.170.776	0,03
36.374	STMicroelectronics NV	992.101	0,02	2.579	Garmin	624.917	0,01
		22.515.061	0,53	537	Geberit	393.382	0,01
	<b>Neuseeland</b>			4.276	Georg Fischer*	343.508	0,01
486.903	Auckland International Airport*	2.164.008	0,05	37.823	Holcim	3.166.428	0,07
	<b>Norwegen</b>			32.070	Nestle	3.022.307	0,07
51.031	DNB Bank	1.347.475	0,03	9.850	Roche	3.213.111	0,08
39.956	Orkla	445.691	0,01	1.806	Roche	619.562	0,01
		1.793.166	0,04	2.009	Sika	466.240	0,01
	<b>Singapur</b>			8.812	Swatch*	1.607.218	0,04
95.500	DBS	3.756.273	0,09	9.619	Zurich Insurance	7.012.824	0,17
770.000	Keppel DC REIT	1.413.698	0,03			23.404.252	0,56
195.400	Oversea-Chinese Banking	2.544.460	0,06		<b>Taiwan</b>		
89.700	Singapore Airlines	459.012	0,01	152.000	MediaTek	6.771.628	0,16
88.900	Singapore Technologies Engineering	531.580	0,01	332.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	12.512.305	0,30
73.500	United Overseas Bank	2.010.959	0,05			19.283.933	0,46
		10.715.982	0,25		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
	<b>Südkorea</b>			14.219	Admiral	693.696	0,01
48.157	Kia	3.651.982	0,09	18.122	Associated British Foods	533.346	0,01
4.604	Samsung Electronics GDR	5.690.544	0,13	95.987	AstraZeneca	15.300.142	0,36
		9.342.526	0,22	403.835	BAE Systems	9.592.480	0,22
	<b>Spanien</b>			767.698	BP PLC	4.512.081	0,11
1.863	Acciona	368.529	0,01	131.622	British American Tobacco*	7.410.649	0,18
10.109	ACS Actividades de Construccion y Servicios	765.081	0,02	595.457	Centrica	1.291.703	0,03
333.817	Aena SME SA	9.630.440	0,23	7.325	Croda International	248.042	0,00
380.168	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	6.856.994	0,16	124.069	Diageo	3.449.248	0,08
301.469	Banco de Sabadell	1.131.834	0,03	285.426	HSBC	3.650.781	0,09
87.923	Banco Santander	834.634	0,02	13.560	IMI	417.895	0,01
220.175	CaixaBank	2.180.521	0,05	8.923	Intertek	564.885	0,02
90.098	Cellnex Telecom	3.201.782	0,07	989.900	LondonMetric Property	2.464.476	0,06
17.711	Endesa	536.790	0,02	279.636	National Grid	3.926.636	0,09
				424.678	NatWest	2.900.656	0,07
				38.751	Reckitt Benckiser*	2.887.464	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
173.460	RELX	8.073.163	0,19	15.574	Centene	449.154	0,01
443.801	Rentokil Initial*	2.186.073	0,05	79.332	CenterPoint Energy	2.979.710	0,07
35.005	RS GROUP PLC	268.755	0,01	85.705	Charles Schwab	8.201.968	0,19
39.274	Severn Trent	1.368.526	0,03	14.151	Cheniere Energy	3.431.476	0,08
233.339	Shell*	8.634.740	0,20	14.707	Chevron	2.365.768	0,06
3.169.246	Taylor Wimpey	4.117.700	0,10	56.096	Cisco Systems	3.872.307	0,09
381.387	Tesco	2.177.100	0,05	110.881	Citigroup	10.700.016	0,26
682.483	Tritax Big Box REIT	1.282.382	0,03	130.133	Citizens Financial	6.798.147	0,17
54.159	Unilever	3.403.822	0,08	152.231	CMS Energy	10.879.950	0,26
162.689	UNITE	1.539.416	0,04	148.859	Coca-Cola	10.217.682	0,24
37.426	United Utilities	580.986	0,02	42.107	Cognizant Technology Solutions	3.038.020	0,07
10.087	Whitbread Plc	430.018	0,01	97.576	Colgate-Palmolive	8.199.311	0,19
		93.906.861	2,22	92.029	Comcast	3.106.439	0,07
	<b>Vereinigte Staaten</b>			1.298	Constellation Energy	403.561	0,01
35.839	Agree Realty*	2.601.553	0,06	3.536	Costco Wholesale	3.342.864	0,08
5.398	Air Products and Chemicals	1.597.592	0,04	14.861	Coterra Energy	363.054	0,01
37.318	Alexandria Real Estate Equities	3.076.123	0,07	83.596	Cousins Properties	2.453.543	0,06
36.536	Alliant Energy	2.384.705	0,06	51.097	Crown Castle	5.029.478	0,12
78.773	Alphabet	16.633.707	0,39	89.114	CSX	2.901.552	0,07
17.364	Alphabet	3.679.258	0,09	978	Cummins	391.259	0,01
25.586	Amazon.com	5.880.942	0,14	55.631	CVS Health	4.058.282	0,10
28.902	Ameren	2.888.466	0,07	14.382	Digital Realty Trust	2.414.882	0,06
57.815	American Electric Power	6.410.816	0,15	31.210	DigitalBridge Group Inc*	356.730	0,01
75.724	American Healthcare REIT	3.225.842	0,08	18.058	Dollar General	2.028.726	0,05
19.188	American International	1.574.567	0,03	12.073	Dollar Tree	1.359.963	0,03
5.751	American Tower	1.167.395	0,02	74.514	Dominion Energy*	4.467.114	0,11
182.346	Americold Realty Trust Inc (Reit)	2.660.428	0,06	5.295	Domino's Pizza	2.420.768	0,06
31.639	Amphenol	3.475.544	0,08	35.721	Duke Energy	4.374.215	0,10
7.209	Antero Resources	230.328	0,00	15.345	EastGroup Properties	2.587.014	0,06
38.385	Apple	8.927.583	0,21	14.429	Electronic Arts	2.478.036	0,06
44.178	Applied Materials	7.154.185	0,17	9.919	Elevance Health	3.128.949	0,08
40.101	Assurant	8.822.621	0,21	744	EMCOR	464.390	0,01
2.835	Atmos Energy	470.213	0,01	6.048	Emerson Electric	805.594	0,02
19.010	AvalonBay Communities	3.713.794	0,09	56.155	Entergy	4.947.256	0,12
10.331	Avery Dennison	1.779.876	0,04	30.932	EPR Properties*	1.667.853	0,04
163.631	Baker Hughes	7.491.027	0,18	8.818	EQT	459.418	0,01
91.198	Bank of America	4.621.459	0,11	10.510	Equinix	8.286.189	0,20
3.871	Bank of New York Mellon	408.932	0,01	56.021	Essential Properties Realty Trust	1.743.373	0,04
158.518	Baxter International	3.893.202	0,09	33.234	Essential Utilities	1.321.052	0,03
16.833	Becton Dickinson	3.245.234	0,08	8.907	Essex Property Trust	2.381.465	0,06
28.430	Bristol-Myers Squibb	1.342.180	0,03	69.867	Evergy	4.991.298	0,12
62.463	Broadcom	18.689.554	0,44	50.286	Exelon	2.198.504	0,05
242.929	Brookdale Senior Living	1.870.553	0,04	3.958	Expand Energy Corp	382.105	0,01
11.137	Brown & Brown	1.082.739	0,03	21.632	Exxon Mobil	2.480.109	0,06
5.834	BXP	421.273	0,01	1.092	F5 Inc	343.958	0,01
15.549	Capital One Financial	3.520.294	0,08	13.267	Federal Realty Investment Trust	1.328.823	0,03
34.196	Cardinal Health	5.116.235	0,12	32.123	Fidelity National Financial	1.933.966	0,04
68.274	CareTrust REIT	2.348.626	0,06	54.355	Fidelity National Information Services	3.816.265	0,09
33.860	Carlyle	2.187.017	0,05	2.279	First Citizens BancShares*	4.597.928	0,11
8.398	Carrier Global	554.226	0,01	103.202	FirstEnergy	4.502.703	0,11
2.536	Caterpillar	1.073.895	0,03				
5.001	Cencora	1.450.740	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
110.749	Flagstar Financial Inc*	1.420.910	0,03	6.856	Norfolk Southern	1.915.703	0,04
18.480	Fortive	891.660	0,02	12.532	NVIDIA	2.189.967	0,05
46.201	Fortune Brands Innovations	2.723.549	0,06	31.472	Omnicom	2.468.821	0,06
7.098	Freeport-McMoRan	316.784	0,01	37.959	Oracle	8.757.521	0,21
2.279	GE Vernova	1.416.501	0,03	93.404	Otis Worldwide	8.105.599	0,19
1.512	Generac	282.154	0,01	197.954	Paramount Group Inc (Reit)	1.415.371	0,03
20.384	General Electric	5.573.597	0,13	10.825	Parker-Hannifin Corp	8.281.017	0,20
23.076	General Motors	1.345.792	0,03	16.918	Paychex	2.355.409	0,06
2.198	Genuine Parts	308.423	0,01	286.380	PG&E	4.401.661	0,10
12.257	Global Payments	1.091.976	0,03	23.578	Pinnacle West Capital	2.120.605	0,05
21.351	Globe Life	3.020.312	0,07	68.572	Plains GP	1.322.068	0,03
21.323	Halliburton	485.312	0,01	13.282	PPG Industries	1.486.522	0,04
21.183	Hartford Financial Services	2.815.221	0,07	12.792	PPL	467.420	0,01
17.518	Hasbro	1.435.425	0,03	16.647	Prologis	1.886.521	0,05
71.597	Healthcare Realty Trust	1.239.344	0,03	42.059	Public Service Enterprise	3.476.807	0,08
59.817	Hewlett Packard Enterprise	1.360.239	0,03	8.536	Public Storage	2.502.328	0,06
19.321	Home Depot	7.870.603	0,19	5.184	Pure Storage	411.765	0,01
89.660	HP Inc	2.542.758	0,06	4.830	QUALCOMM	778.185	0,02
17.739	Hubbell	7.834.607	0,19	2.139	Quanta Services	810.275	0,02
49.006	Intercontinental Exchange	8.684.843	0,21	21.060	Ralliant Corp	905.580	0,02
21.826	International Flavors & Fragrances	1.470.199	0,03	6.457	Range Resources	221.669	0,00
4.973	Invitation Homes	154.611	0,00	2.602	Raymond James Financial	438.931	0,01
34.594	Iron Mountain	3.185.070	0,08	31.860	Regency Centers	2.309.691	0,06
15.617	Jabil	3.257.706	0,08	19.704	Republic Services	4.598.717	0,11
14.316	Jack Henry & Associates	2.354.123	0,06	7.075	ResMed	1.939.187	0,05
41.347	Keurig Dr Pepper	1.223.044	0,03	32.642	Rexford Industrial Realty	1.352.032	0,03
1	Keysight Technologies	165	0,00	12.284	RTX Corp	1.964.212	0,05
62.770	Kilroy Realty	2.625.669	0,06	30.256	Salesforce	7.735.552	0,18
34.538	Kinder Morgan	929.763	0,02	4.142	SBA Communications	857.187	0,02
26.609	Kinetik	1.142.324	0,03	63.401	Sealed Air	2.060.532	0,05
1.153.974	Kosmos Energy	2.140.622	0,05	44.742	Sempra	3.683.609	0,09
19.877	Kraft Heinz*	544.232	0,01	4.712	Sherwin-Williams	1.726.288	0,04
13.085	L3Harris Technologies Inc	3.617.217	0,09	18.397	Simon Property	3.313.668	0,08
3.590	Labcorp	994.071	0,02	55.985	Smartstop Self Storage REIT Inc*	2.061.368	0,05
27.709	Lamb Weston	1.563.896	0,04	58.939	Southern	5.444.195	0,13
7.579	Lear	832.932	0,02	3.451	Southern Copper	337.611	0,01
26.318	Leidos	4.781.980	0,11	48.248	SS&C Technologies	4.277.185	0,10
45.047	LKQ	1.471.686	0,03	77.637	STAG Industrial*	2.857.818	0,07
29.200	M&T Bank	5.887.596	0,14	26.711	State Street	3.071.765	0,07
2.115	MasTec	386.844	0,01	24.981	Sun Communities	3.143.359	0,07
6.344	Mastercard	3.755.711	0,09	2.708	Teradyne	324.012	0,01
2.267	McKesson	1.548.837	0,04	41.040	The Campbell's Company	1.309.997	0,03
24.545	Meta Platforms	18.148.328	0,43	17.086	Tractor Supply	1.071.292	0,03
73.400	Microsoft	37.053.054	0,88	61.799	Union Pacific	13.790.447	0,32
13.790	Middleby Corp	1.896.745	0,04	30.115	UnitedHealth	9.215.190	0,22
3.934	Monolithic Power Systems	3.349.250	0,08	12.921	Universal Health Services	2.351.751	0,06
11.052	Moody's	5.636.741	0,13	41.715	Verizon Communications	1.842.134	0,04
4.811	MSCI	2.739.913	0,06	5.255	Vertiv	678.315	0,02
80.712	NextEra Energy	5.841.127	0,14	54.252	VICI Properties	1.833.718	0,04
6.089	NIKE	481.061	0,01	1.747	Visa	610.961	0,01
42.049	NiSource	1.776.991	0,04	29.623	Voya Financial	2.229.131	0,05
4.419	Nordson Corp	996.971	0,02	132.247	Walmart	12.674.552	0,30

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
7.401	Walt Disney	870.691	0,02		<b>Bermuda</b>		
4.888	WEC Energy	521.403	0,01	EUR 524.000	Aegon 5.625% 15/4/2029	630.950	0,01
54.451	Wells Fargo	4.477.506	0,11	USD 346.000	NCL 8.125% 15/1/2029	363.874	0,01
5.317	Welltower	890.491	0,02	USD 154.000	NCL Corp Ltd 6.25% 1/3/2030	156.298	0,00
5.250	WESCO International	1.180.725	0,03	USD 1.321.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	1.362.029	0,03
35.019	Western Digital	2.832.337	0,07	USD 1.028.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	1.043.199	0,02
166.717	Williams	9.614.569	0,23	USD 2.000.000	RR 21 6.018% 15/7/2039	2.006.460	0,05
43.181	Xcel Energy	3.138.827	0,07	USD 4.000.000	RR 21 Ltd 5.718% 15/7/2039	4.017.863	0,09
		670.485.170	15,88	USD 5.000.000	RR 37 Ltd 5.498% 15/4/2038	5.006.169	0,12
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		1.126.058.879	26,66	USD 933.000	Valaris 8.375% 30/4/2030*	971.745	0,02
				USD 639.000	Viking Cruises 5.875% 15/9/2027	639.976	0,02
				USD 147.000	Viking Cruises 7% 15/2/2029	148.252	0,00
				USD 1.337.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	1.441.296	0,03
				USD 398.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	398.900	0,01
				USD 1.325.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	1.360.172	0,04
						19.547.183	0,45
<b>ANLEIHEN</b>					<b>Brasilien</b>		
	<b>Argentinien</b>			USD 189.569	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	188.624	0,01
USD 363.000	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	372.983	0,01		<b>Britische Jungferninseln</b>		
				USD 372.000	Gerdau Trade Inc 5.75% 9/6/2035	380.603	0,01
	<b>Armenien</b>				<b>Bulgarien</b>		
USD 316.000	Republic of Armenia International Bond 6.75% 12/3/2035	321.530	0,01	USD 444.000	Bulgaria Government International Bond 5% 5/3/2037	436.452	0,01
					<b>Kanada</b>		
	<b>Australien</b>			USD 695.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	651.211	0,02
USD 946.000	Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.816% 18/6/2036	975.385	0,02	USD 861.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	846.522	0,02
USD 721.000	Macquarie Bank Ltd 4.331% 12/6/2028	727.505	0,02	USD 7.820.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	8.118.342	0,19
		1.702.890	0,04	USD 385.000	Algonquin Power & Utilities 5.365% 15/6/2026	387.737	0,01
				USD 366.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	371.790	0,01
	<b>Österreich</b>			USD 209.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	216.708	0,01
EUR 242.000	ams-OSRAM AG 10.5% 30/3/2029	299.867	0,00	USD 290.000	ATS 4.125% 15/12/2028	277.437	0,01
USD 403.000	Klabn Austria 3.2% 12/1/2031*	362.666	0,01	USD 1.015.000	Bank of Montreal 6.875% 26/11/2085	1.023.428	0,02
USD 345.000	LD Celulose International GmbH 7.95% 26/1/2032*	362.450	0,01	USD 227.000	Bank of Nova Scotia 8% 27/1/2084	242.444	0,01
EUR 719.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032*	821.617	0,02	USD 3.995.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	4.166.385	0,10
USD 533.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	471.039	0,01	USD 3.911.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	4.091.994	0,10
		2.317.639	0,05	USD 37.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	33.394	0,00
				USD 511.000	Bombardier 7% 1/6/2032	534.213	0,01
	<b>Bahrain</b>			USD 295.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	311.404	0,01
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	318.228	0,01	USD 2.747.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030*	2.964.428	0,07
USD 329.000	Bahrain Government International Bond 7.375% 14/5/2030	350.318	0,01	USD 588.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	612.579	0,01
		668.546	0,02				
	<b>Barbados</b>						
USD 495.000	Barbados Government International Bond 8% 26/6/2035	500.012	0,01				
	<b>Belgien</b>						
EUR 600.000	KBC 6.25% 17/9/2031	736.116	0,02				
EUR 1.600.000	KBC 8% 5/9/2028	2.087.618	0,05				
		2.823.734	0,07				
	<b>Benin</b>						
USD 394.000	Benin Government International Bond 7.96% 13/2/2038*	387.765	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.060.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	1.035.242	0,03	USD 297.000	Parkland 6.625% 15/8/2032	305.865	0,01
USD 1.419.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	1.301.819	0,03	USD 242.000	Rogers Communications 3.8% 15/3/2032	227.043	0,01
USD 532.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	497.856	0,01	USD 762.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	784.342	0,02
USD 103.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	105.189	0,00	USD 103.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	107.000	0,00
USD 390.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	406.429	0,01	USD 1.392.000	Toronto-Dominion Bank 4.574% 2/6/2028	1.408.310	0,03
USD 424.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055	446.191	0,01	USD 584.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084*	608.447	0,01
USD 261.000	Enerflex 9% 15/10/2027	268.405	0,00			55.505.795	1,32
USD 800.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	784.000	0,02		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 1.538.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	1.637.385	0,04	USD 1.000.000	AGL CLO 11 6.629% 15/4/2034	1.001.914	0,02
USD 453.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	456.964	0,01	USD 3.681.223	AGL CLO 12 6.187% 20/7/2034	3.697.016	0,09
USD 358.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033	372.236	0,01	USD 1.000.000	AGL CLO 12 6.437% 20/7/2034	1.001.705	0,02
USD 59.000	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 1/3/2029	62.813	0,00	USD 8.120.000	AGL CLO 33 5.675% 21/7/2037	8.158.359	0,19
USD 810.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	804.735	0,02	USD 7.500.000	AGL CLO 35 Ltd 5.665% 21/1/2038	7.532.250	0,18
USD 172.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	170.520	0,00	USD 2.000.000	AGL CLO 37 Ltd 5.572% 22/4/2038	2.005.097	0,05
USD 1.134.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	1.170.651	0,03	USD 2.500.000	AGL Clo 40 Ltd 5.551% 22/7/2038	2.510.231	0,06
USD 718.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	747.829	0,02	USD 1.000.000	AGL Clo 40 Ltd 6.061% 22/7/2038	1.006.810	0,02
USD 350.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	364.540	0,01	USD 4.500.000	AGL CLO 9 6.325% 20/4/2037	4.533.480	0,11
USD 5.293.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	5.523.992	0,13	USD 4.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.655% 20/1/2038	4.017.710	0,10
USD 439.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	427.930	0,01	USD 2.500.000	AGL Core CLO 8 Ltd 6.025% 20/1/2038	2.514.525	0,06
USD 1.366.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	1.329.116	0,03	USD 10.000.000	AIMCO CLO 23 Ltd 5.394% 20/4/2038	10.005.383	0,24
USD 650.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	640.668	0,02	USD 705.000	Al Rajhi Sukuk Ltd 6.25% 21/7/2030	714.718	0,02
USD 903.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031*	944.848	0,02	USD 351.000	Alibaba 3.4% 6/12/2027	346.490	0,01
USD 63.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	65.920	0,00	USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 9/2/2031	179.726	0,00
USD 1.192.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	1.143.469	0,03	USD 200.000	Alibaba Group Holding Ltd 4.875% 26/5/2030	206.010	0,01
USD 1.986.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	2.086.263	0,05	USD 4.000.000	Apidos Clo Lii 5.394% 20/4/2038	4.001.803	0,10
USD 1.096.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	1.157.689	0,03	USD 2.000.000	Apidos Clo Lii 5.964% 20/4/2038	2.001.708	0,05
USD 793.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	842.650	0,02	USD 500.000	Apidos CLO XX 6.529% 16/7/2031	500.578	0,01
USD 79.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	75.758	0,00	USD 1.500.000	Apidos CLO XXXVII 5.724% 22/10/2034	1.503.518	0,04
USD 920.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	958.547	0,02	USD 9.000.000	Apidos Loan Fund 20241 5.588% 25/4/2035	9.018.000	0,21
USD 347.000	Northriver Midstream Finance 6.75% 15/7/2032	357.188	0,01	USD 4.462.266	Apidos Loan Fund 20241 6.068% 25/4/2035	4.472.887	0,11
USD 1.023.000	Nutrien L 4.5% 12/03/27 4.5% 12/3/2027	1.027.930	0,02	USD 2.739.564	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	2.745.446	0,06
				USD 6.160.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	6.164.818	0,14

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 620.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	621.001	0,01	USD 474.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	489.445	0,01
USD 554.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.308% 20/10/2031	554.524	0,02	USD 192.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	198.256	0,00
USD 4.500.000	Atlas Senior Loan Fund VII 6.009% 27/11/2031	4.508.482	0,11	USD 4.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 1 Ltd 5.925% 20/4/2034	4.004.572	0,10
USD 867.792	Atlas Senior Loan Fund XI 5.675% 26/7/2031	868.358	0,02	USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US Clo 6 Ltd 5.295% 20/4/2035	3.000.141	0,07
USD 193.041	Atlas Senior Loan Fund XII 5.76% 24/10/2031	193.321	0,00	USD 3.000.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	3.010.887	0,07
USD 277.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	287.632	0,01	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.875% 20/4/2037	3.013.955	0,07
USD 287.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030*	301.269	0,01	USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.325% 20/4/2037	6.037.081	0,14
USD 2.000.000	Ballyrock CLO 14 5.705% 20/7/2037	2.008.185	0,05	USD 9.750.000	Golub Capital Partners CLO 55B 6.387% 20/7/2034	9.796.411	0,23
USD 3.000.000	Ballyrock CLO 2020-2 6.537% 20/10/2031	3.003.545	0,07	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 55B 6.787% 20/7/2034	3.005.798	0,07
USD 5.500.000	Ballyrock CLO 27 5.668% 25/10/2037	5.521.597	0,13	USD 5.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 5.718% 25/7/2037	5.022.282	0,12
USD 7.500.000	Benefit Street Partners CLO XXVI 5.705% 20/7/2037	7.529.851	0,18	USD 3.000.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.568% 25/1/2038	3.006.555	0,07
USD 1.500.000	Betony CLO 2 6.172% 30/4/2031	1.504.605	0,04	USD 11.200.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.422% 20/4/2038	11.204.984	0,27
USD 1.500.000	Canyon Capital CLO 2016-1 6.479% 15/7/2031	1.501.556	0,04	USD 7.272.727	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.752% 20/4/2038	7.283.564	0,17
USD 5.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6.168% 15/4/2035	5.024.400	0,12	USD 5.000.000	Invesco CLO 2022-1 6.125% 20/4/2035	5.005.001	0,12
USD 2.000.000	Canyon Capital CLO 2022-1 6.518% 15/4/2035	2.003.420	0,05	USD 7.000.000	Invesco CLO 2022-1 6.475% 20/4/2035	7.011.950	0,17
USD 3.000.000	Canyon CLO 2021-4 6.579% 15/10/2034	3.005.864	0,07	USD 63.046	LCM XXV 6.237% 20/7/2030	63.025	0,00
USD 278.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	294.931	0,01	USD 330.000	MAF Global 6.375% 20/3/2026	330.906	0,01
USD 535.000	Eaton Vance CLO 2015-1 6.487% 20/1/2030	535.528	0,01	USD 1.175.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	1.137.547	0,03
USD 1.047.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022***	20.940	0,00	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	198.845	0,00
USD 858.000	Fantasia 9.875% 19/10/2023***	17.160	0,00	USD 1.139.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	1.185.653	0,03
USD 1.580.000	Fantasia 11.75% 17/4/2022***	23.700	0,00	USD 4.505.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	4.518.782	0,11
USD 500.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	10.000	0,00	USD 200.000	MGM China 7.125% 26/6/2031	208.798	0,01
USD 825.000	Fantasia 12.25% 18/10/2022***	16.500	0,00	USD 10.000.000	MidOcean Credit CLO XI Ltd 5.539% 18/1/2036	10.030.400	0,24
USD 1.700.000	Fantasia 15% 18/12/2021***	34.000	0,00	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6.12% 14/4/2035	2.003.540	0,05
USD 1.150.000	Flatiron CLO 20 6.554% 20/5/2036	1.152.283	0,03	USD 2.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 47 6.37% 14/4/2035	2.000.981	0,05
USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 5.968% 15/7/2036	5.000.250	0,12	USD 8.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6.275% 20/4/2037	8.023.682	0,19
USD 2.250.000	Flatiron RR CLO 27 Ltd 5.689% 18/10/2037	2.259.567	0,05	USD 3.000.000	OCP CLO 2020-20 5.859% 18/4/2037	3.013.481	0,07
USD 1.000.000	Galaxy XX CLO 6.337% 20/4/2031	1.001.033	0,02	USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6.279% 18/4/2037	2.011.520	0,05
USD 1.434.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1.488.322	0,04	USD 1.250.000	Octagon Investment Partners 26 6.379% 15/7/2030	1.251.269	0,03
USD 145.000	GGAM Finance 7.75% 15/5/2026	145.671	0,00				
USD 81.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	83.159	0,00				
USD 345.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	366.557	0,01				
USD 365.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	370.019	0,01				

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Octagon Investment Partners 34 5.987% 20/1/2030	1.001.110	0,02	USD 3.970.147	Voya CLO 2018-3 5.518% 15/10/2031	3.973.125	0,09
USD 635.000	Octagon Investment Partners 39 6.787% 20/10/2030	636.216	0,02	USD 5.000.000	Warwick Capital CLO 5.725% 20/7/2037	5.026.226	0,12
USD 2.500.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 5.614% 20/7/2038	2.508.854	0,06	USD 2.250.000	Warwick Capital CLO 6.075% 20/7/2037	2.255.850	0,05
USD 500.000	OHA Loan Funding 2013-2 6.307% 23/5/2031	500.510	0,01	USD 2.000.000	Warwick Capital CLO 5 Ltd 5.685% 20/1/2038	2.008.167	0,05
USD 3.000.000	Palmer Square CLO 2020-3 6.861% 15/11/2036	3.016.920	0,07	USD 6.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.429% 18/4/2038	5.997.432	0,14
USD 2.500.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.925% 20/7/2037	2.507.676	0,06	USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.029% 18/4/2038	2.002.010	0,05
USD 6.800.000	Peace Park CLO 6.587% 20/10/2034	6.813.124	0,16	USD 614.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	593.661	0,01
USD 500.000	Pikes Peak CLO 3 6.73% 25/10/2034	501.894	0,01	USD 490.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	489.616	0,01
USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 6 5.785% 18/5/2034	1.001.416	0,02	USD 4.005.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	3.986.877	0,09
USD 1.000.000	PPM CLO 3 6.134% 17/4/2034	1.001.000	0,02	USD 330.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	331.815	0,01
USD 1.450.000	PPM CLO 5 6.591% 18/10/2034	1.452.748	0,03			330.136.653	7,82
USD 2.790.083	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	2.798.894	0,07		<b>Chile</b>		
USD 2.900.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6.185% 20/5/2031	2.904.379	0,07	USD 289.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	300.201	0,01
USD 1.869.469	Rockford Tower CLO 2018-2 5.747% 20/10/2031	1.872.328	0,04	USD 520.000	AES Andes 8.15% 10/6/2055	550.014	0,01
USD 400.000	Rockford Tower CLO 2018-2 6.787% 20/10/2031	400.775	0,01	USD 325.000	Banco de Credito e Inversiones 8.75% 8/5/2029	353.803	0,01
USD 2.500.000	RR 5 6.268% 15/7/2039	2.514.400	0,06	USD 772.000	Cencosud 4.375% 17/7/2027	770.070	0,02
USD 3.000.000	RR 5 Ltd 5.818% 15/7/2039	3.015.306	0,07	USD 915.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	687.394	0,02
USD 1.255.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032*	1.280.445	0,03	EUR 339.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	404.333	0,01
USD 3.000.000	Sculptor CLO XXXV Ltd 5.556% 27/4/2038	3.007.254	0,07	USD 300.000	Colbun 3.15% 19/1/2032	269.841	0,01
USD 7.150.000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.432% 15/4/2038	7.157.150	0,17	USD 361.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.625% 1/8/2027	355.404	0,01
USD 200.515	Sound Point CLO II 5.645% 26/1/2031	200.757	0,00	USD 235.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	221.871	0,00
USD 739.000	Transocean 8% 1/2/2027	738.261	0,02	USD 235.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	248.811	0,01
USD 463.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	448.049	0,01	USD 260.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	268.973	0,00
USD 352.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	330.889	0,01	USD 345.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/5/2033	358.369	0,01
USD 125.250	Transocean 8.75% 15/2/2030	132.700	0,00	USD 190.000	Latam Airlines Group SA 7.875% 15/4/2030*	196.477	0,00
USD 401.524	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	412.581	0,01	USD 389.039	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	375.423	0,01
USD 3.500.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	3.517.050	0,08	USD 92.646	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	89.458	0,00
USD 3.400.000	Trinitas CLO XXXI Ltd 5.682% 22/1/2038	3.413.019	0,08			5.450.442	0,13
USD 8.000.000	Upland CLO 6.237% 20/4/2031	8.013.360	0,19		<b>Kolumbien</b>		
USD 1.003.000	Vale Overseas 3.75% 8/7/2030	959.495	0,02	USD 346.000	Bancolombia 8.625% 24/12/2034	371.286	0,01
USD 361.000	Vale Overseas 6.125% 12/6/2033*	381.757	0,01	USD 423.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/4/2032	352.571	0,01
USD 350.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	349.832	0,01	USD 718.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	738.463	0,02
USD 487.000	Vale Overseas Ltd 6.125% 12/6/2033	515.002	0,01	USD 590.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033*	634.132	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 260.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	274.300	0,01	USD 362.000	Dominican Republic International Bond 6.95% 15/3/2037	378.571	0,01
USD 215.000	Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	227.846	0,00	USD 770.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	822.576	0,02
USD 667.000	Ecopetrol 8.875% 13/1/2033	711.689	0,02			2.841.570	0,07
USD 414.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	389.435	0,01		<b>Ägypten</b>		
USD 500.000	SURA Asset Management SA 6.35% 13/5/2032	528.750	0,01	EUR 393.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	430.558	0,01
		4.228.472	0,09	EUR 291.000	Egypt Government International Bond 6.375% 11/4/2031	318.895	0,01
	<b>Costa Rica</b>			USD 637.000	Egypt Government International Bond 7.625% 29/5/2032	609.131	0,01
USD 336.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	355.824	0,01	USD 359.000	Egypt Government International Bond 9.45% 4/2/2033*	371.567	0,01
	<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>					1.730.151	0,04
EUR 788.000	Ivory Coast Government International Bond 5.875% 17/10/2031	898.741	0,02		<b>Finnland</b>		
USD 269.000	Ivory Coast Government International Bond 6.375% 3/3/2028	272.426	0,01	EUR 278.000	Citycon 3.625% 10/6/2026*	313.850	0,01
USD 250.000	Ivory Coast Government International Bond 8.075% 1/4/2036*	249.497	0,01	EUR 370.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	439.982	0,01
USD 244.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/1/2037	243.385	0,00	EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.406% 30/6/2032	117.677	0,00
		1.664.049	0,04			871.509	0,02
	<b>Tschechische Republik</b>				<b>Frankreich</b>		
EUR 525.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	634.145	0,01	EUR 300.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	358.868	0,01
	<b>Dänemark</b>			EUR 940.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	949.443	0,02
GBP 364.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	365.021	0,01	EUR 142.000	Altice France 4.125% 15/1/2029	146.093	0,00
EUR 175.000	Orsted 5.125% 14/3/3024*	209.084	0,00	EUR 145.000	Altice France 4.25% 15/10/2029	148.829	0,00
EUR 1.307.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	1.552.256	0,04	USD 202.000	Altice France 5.125% 15/1/2029	171.826	0,01
EUR 100.000	SGL Group ApS 6.276% 24/2/2031	118.782	0,00	USD 1.000.000	Altice France 5.125% 15/7/2029	853.335	0,02
		2.245.143	0,05	USD 1.516.000	Altice France 5.5% 15/10/2029	1.300.180	0,03
	<b>Dominikanische Republik</b>			USD 200.000	Altice France SA 5.125% 15/1/2029	170.125	0,00
USD 365.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	344.980	0,01	USD 2.163.000	Altice France SA/France 5.125% 15/7/2029	1.845.764	0,04
USD 300.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	265.088	0,01	EUR 850.943	Atos SE 1% 18/12/2032	426.983	0,01
USD 344.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	346.924	0,01	EUR 756.919	Atos SE 9% 18/12/2029	1.004.218	0,02
USD 673.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	683.431	0,01	EUR 680.015	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	684.098	0,02
				EUR 300.000	AXA SA 5.75% 2/6/2030	364.995	0,01
				EUR 476.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	546.972	0,01
				USD 930.000	Bnp Parib 7.75% 16/02/72 7.75% 16/8/2029*	978.974	0,02
				USD 393.000	BNP Paribas 4.5% 25/2/2030	353.130	0,01
				EUR 1.800.000	BNP Paribas 6.875% 6/12/2029	2.276.674	0,05
				USD 2.018.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	2.124.268	0,05

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	BNP Paribas 7.75% 16/8/2029	631.596	0,02	EUR 900.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	1.105.036	0,03
USD 1.807.000	BNP Paribas SA 4.792% 9/5/2029	1.824.019	0,04	EUR 600.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	712.561	0,02
EUR 400.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	475.638	0,01	USD 372.000	Societe Generale 5.375% 18/11/2030	343.566	0,01
USD 2.602.000	Constellium 3.75% 15/4/2029*	2.468.107	0,05	USD 1.801.000	Societe Generale 9.375% 22/11/2027*	1.927.507	0,05
USD 250.000	Constellium 5.625% 15/6/2028	248.184	0,01	USD 1.711.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	1.779.334	0,04
USD 805.000	Constellium 6.375% 15/8/2032	821.806	0,02	USD 1.780.000	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.249% 22/5/2029	1.806.216	0,04
USD 1.264.000	Credit Agricole SA 5.222% 27/5/2031	1.293.928	0,03	EUR 100.000	Tereos Finance Groupe I 4.75% 30/4/2027	117.432	0,00
EUR 800.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	940.642	0,02	EUR 350.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	422.102	0,01
USD 1.414.000	Credit Agricole SA, FRN, 144A 5.222% 27/5/2031	1.447.480	0,03	USD 1.437.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	1.531.494	0,04
EUR 2.400.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	2.680.479	0,06	EUR 200.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030*	201.799	0,00
EUR 200.000	Electricite de France 5.125% 17/9/2029	241.287	0,00			52.034.979	1,23
GBP 600.000	Electricite de France 5.875% 22/1/2029	799.684	0,02		<b>Deutschland</b>		
GBP 200.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	274.627	0,01	EUR 715.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	850.178	0,02
EUR 500.000	ELO SACA 2.875% 29/1/2026	580.272	0,01	EUR 600.000	Bayer 4.5% 25/3/2082	708.983	0,02
EUR 200.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	217.907	0,01	EUR 100.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	124.909	0,00
EUR 428.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	542.704	0,01	EUR 600.000	Bayer 7% 25/9/2083*	764.581	0,02
EUR 219.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	254.876	0,00	EUR 400.000	BRANICKS 2.25% 22/9/2026	347.641	0,01
EUR 241.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	287.187	0,01	EUR 1.200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	1.497.371	0,04
EUR 202.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	237.976	0,00	EUR 600.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	789.509	0,02
EUR 291.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030*	353.186	0,01	EUR 528.455	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	582.461	0,01
EUR 596.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	704.917	0,02	EUR 400.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	457.483	0,01
EUR 615.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	720.011	0,02	USD 1.811.000	Deutsche Bank 5.414% 10/5/2029	1.885.378	0,04
EUR 526.371	La Financiere Atalian 8.5% 30/6/2028	221.535	0,01	USD 330.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	336.172	0,01
EUR 500.000	La Poste SA 5% 16/4/2031	606.382	0,01	USD 433.000	Deutsche Bank 6.72% 18/1/2029	455.390	0,01
EUR 202.500	Loxam 6.375% 31/5/2029	245.823	0,01	EUR 800.000	Deutsche Bank 6.75% 30/10/2028	977.987	0,02
EUR 364.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	422.270	0,01	EUR 1.000.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	1.264.790	0,03
EUR 453.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	542.506	0,01	EUR 1.400.000	Deutsche Bank 10% 1/12/2027	1.825.849	0,04
EUR 1.264.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	1.564.205	0,04	USD 560.000	Deutsche Bank AG 4.95% 4/8/2031	564.431	0,01
USD 800.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	814.508	0,02	USD 215.000	Deutsche Bank AG 5.297% 9/5/2031	220.283	0,01
USD 1.000.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	1.029.092	0,03	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	242.454	0,01
USD 981.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	1.057.342	0,03	EUR 1.200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	1.479.298	0,04
EUR 600.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	686.778	0,02	EUR 900.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	1.068.410	0,02
EUR 200.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	233.060	0,01	EUR 300.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 4/10/2035	361.931	0,01
EUR 200.000	New Immo Holding SA 5.875% 17/4/2028	238.523	0,01	EUR 595.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	730.260	0,02
EUR 442.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	537.031	0,01				
USD 1.116.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032*	1.137.589	0,03				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 300.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	366.316	0,01	USD 727.000	Guatemala Government Bond 7.05% 4/10/2032*	792.430	0,02
EUR 317.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	392.768	0,01			2.299.236	0,05
EUR 150.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027	170.320	0,00		<b>Ungarn</b>		
EUR 200.000	Mahle 2.375% 14/5/2028	221.468	0,00	USD 785.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029*	802.074	0,02
EUR 347.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	410.075	0,01	EUR 673.000	Hungary Government International Bond 5.375% 12/9/2033	848.788	0,02
EUR 923.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	1.125.757	0,03	USD 209.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	205.797	0,00
EUR 256.840	PCF 4.75% 15/4/2029	221.286	0,00	USD 377.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	389.630	0,01
EUR 727.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	852.806	0,02	USD 729.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	750.961	0,02
EUR 272.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	319.315	0,01	USD 568.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031	594.270	0,01
EUR 233.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	269.767	0,00	USD 321.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	340.138	0,01
EUR 300.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	356.555	0,01			3.931.658	0,09
EUR 200.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	242.907	0,01		<b>Indonesien</b>		
EUR 100.000	TAG Immobilien AG 0.625% 11/3/2031	125.175	0,00	USD 742.000	Freeport Indonesia PT 5.315% 14/4/2032*	755.449	0,02
EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032*	117.564	0,00	EUR 334.000	Indonesia Government International Bond 3.875% 15/1/2033	400.027	0,01
EUR 768.922	Tele Columbus 10% 1/1/2029	643.558	0,02	USD 774.000	Pertamina Persero 3.1% 27/8/2030	726.108	0,01
EUR 989.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027*	1.158.194	0,03	USD 365.000	Pertamina Persero PT 6.45% 30/5/2044	389.249	0,01
EUR 229.000	TUI 5.875% 15/3/2029	278.414	0,01			2.270.833	0,05
EUR 536.000	TUI Cruises 6.25% 15/4/2029	653.891	0,02		<b>International</b>		
EUR 292.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	349.400	0,01	USD 731.000	Africa Finance Corp 5.55% 8/10/2029*	743.083	0,02
EUR 303.000	WEPA Hygieneprodukte 5.625% 15/1/2031	366.877	0,01		<b>Irland</b>		
EUR 900.000	ZF Finance 2.25% 3/5/2028*	977.571	0,02	EUR 271.000	AIB 7.125% 30/10/2029	337.698	0,01
EUR 100.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	113.339	0,00	USD 905.000	AIB Group Plc 5.32% 15/5/2031	928.950	0,02
EUR 500.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	592.272	0,01	EUR 1.500.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	1.764.990	0,04
		27.861.344	0,66	EUR 220.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	259.314	0,00
	<b>Griechenland</b>			USD 3.036.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	2.789.475	0,07
EUR 708.000	Alpha Services and Holdings SA 7.5% 10/6/2030*	897.702	0,02	USD 1.104.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	1.106.708	0,03
EUR 500.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	587.755	0,01	EUR 281.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	320.900	0,01
EUR 300.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 6.625% 4/6/2031	361.385	0,01	EUR 1.280.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	1.463.013	0,04
EUR 865.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	1.012.021	0,03	USD 948.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	908.611	0,02
EUR 435.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	544.488	0,01				
		3.403.351	0,08				
	<b>Guatemala</b>						
USD 554.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029*	558.155	0,01				
USD 250.000	Guatemala Government Bond 5.25% 10/8/2029	251.875	0,00				
USD 375.000	Guatemala Government Bond 6.25% 15/8/2036	385.446	0,01				
USD 297.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	311.330	0,01				

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 310.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	364.206	0,01				
EUR 220.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	256.281	0,00	USD 618.000	<b>Israel</b> Bank Leumi Le-Israel 3.275% 29/1/2031	613.359	0,01
EUR 240.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	283.033	0,01		<b>Italien</b>		
EUR 170.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	199.915	0,00	EUR 244.000	A2A 5% 11/6/2029	295.027	0,01
EUR 816.000	Bank of Ireland Group Plc 6.125% 18/3/2032	963.602	0,02	EUR 798.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	946.402	0,02
EUR 270.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	321.618	0,01	EUR 795.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	941.721	0,02
EUR 310.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	364.523	0,01	EUR 750.000	Banco BPM 7.25% 16/1/2031	952.969	0,02
EUR 400.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	471.903	0,01	EUR 358.000	Banco BPM SpA 6.25% 27/5/2030	432.949	0,01
EUR 250.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	295.394	0,01	EUR 500.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	608.324	0,02
EUR 761.000	eircorn Finance DAC 5% 30/4/2031*	905.048	0,02	EUR 280.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	329.842	0,01
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour CLO 2023-2 6.126% 15/4/2038	116.958	0,00	EUR 281.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	337.478	0,01
EUR 481.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	561.309	0,01	EUR 325.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028	382.758	0,01
USD 1.314.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	1.338.749	0,03	EUR 765.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028*	904.211	0,02
GBP 228.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	309.288	0,01	EUR 386.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	462.475	0,01
EUR 230.000	Harvest CLO XXXII 5.539% 25/7/2037	273.173	0,01	EUR 137.000	Dolcetto Holdco SpA 5.626% 14/7/2032	161.562	0,00
EUR 460.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	540.300	0,01	EUR 594.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	701.366	0,01
EUR 250.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	296.196	0,01	USD 2.738.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	2.799.112	0,07
USD 1.198.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	748.849	0,02	EUR 343.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	425.707	0,01
USD 1.378.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	1.387.824	0,03	EUR 134.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	169.185	0,00
USD 1.054.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	1.117.475	0,03	EUR 625.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	743.340	0,02
EUR 400.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	471.977	0,01	EUR 149.000	Fedrigoni SpA 5.98% 15/1/2030	168.479	0,00
EUR 240.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	284.717	0,01	EUR 414.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031	459.353	0,01
EUR 360.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	427.749	0,01	EUR 151.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	152.371	0,00
GBP 475.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	659.980	0,02	USD 200.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	190.250	0,01
GBP 632.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	828.024	0,02	USD 473.000	Fibercop SpA 6.375% 15/11/2033*	466.497	0,01
USD 924.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	905.447	0,02	USD 200.000	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	201.024	0,01
		24.573.197	0,59	EUR 481.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	575.514	0,01
	<b>Insel Man</b>			EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,00
USD 510.000	AngloGold Ashanti 3.75% 1/10/2030	482.032	0,01	EUR 358.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	422.215	0,01
				EUR 1.297.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	1.531.767	0,03
				EUR 402.000	Intesa Sanpaolo 5.875% 1/9/2031	494.089	0,01
				EUR 2.613.000	Intesa Sanpaolo 9.125% 7/9/2029	3.565.628	0,09

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 471.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	554.336	0,01	USD 602.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1.402% 17/9/2026	584.904	0,01
EUR 220.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	264.048	0,01	USD 200.000	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4.66% 8/7/2031	202.222	0,01
EUR 351.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	420.387	0,01	USD 308.000	Takeda Pharmaceutical 5% 26/11/2028	315.087	0,00
EUR 200.000	Multiversity SRL 6.266% 30/10/2028*	235.317	0,01			11.994.493	0,28
EUR 537.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	632.894	0,02		<b>Jersey</b>		
EUR 335.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	423.216	0,01	USD 3.750.000	AGL CLO 23 Ltd 5.475% 20/4/2038	3.752.620	0,09
EUR 650.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	790.609	0,02	USD 2.000.000	AGL CLO 28 6.025% 21/1/2037	2.008.356	0,05
EUR 699.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	819.875	0,02	USD 8.830.000	Apidos CLO XL 5.668% 15/7/2037	8.864.644	0,21
EUR 295.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	345.732	0,01	USD 148.000	Aptiv 4.35% 15/3/2029	147.494	0,00
USD 765.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	816.708	0,02	USD 760.000	Aptiv / Aptiv 3.25% 1/3/2032*	689.004	0,01
EUR 800.000	UniCredit SpA, Reg. S, FRN 6.5% 3/12/2031	995.493	0,02	USD 296.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	297.167	0,01
EUR 300.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	368.232	0,01	USD 305.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 5.15% 13/9/2034	298.616	0,01
		26.607.768	0,63	USD 400.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	404.847	0,01
	<b>Jamaika</b>			USD 4.364.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032	4.624.508	0,11
USD 2.224.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	2.274.040	0,05	EUR 943.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031*	1.145.490	0,03
	<b>Japan</b>			USD 3.266.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	3.416.425	0,07
USD 400.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	397.883	0,01	USD 382.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	372.053	0,01
EUR 529.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029*	637.338	0,01	GBP 609.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	794.658	0,02
EUR 355.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	432.959	0,01	USD 7.000.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.498% 25/1/2038	7.006.186	0,17
USD 699.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	732.344	0,02	USD 1.750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.818% 25/1/2038	1.751.383	0,04
USD 1.483.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	1.569.018	0,04	USD 1.700.000	Benefit Street Partners CLO XXVIII Ltd 5.675% 20/10/2037	1.706.471	0,04
USD 953.000	NTT Finance Corp 4.567% 16/7/2027	959.027	0,02	USD 6.000.000	Benefit Street Partners CLO XXXIII 6.068% 25/1/2036	6.021.287	0,14
USD 220.000	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028	222.229	0,00	USD 4.000.000	Boyce Park CLO 6.075% 21/4/2035	4.007.999	0,09
USD 580.000	NTT Finance Corp 4.876% 16/7/2030	588.768	0,02	USD 7.000.000	Canyon CLO 2023-2 6.368% 15/5/2037	7.051.729	0,17
USD 538.000	NTT Finance Corp 5.171% 16/7/2032	547.895	0,01	USD 6.650.000	CarVal CLO VII-C 5.765% 20/7/2037	6.681.587	0,16
USD 1.395.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	1.557.424	0,04	USD 1.500.000	CarVal CLO VII-C 6.125% 20/7/2037	1.507.080	0,04
USD 339.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	367.132	0,01	USD 372.727	Galaxy Pipeline Assets Bidco 2.94% 30/9/2040	312.780	0,01
USD 200.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	205.456	0,00	USD 6.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.768% 25/7/2038	6.030.517	0,14
EUR 101.000	SoftBank 5% 15/4/2028	121.271	0,00	USD 4.000.000	Golub Capital Partners CLO 72 B 5.868% 25/4/2037	4.018.973	0,09
EUR 1.322.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	1.602.832	0,04	USD 4.595.000	Invesco US CLO 2023-1 6.382% 22/4/2037	4.619.814	0,11
EUR 270.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	321.796	0,01	USD 5.000.000	Juniper Valley Park CLO 5.575% 20/7/2036	5.008.640	0,12
EUR 326.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	396.578	0,01				
EUR 189.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	232.330	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.000.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 6.682% 22/4/2038	1.006.422	0,02	GBP 587.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	770.743	0,02
USD 1.000.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.972% 17/4/2037	1.000.097	0,02	EUR 487.000	Altice Financing 3% 15/1/2028	449.385	0,01
USD 2.000.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5.655% 21/1/2038	2.008.535	0,05	USD 400.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	327.164	0,00
USD 5.000.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 5.767% 16/4/2038	5.011.601	0,12	USD 1.036.000	Altice Financing 5.75% 15/8/2029	827.401	0,02
USD 7.000.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.545% 20/4/2038	7.014.389	0,17	EUR 360.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	422.526	0,01
USD 2.000.000	Pikes Peak CLO 16 5.778% 25/7/2037	2.010.408	0,05	EUR 1.344.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	1.639.882	0,04
USD 3.000.000	Silver Point CLO 1 Ltd 5.645% 20/1/2038	3.012.436	0,07	GBP 120.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	165.014	0,00
USD 3.000.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.948% 15/4/2037	3.014.519	0,07	EUR 200.000	Aroundtown SA 1.625% 15/4/2026	219.755	0,01
USD 4.000.000	Symphony CLO XXXIII Ltd 5.919% 24/1/2038	4.013.082	0,09	GBP 842.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	1.154.280	0,03
USD 1.168.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	1.158.668	0,03	USD 56.000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	55.367	0,00
USD 8.090.000	Wellington Management CLO 3 5.689% 18/7/2037	8.120.930	0,19	USD 276.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	288.139	0,01
		119.911.415	2,83	EUR 358.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	428.094	0,01
	<b>Jordanien</b>			USD 1.387.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	1.431.412	0,03
USD 352.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	366.937	0,01	EUR 393.000	Currenta Group Holdings Sarl 5.5% 15/5/2030	470.722	0,01
	<b>Kasachstan</b>			EUR 244.000	Currenta Group Holdings Sarl 6.036% 15/5/2032	287.848	0,01
USD 200.000	KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/4/2047	180.133	0,00	USD 1.130.000	Eagle Funding Luxco Sarl 5.5% 17/8/2030*	1.150.905	0,03
USD 339.000	KazMunayGas National JSC 3.5% 14/4/2033	300.439	0,01	USD 1.136.576	EIG Pearl 3.545% 31/8/2036	1.037.774	0,02
		480.572	0,01	USD 708.000	EIG Pearl 4.387% 30/11/2046	575.565	0,01
	<b>Kirgisien</b>			EUR 1.107.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	1.373.089	0,03
USD 291.000	Kyrgyz Republic International Bond 7.75% 3/6/2030	293.522	0,00	EUR 268.000	Essendi SA 5.375% 15/5/2030	322.334	0,00
	<b>Lettland</b>			EUR 151.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	180.914	0,01
USD 734.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	752.079	0,02	EUR 389.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032*	464.918	0,02
	<b>Luxemburg</b>			EUR 159.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	187.634	0,01
EUR 1.654.873	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	2.048.670	0,05	EUR 600.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	602.779	0,01
EUR 429.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	518.475	0,01	EUR 370.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	440.028	0,01
USD 1.560.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	1.618.023	0,04	EUR 434.781	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	523.268	0,01
EUR 630.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	751.442	0,02	EUR 75.625	Garfunkelux Holdco 4 SA 10.5% 1/5/2030	17.872	0,00
USD 1.589.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	1.552.237	0,04	CHF 1.000.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	1.231.823	0,03
USD 1.499.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028*	1.466.528	0,04	EUR 500.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	568.732	0,01
				USD 818.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	704.879	0,02
				EUR 137.000	Herens Midco 5.25% 15/5/2029*	102.651	0,00
				USD 536.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	520.588	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 600.000	ION Trading Technologies 9.5% 30/5/2029	628.847	0,02	USD 1.065.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	1.098.281	0,02
EUR 1.046.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	762.959	0,02	USD 11.000	Grupo Televisa 8.5% 11/3/2032	12.337	0,00
EUR 392.890	Kleopatra Finco Sarl 9% 1/9/2029 <sup>*</sup>	96.519	0,00	USD 920.000	Mexico Government International Bond 4.4% 12/2/2052	658.490	0,01
EUR 260.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	312.026	0,01	USD 432.000	Mexico Government International Bond 4.75% 8/3/2044	346.140	0,01
EUR 284.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	340.770	0,01	USD 385.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053 <sup>*</sup>	357.857	0,01
EUR 176.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	209.056	0,00	USD 325.000	Mexico Government International Bond 6.625% 29/1/2038	333.938	0,01
EUR 409.000	Lune 5.625% 15/11/2028	134.844	0,01	USD 375.000	Minera Mexico SA de CV, Reg. S 5.625% 12/2/2032	382.500	0,01
EUR 773.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	876.256	0,02	USD 430.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	441.019	0,01
EUR 549.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	570.552	0,01	USD 1.255.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/2/2028	1.231.155	0,03
USD 359.000	Nexa Resources SA 6.75% 9/4/2034	379.887	0,01	USD 535.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/1/2031	501.562	0,01
USD 369.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	360.272	0,01	USD 2.272.000	Petroleos Mexicanos 6.5% 23/1/2029 <sup>*</sup>	2.288.018	0,06
USD 350.000	Raizen Fuels Finance 6.95% 5/3/2054	324.188	0,01	USD 894.604	Petroleos Mexicanos 8.75% 2/6/2029	947.833	0,02
EUR 149.767	Rossini 5.855% 31/12/2029	177.251	0,01	USD 725.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	720.469	0,02
EUR 340.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	419.629	0,01	USD 352.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	376.139	0,01
EUR 150.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	178.595	0,00			10.969.946	0,26
EUR 200.000	SES SA 4.875% 24/6/2033	241.669	0,01		<b>Marokko</b>		
USD 1.382.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029 <sup>*</sup>	1.356.829	0,03	USD 298.000	Morocco Government International Bond 2.375% 15/12/2027	283.770	0,00
USD 543.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	553.197	0,01	EUR 677.000	Morocco Government International Bond 4.75% 2/4/2035	808.075	0,02
USD 634.000	Stena International SA 7.25% 15/1/2031	645.905	0,02	USD 293.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	303.311	0,01
EUR 390.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	452.371	0,01	USD 770.000	OCP 7.5% 2/5/2054 <sup>*</sup>	798.375	0,02
EUR 146.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	169.649	0,00			2.193.531	0,05
USD 1.077.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038 <sup>*</sup>	1.179.839	0,03		<b>Niederlande</b>		
USD 1.600.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	1.591.076	0,04	EUR 200.000	ABN AMRO Bank 6.375% 22/9/2034	245.664	0,01
EUR 1.208.900	Titanium 2l Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	389.746	0,01	EUR 326.000	Achmea BV 4.625% 24/3/2029	381.409	0,01
EUR 1.120.340	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	1.293.234	0,03	EUR 300.000	Achmea BV 6.125% 28/1/2035	359.743	0,01
		40.544.026	0,98	USD 367.000	Arcos Dorados BV 6.375% 29/1/2032 <sup>*</sup>	384.682	0,01
	<b>Malaysia</b>			EUR 600.000	Athora Netherlands NV 6.75% 18/5/2031	736.116	0,02
USD 413.000	GENM Capital Labuan 3.882% 19/4/2031	380.406	0,01	USD 1.531.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031 <sup>*</sup>	1.615.010	0,04
	<b>Marshall-Inseln</b>			EUR 564.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	683.561	0,02
USD 694.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	705.246	0,02	EUR 492.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	593.148	0,01
	<b>Mauritius</b>						
USD 1.273.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	1.266.043	0,03				
	<b>Mexiko</b>						
USD 421.000	America Movil 3.625% 22/4/2029	409.159	0,01				
USD 422.000	Banco Mercantil del Norte 5.875% 24/1/2027	417.311	0,01				
USD 430.000	Banco Mercantil del Norte SA 8.375% 20/5/2031	447.738	0,01				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 175.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	210.400	0,00	USD 635.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030*	649.811	0,02
EUR 600.000	Cooperatieve Rabobank 4.875% 29/6/2029	709.858	0,02	EUR 200.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030*	243.552	0,01
EUR 193.000	Cooperatieve Rabobank UA 6.5% 29/3/2174	260.040	0,01	USD 600.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030	637.927	0,01
EUR 483.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	572.991	0,01	USD 248.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	265.511	0,01
EUR 440.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	520.614	0,01	USD 402.000	Veon Midco BV 3.375% 25/11/2027	377.219	0,01
EUR 279.000	Dufry One BV 4.5% 23/5/2032	331.578	0,00	EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	120.385	0,00
USD 1.045.000	Elastic 4.125% 15/7/2029*	1.006.137	0,02	EUR 200.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	242.903	0,01
USD 108.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035	111.645	0,00	EUR 225.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	247.487	0,01
USD 545.000	ING Groep 3.875% 16/5/2027*	519.574	0,01	EUR 631.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	770.467	0,02
USD 403.000	ING Groep 7.5% 16/5/2028	420.072	0,01	EUR 200.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	223.483	0,01
USD 1.604.000	ING Groep 8% 16/5/2030*	1.742.345	0,04	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	478.161	0,01
USD 1.000.000	ING Groep NV 7.25% 16/11/2034	1.047.500	0,02	EUR 144.000	Ziggo 2.875% 15/1/2030	159.780	0,00
EUR 198.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	235.219	0,01	USD 235.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	220.816	0,01
EUR 423.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	503.118	0,01	USD 205.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030*	181.272	0,00
USD 311.000	Minejesa Capital BV 5.625% 10/8/2037	308.862	0,01			32.711.439	0,78
EUR 1.125.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034*	1.324.419	0,03	<b>Nigeria</b>			
EUR 355.000	OI European 5.25% 1/6/2029*	424.401	0,01	USD 414.000	Nigeria Government International Bond 7.625% 28/11/2047	346.207	0,01
EUR 200.000	OI European 6.25% 15/5/2028	239.454	0,01	USD 383.000	Nigeria Government International Bond 8.375% 24/3/2029	399.199	0,01
EUR 356.000	OI European 6.25% 15/5/2028	427.414	0,01	USD 418.000	Nigeria Government International Bond 10.375% 9/12/2034	458.755	0,01
USD 397.000	Prosus NV 4.193% 19/1/2032	376.158	0,01			1.204.161	0,03
USD 611.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	586.279	0,01	<b>Nordmazedonien</b>			
USD 1.417.000	Siemens Funding BV 4.6% 28/5/2030	1.441.895	0,03	EUR 326.000	North Macedonia Government International Bond 6.96% 13/3/2027	397.849	0,01
USD 1.907.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	1.825.256	0,04	<b>Norwegen</b>			
EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	245.140	0,01	USD 538.000	DNB Bank 7.375% 30/5/2029	561.537	0,01
EUR 781.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030*	935.961	0,02	EUR 442.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	566.646	0,02
EUR 556.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	783.522	0,02			1.128.183	0,03
USD 1.209.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	1.186.331	0,03	<b>Oman</b>			
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.128	0,01	USD 578.000	Oman Government International Bond 6.5% 8/3/2047	609.960	0,01
USD 307.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 8.125% 15/9/2031*	349.090	0,01	<b>Panama</b>			
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	205.582	0,00	USD 245.559	AES Panama Generation 4.375% 31/5/2030	227.144	0,00
USD 3.190.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8.125% 15/9/2031	3.627.349	0,09	USD 376.000	Banco Latinoamericano de Comercio Exterior 2.375% 14/9/2025	375.530	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 449.000	Banco Nacional de Panama 2.5% 11/8/2030	385.972	0,01		<b>Rumänien</b>		
USD 2.654.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	2.700.710	0,07	EUR 400.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	460.984	0,01
USD 652.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	668.427	0,02	EUR 746.000	Romanian Government International Bond 2.124% 16/7/2031	740.026	0,02
USD 2.963.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033 <sup>*</sup>	3.044.183	0,07	USD 424.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027 <sup>*</sup>	428.414	0,01
USD 564.000	Panama Government International Bond 6.4% 14/2/2035	568.089	0,01	EUR 690.000	Romanian Government International Bond 6.25% 10/9/2034	829.221	0,02
USD 648.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031 <sup>*</sup>	705.024	0,02	EUR 310.000	Romanian Government International Bond 6.75% 11/7/2039	369.654	0,01
USD 400.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	442.900	0,01			2.828.299	0,07
		9.117.979	0,22		<b>Saudi-Arabien</b>		
	<b>Paraguay</b>			USD 485.000	Saudi Arabian Oil 5.875% 17/7/2064	462.802	0,01
USD 302.000	Paraguay Government International Bond 2.739% 29/1/2033	263.508	0,01	USD 1.103.000	Saudi Government International Bond 3.25% 17/11/2051	723.523	0,02
USD 62.000	Paraguay Government International Bond 5% 15/4/2026	62.143	0,00	USD 945.000	Saudi Government International Bond 5% 18/1/2053	823.128	0,02
USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	182.600	0,00			2.009.453	0,05
		508.251	0,01		<b>Serbien</b>		
	<b>Peru</b>			USD 668.000	Serbia International Bond 2.125% 1/12/2030	575.624	0,01
USD 360.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 5.5% 6/5/2030	366.390	0,01	USD 432.000	Serbia International Bond 6% 12/6/2034	442.800	0,01
USD 365.000	Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 6.24% 3/7/2036	383.364	0,01	USD 335.000	Serbia International Bond 6.5% 26/9/2033	356.906	0,01
USD 336.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	342.695	0,01			1.375.330	0,03
		1.092.449	0,03		<b>Singapur</b>		
	<b>Polen</b>			USD 250.000	Medco Maple Tree 8.96% 27/4/2029 <sup>*</sup>	263.125	0,01
USD 692.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034	722.123	0,02	USD 1.090.452	Modernland Overseas Pte Ltd 6% 30/4/2027	367.499	0,01
USD 283.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	299.117	0,01	USD 212.000	Pfizer Investment Enterprises 4.65% 19/5/2030	216.018	0,00
USD 343.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035 <sup>*</sup>	355.777	0,01	USD 725.000	Pfizer Investment Enterprises 4.75% 19/5/2033	727.386	0,02
USD 341.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	320.243	0,01	USD 427.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.65% 19/5/2030	435.093	0,01
USD 526.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032 <sup>*</sup>	558.394	0,01	USD 709.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	754.734	0,02
		2.255.654	0,06	USD 1.330.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.407.179	0,03
	<b>Portugal</b>			USD 605.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	613.571	0,01
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017 <sup>***</sup>	54.852	0,00			4.784.605	0,11
EUR 2.000.000	Banco Espirito Santo 4% 21/1/2019 <sup>***</sup>	548.513	0,01		<b>Südafrika</b>		
EUR 200.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018 <sup>***</sup>	54.851	0,00	USD 776.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	590.928	0,02
EUR 1.000.000	EDP 4.75% 29/5/2054	1.209.355	0,03				
		1.867.571	0,04				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 561.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	565.550	0,01	EUR 221.358	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	224.429	0,01
USD 539.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	522.994	0,01	USD 597.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 4.375% 2/6/2028	603.029	0,01
		1.679.472	0,04	EUR 233.000	Verisure 7.125% 1/2/2028	282.117	0,01
				EUR 528.800	Verisure 9.25% 15/10/2027	639.223	0,01
						4.149.421	0,10
	<b>Spanien</b>				<b>Schweiz</b>		
EUR 1.400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030 <sup>1</sup>	1.754.367	0,04	USD 400.000	UBS 3.875% 2/6/2026	393.780	0,01
EUR 600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	777.360	0,02	USD 400.000	UBS 5.125% 29/7/2026	398.807	0,01
USD 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 9.375% 19/3/2029	443.440	0,01	USD 1.111.000	UBS 7.75% 12/4/2031 <sup>1</sup>	1.188.697	0,03
EUR 400.000	Banco de Sabadell 5% 19/5/2027	471.040	0,01	USD 931.000	UBS 9.25% 13/11/2028	1.022.705	0,02
EUR 200.000	Banco de Sabadell SA 6.5% 20/5/2031	243.621	0,01	USD 900.000	UBS 9.25% 13/11/2033	1.059.214	0,02
EUR 600.000	Banco Santander 7% 20/11/2029	755.373	0,02	USD 2.174.000	UBS 9.25% 13/11/2033	2.558.589	0,06
USD 1.200.000	Banco Santander 8% 1/2/2034 <sup>1</sup>	1.298.927	0,03	USD 1.193.000	UBS Group AG 1.494% 10/8/2027	1.161.417	0,03
USD 400.000	Banco Santander 9.625% 21/11/2028	444.576	0,01	USD 1.378.000	UBS Group AG 4.375% 10/2/2031 <sup>1</sup>	1.238.881	0,03
USD 1.000.000	Banco Santander 9.625% 21/5/2033 <sup>1</sup>	1.182.967	0,03	USD 1.572.000	UBS Group AG 6.442% 11/8/2028	1.633.728	0,04
EUR 1.400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	1.776.833	0,04	USD 665.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	667.136	0,02
EUR 800.000	Bankinter SA 6% 30/6/2030 <sup>1</sup>	954.646	0,02	USD 2.215.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029 <sup>1</sup>	2.269.248	0,05
EUR 200.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	242.466	0,01	USD 1.130.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030 <sup>1</sup>	1.150.124	0,03
EUR 2.200.000	CaixaBank 7.5% 16/1/2030	2.856.353	0,07	USD 1.425.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035 <sup>1</sup>	1.439.417	0,03
USD 1.329.000	CaixaBank SA 4.634% 3/7/2029	1.338.715	0,03	USD 1.275.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034 <sup>1</sup>	1.301.046	0,03
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	240.704	0,00	USD 720.000	UBS Group AG, FRN, 144A 5.58% 9/5/2036	741.394	0,02
EUR 431.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	506.786	0,01			18.224.183	0,43
EUR 501.000	Grifols 2.25% 15/11/2027	574.424	0,01		<b>Thailand</b>		
EUR 636.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	781.549	0,02	USD 368.000	Bangkok Bank 5.3% 21/9/2028	377.395	0,01
EUR 300.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	355.205	0,01		<b>Trinidad und Tobago</b>		
EUR 1.798.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	2.192.424	0,05	USD 540.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 6.4% 26/6/2034	540.740	0,01
EUR 600.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 4.875% 18/11/2026	706.441	0,02		<b>Türkei</b>		
		19.898.217	0,47	USD 718.000	Türkiye Government International Bond 7.125% 12/2/2032	735.950	0,02
				USD 205.000	Türkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	217.184	0,00
						953.134	0,02
	<b>Schweden</b>				<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
EUR 600.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	674.251	0,02	USD 676.000	Abu Dhabi Developmental 5.375% 8/5/2029 <sup>1</sup>	702.395	0,02
EUR 556.000	Heimstaden Bostad 3.375% 15/1/2026	644.402	0,02	USD 450.000	Alpha Star Holding IX Ltd 7% 26/8/2028 <sup>1</sup>	460.719	0,01
EUR 177.086	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	189.139	0,00	USD 502.000	Emirate of Dubai Government International Bonds 3.9% 9/9/2050	374.617	0,01
EUR 486.987	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	499.569	0,01	USD 404.000	MDGH GMTN RSC 4.375% 22/11/2033	395.352	0,01
EUR 194.564	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	232.742	0,01			1.933.083	0,05
EUR 134.104	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	160.520	0,00		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
				EUR 914.400	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	1.131.179	0,03

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 481.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	592.483	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 6.069% 15/12/2034	126.706	0,00
USD 612.000	Anglo American Capital Plc 5.75% 5/4/2034*	635.846	0,01	GBP 100.000	Greene King Finance 6.349% 15/3/2036	122.873	0,00
USD 370.000	Antofagasta 2.375% 14/10/2030*	331.746	0,01	GBP 692.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	912.721	0,02
GBP 1.461.000	Aviva 6.875% 15/12/2031	1.994.952	0,05	GBP 334.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	453.773	0,01
USD 317.000	Azule Energy Finance Plc 8.125% 23/1/2030	321.359	0,01	USD 3.200.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	3.308.790	0,08
USD 831.000	Barclays 4.375% 15/3/2028	785.377	0,02	USD 1.692.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	1.763.561	0,04
USD 358.000	Barclays 6.125% 15/12/2025*	359.088	0,01	USD 952.000	HSBC 4.6% 17/12/2030*	884.721	0,02
GBP 800.000	Barclays 8.875% 15/9/2027	1.136.826	0,03	USD 366.000	HSBC 4.7% 9/3/2031	339.893	0,01
GBP 594.000	Barclays 9.25% 15/9/2028	869.096	0,02	EUR 2.104.000	HSBC 4.75% 4/7/2029	2.483.096	0,06
USD 2.613.000	Barclays 9.625% 15/12/2029*	2.937.414	0,07	USD 500.000	HSBC 6% 22/5/2027	501.287	0,01
USD 1.221.000	Barclays Plc 4.476% 11/11/2029	1.223.507	0,03	USD 2.095.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031*	2.144.515	0,05
USD 650.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	676.398	0,02	USD 1.825.000	Imperial Brands Finance Plc 4.5% 30/6/2028	1.836.352	0,04
USD 584.000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	613.891	0,02	EUR 943.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029	1.100.412	0,03
EUR 310.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	341.084	0,01	EUR 265.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029	308.230	0,01
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	379.577	0,01	GBP 250.000	Just 5% 30/3/2031	305.785	0,01
EUR 857.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	938.731	0,02	GBP 675.000	Legal & General 5.625% 24/3/2031	865.764	0,02
EUR 213.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	197.405	0,01	GBP 212.000	Lloyds Banking 7.875% 27/6/2029	299.488	0,01
GBP 642.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	828.929	0,02	GBP 1.272.000	Lloyds Banking 8.5% 27/9/2027	1.803.510	0,04
EUR 399.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031*	471.473	0,01	GBP 212.000	Lloyds Banking 8.5% 27/3/2028	302.844	0,01
USD 1.912.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	1.937.808	0,05	USD 690.000	Lloyds Banking Group Plc 6.068% 13/6/2036	713.371	0,02
GBP 386.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	518.982	0,01	USD 200.000	Lloyds Banking Group Plc 6.75% 27/6/2026	202.147	0,00
GBP 763.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	1.107.156	0,03	USD 1.200.000	Lloyds Banking Group Plc 6.75% 27/9/2031*	1.209.217	0,03
GBP 450.000	BUPA Finance 4% 24/9/2031*	501.843	0,01	GBP 941.000	Lloyds Banking Group Plc 7.5% 27/6/2030	1.299.167	0,03
EUR 714.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	871.237	0,02	EUR 495.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	579.206	0,01
USD 381.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032*	386.311	0,01	GBP 422.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	394.649	0,01
EUR 960.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031*	1.136.193	0,03	EUR 526.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	525.474	0,01
GBP 720.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029*	1.020.360	0,02	USD 1.405.000	Nationwide Building Society 4.649% 14/7/2029	1.416.840	0,03
GBP 671.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	904.418	0,02	GBP 1.595.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	2.151.071	0,05
EUR 317.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026*	363.950	0,01	GBP 1.349.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	1.858.101	0,04
GBP 915.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	1.313.801	0,03	USD 665.000	NatWest 5.583% 1/3/2028	677.495	0,02
USD 609.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	673.128	0,02	USD 359.000	NatWest 6% 29/12/2025*	360.172	0,01
USD 445.000	Fresnillo 4.25% 2/10/2050	338.284	0,01	USD 855.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	948.232	0,02
GBP 576.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	771.161	0,02	GBP 425.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	581.041	0,01
USD 216.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	214.219	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 100.000	Ocado Group Plc 6.25% 6/8/2029	137.147	0,00	EUR 338.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	405.308	0,01
GBP 338.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	483.453	0,01	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032	209.615	0,01
USD 444.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	462.251	0,01	USD 1.400.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	1.292.722	0,03
EUR 764.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	933.978	0,02	EUR 113.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	135.320	0,00
USD 1.199.000	Phoenix 8.5% 12/12/2029*	1.280.382	0,03	USD 281.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 7.75% 15/4/2032	294.510	0,01
GBP 786.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	1.067.469	0,03	USD 122.000	Vodafone Group Plc 7.875% 15/2/2030	139.578	0,00
EUR 120.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	147.240	0,00	EUR 713.700	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	884.298	0,02
GBP 614.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	875.814	0,02	EUR 429.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	531.763	0,01
USD 688.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5% 14/3/2032	705.245	0,02			80.849.357	1,93
USD 732.000	Santander UK Group Holdings Plc 2.896% 15/3/2032	667.460	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 488.000	Santander UK Group Holdings Plc 5.694% 15/4/2031	509.286	0,01	USD 2.010.000	245 Park Avenue Trust 2017245P 3.779% 5/6/2037	1.899.212	0,05
GBP 837.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	1.114.714	0,03	USD 2.972.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	2.885.982	0,07
EUR 378.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	424.716	0,01	USD 1.212.000	3M Co 2.375% 26/8/2029	1.134.777	0,03
EUR 691.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	759.694	0,02	USD 351.000	3M Co 4.8% 15/3/2030	359.328	0,01
GBP 258.659	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	251.284	0,01	USD 1.536.000	3M Co 5.15% 15/3/2035	1.561.745	0,04
GBP 17.940	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	26.793	0,00	USD 759.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	783.068	0,02
GBP 63.359	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	94.624	0,00	USD 345.000	AbbVie 2.95% 21/11/2026	340.480	0,01
EUR 471.000	Thames Water Utilities Finance 0.875% 31/1/2030	370.034	0,01	USD 426.000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	410.247	0,01
EUR 471.000	Thames Water Utilities Finance 1.25% 31/1/2034	368.341	0,01	USD 211.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	220.001	0,01
GBP 364.000	Thames Water Utilities Finance 4% 19/6/2027	339.197	0,01	USD 3.200.000	Acres 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	3.189.977	0,08
EUR 497.000	Thames Water Utilities Finance 4% 18/4/2029	396.319	0,01	USD 290.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032*	297.754	0,01
GBP 11.816	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	13.566	0,00	USD 600.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	584.370	0,01
GBP 589.453	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	829.711	0,02	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	206.175	0,01
USD 200.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.475% 24/7/2030	198.383	0,00	USD 35.051	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 4.997% 25/11/2035	34.744	0,00
USD 234.000	Vedanta Resources Finance II Plc 9.85% 24/4/2033	233.269	0,01	USD 163.723	Adjustable Rate Mortgage Trust 2005-8 5.118% 25/11/2035	145.001	0,00
GBP 448.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	546.928	0,01	USD 523.000	ADT Security 4.875% 15/7/2032	503.209	0,01
GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	262.238	0,01	USD 410.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	420.223	0,01
GBP 194.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	246.678	0,01	USD 358.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	366.142	0,01
USD 214.000	Vmed O2 UK Financing I 4.25% 31/1/2031*	197.602	0,00	USD 1.084.222	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	966.313	0,02
GBP 844.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	1.032.704	0,02	USD 1.705.000	AECOM 6% 1/8/2033	1.738.981	0,04
USD 400.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031	374.007	0,01	USD 1.218.000	AEGON Funding 5.5% 16/4/2027*	1.237.860	0,03
				USD 95.000	AEP Transmission Co LLC 5.375% 15/6/2035	97.429	0,00
				USD 40.000	AES 1.375% 15/1/2026	39.498	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 493.000	AES 2.45% 15/1/2031 <sup>*</sup>	441.446	0,01	USD 305.658	Alternative Loan Trust 2006-J7 2.752% 20/11/2046	265.969	0,01
USD 383.000	AES Corp 2.45% 15/1/2031	342.949	0,01	USD 187.397	Alternative Loan Trust 2006-OA11 4.817% 25/9/2046	182.621	0,00
USD 202.000	AES Corp 5.8% 15/3/2032	207.992	0,01	USD 106.062	Alternative Loan Trust 2006-OA14 4.817% 25/11/2046	96.355	0,00
USD 656.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	685.058	0,02	USD 301.538	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.072% 25/11/2046	271.705	0,01
USD 1.113.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029 <sup>*</sup>	1.108.060	0,03	USD 935.240	Alternative Loan Trust 2006-OA14 5.952% 25/11/2046	775.418	0,02
USD 800.000	Air Lease Corp 1.875% 15/8/2026	781.674	0,02	USD 835.268	Alternative Loan Trust 2006-OA16 4.817% 25/10/2046	778.520	0,02
USD 50.000	Alabama Power Co 3.05% 15/3/2032	45.866	0,00	USD 1.031.873	Alternative Loan Trust 2006-OA2 4.875% 20/5/2046	917.926	0,02
USD 1.372.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	1.405.271	0,03	USD 1.168.017	Alternative Loan Trust 2006-OA3 4.857% 25/5/2036	1.093.883	0,03
USD 4.738.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	4.893.496	0,12	USD 1.392.494	Alternative Loan Trust 2006-OA8 4.817% 25/7/2046	1.257.315	0,03
USD 800.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	789.162	0,02	USD 960.889	Alternative Loan Trust 2006-OA9 4.855% 20/7/2046	818.797	0,02
USD 1.749.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 5.875% 1/11/2029	1.738.736	0,04	USD 433.586	Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037	191.427	0,00
USD 2.313.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/10/2027	2.319.966	0,06	USD 506.920	Alternative Loan Trust 2007-25 6.5% 25/11/2037	223.803	0,01
USD 1.202.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	1.226.396	0,03	USD 1.527.388	Alternative Loan Trust 2007-9T1 6% 25/5/2037	696.542	0,02
USD 3.059.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	3.164.747	0,08	USD 2.330.341	Alternative Loan Trust 2007-AL1 4.687% 25/6/2037	1.954.548	0,05
USD 7.859.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	8.263.118	0,20	USD 1.627.998	Alternative Loan Trust 2007-OA3 4.717% 25/4/2047	1.500.528	0,04
USD 2.212.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.189.471	0,05	USD 1.203.112	Alternative Loan Trust 2007-OA4 4.777% 25/5/2047	1.081.341	0,03
USD 1.806.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	1.787.606	0,04	USD 123.673	Alternative Loan Trust 2007-OA7 4.797% 25/5/2047	114.095	0,00
USD 1.891.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030 <sup>*</sup>	1.950.323	0,04	USD 814.903	Alternative Loan Trust 2007-OA8 4.797% 25/6/2047	643.890	0,02
USD 589.000	Ally Financial 8% 1/11/2031	674.283	0,02	USD 888.115	Alternative Loan Trust Resecuritization 2006-22R 6% 25/5/2036	486.910	0,01
USD 239.000	Ally Financial Inc 4.7% 15/5/2026	233.012	0,01	USD 280.000	Altria Group Inc 2.45% 4/2/2032	243.996	0,01
USD 1.561.000	Ally Financial Inc 5.543% 17/1/2031	1.595.801	0,04	USD 1.287.000	Amcor Flexibles North America Inc 5.5% 17/3/2035	1.315.775	0,03
USD 820.000	Ally Financial Inc 5.548% 31/7/2033	824.467	0,02	USD 451.000	Amentum Escrow 7.25% 1/8/2032 <sup>*</sup>	471.011	0,01
USD 1.380.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029 <sup>*</sup>	1.416.712	0,03	USD 376.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	394.297	0,01
USD 76.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	75.480	0,00	USD 58.500	American Airlines/AA Advantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	58.842	0,00
USD 475.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	490.122	0,01	USD 267.000	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	253.699	0,01
USD 257.976	Alternative Loan Trust 2005-16 5.867% 25/6/2035	245.460	0,01	USD 395.000	American Express 5.284% 26/7/2035	402.967	0,01
USD 473.141	Alternative Loan Trust 2005-61 4.957% 25/12/2035	436.554	0,01	USD 207.000	American Express Co 3.55% 15/9/2026	202.485	0,01
USD 1.438.618	Alternative Loan Trust 2005-76 5.222% 25/2/2036	1.314.337	0,03	USD 1.120.000	American Express Co 4.918% 20/7/2033	1.133.939	0,03
USD 1.403.343	Alternative Loan Trust 2006-36T2 6% 25/12/2036	555.101	0,01	USD 392.000	American Homes 4 Rent 5.5% 15/7/2034	401.592	0,01

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 399.000	American Homes 4 Rent LP 5.25% 15/3/2035	400.609	0,01	USD 398.000	Aon North America 5.3% 1/3/2031	415.118	0,01
USD 31.000	American Tower 1.5% 31/1/2028	29.085	0,00	USD 459.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	476.341	0,01
USD 459.000	American Tower 2.9% 15/1/2030	431.104	0,01	USD 429.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	412.738	0,01
USD 35.000	American Tower 5.5% 15/3/2028	36.051	0,00	USD 363.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	358.971	0,01
USD 1.099.000	American Tower Corp 5.4% 31/1/2035	1.127.528	0,03	USD 395.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030	400.766	0,01
USD 1.114.000	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	1.157.355	0,03	USD 74.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	77.096	0,00
USD 301.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	314.970	0,01	USD 295.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	312.045	0,01
USD 543.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	560.812	0,01	USD 2.010.000	AppLovin Corp 5.5% 1/12/2034	2.051.187	0,05
USD 236.000	Amgen 4.2% 1/3/2033	228.219	0,01	USD 320.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	318.047	0,01
USD 531.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	545.529	0,01	USD 352.000	Arbor Realty SR Inc 7.875% 15/7/2030	365.914	0,01
USD 414.000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2033	425.327	0,01	USD 2.696.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	2.703.945	0,06
USD 428.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	440.195	0,01	USD 827.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	848.864	0,02
USD 720.000	Amphenol Corp 4.375% 12/6/2028	726.206	0,02	USD 407.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875% 1/4/2027	407.607	0,01
USD 228.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	233.804	0,01	USD 1.178.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032	1.230.572	0,03
USD 733.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	715.688	0,02	USD 118.000	Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030	119.472	0,00
USD 550.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	564.008	0,02	USD 1.102.000	Ares Capital Corp 5.8% 8/3/2032	1.119.851	0,03
USD 822.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	839.524	0,02	USD 548.000	Ares Strategic Income Fund 5.6% 15/2/2030	555.010	0,01
USD 321.000	Analog Devices Inc 2.1% 1/10/2031	283.716	0,01	USD 2.268.000	Ares Strategic Income Fund 5.7% 15/3/2028	2.298.276	0,05
USD 2.361.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 7.075% 25/9/2069	2.380.444	0,06	USD 490.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	497.455	0,01
USD 422.000	ANGI 3.875% 15/8/2028	397.194	0,01	USD 705.000	Arizona Public Service Co 5.7% 15/8/2034	731.461	0,02
USD 55.000	Anheuser-Busch / Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.7% 1/2/2036	53.771	0,00	USD 536.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	568.609	0,01
USD 55.000	Anheuser-Busch InBev Finance Inc 4.7% 1/2/2036	53.771	0,00	USD 2.804.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	3.120.625	0,07
USD 171.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 5% 15/6/2034*	175.164	0,00	USD 435.000	Arthur J Gallagher & Co 5.15% 15/2/2035	437.203	0,01
USD 49.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 6.625% 15/8/2033	55.000	0,00	USD 378.000	Asbury Automotive 4.5% 1/3/2028	373.744	0,01
USD 676.800	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	666.242	0,02	USD 340.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	332.395	0,01
USD 226.522	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	222.988	0,01	USD 94.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032	90.528	0,00
USD 286.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realty Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	304.129	0,01	USD 87.000	Ascension Health 2.532% 15/11/2029	81.783	0,00
USD 318.000	Aon 2.8% 15/5/2030	298.287	0,01	USD 1.406.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.403.599	0,03
USD 29.000	Aon / Aon Global 5.35% 28/2/2033	30.086	0,00	USD 292.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	353.145	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 414.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	421.291	0,01	USD 443.854	Banc of America Funding 2007-7 Trust 4.33% 25/9/2037	366.881	0,01
USD 3.082.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 6.636% 15/4/2035	3.067.168	0,07	USD 449.237	Banc of America Mortgage 2007-4 Trust 6.25% 28/12/2037	330.085	0,01
USD 324.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	310.869	0,01	USD 225.000	Bank of America 2.884% 22/10/2030	212.807	0,01
USD 292.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	275.712	0,01	USD 152.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	149.354	0,00
USD 336.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	336.421	0,01	USD 2.249.000	Bank of America 3.593% 21/7/2028	2.225.339	0,05
USD 570.717	Asset Backed Home Equity Loan Trust Series 2004- HE9 5.412% 25/12/2034	533.290	0,01	USD 2.147.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	2.134.343	0,05
USD 785.000	Associated Banc-Corp. 6.455% 29/8/2030	815.982	0,02	USD 670.000	Bank of America 4.376% 27/4/2028	671.395	0,02
USD 1.070.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	1.075.971	0,03	USD 739.000	Bank of America 4.948% 22/7/2028	748.745	0,02
USD 9.970.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030	9.786.708	0,24	USD 161.000	Bank of America Corp 4.375% 27/1/2027	157.451	0,00
USD 381.000	ATI 4.875% 1/10/2029	373.624	0,01	USD 4.103.000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029*	4.149.454	0,10
USD 869.000	ATI 5.125% 1/10/2031	848.919	0,02	USD 1.959.000	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	2.020.628	0,05
USD 185.000	ATI 5.875% 1/12/2027	186.359	0,00	USD 855.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	877.793	0,02
USD 1.035.000	ATI 7.25% 15/8/2030	1.092.829	0,03	USD 589.000	Bank of America Corp 6.125% 27/4/2027	595.734	0,01
USD 194.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	204.839	0,00	USD 1.255.000	Bank of America Corp 6.25% 26/7/2030	1.257.334	0,03
USD 219.000	Atmos Energy 3% 15/6/2027	215.666	0,01	USD 430.000	Bank of New York Mellon Corp 4.441% 9/6/2028	432.673	0,01
USD 93.000	Atmos Energy 5.9% 15/11/2033	100.173	0,00	USD 470.000	Banner Health 1.897% 1/1/2031	417.217	0,01
USD 3.824.000	Atrium Hotel Portfolio Trust 2017-ATRM 6.611% 15/12/2036	3.628.405	0,09	USD 23.000	Banner Health 2.338% 1/1/2030	21.321	0,00
USD 345.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	351.850	0,01	USD 800.000	BAT Capital 2.259% 25/3/2028	762.119	0,02
USD 429.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029*	407.842	0,01	USD 402.000	BAT Capital 4.7% 2/4/2027	404.314	0,01
USD 1.396.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028*	1.374.326	0,04	USD 65.000	BAT Capital 4.906% 2/4/2030	66.118	0,00
USD 1.384.000	Aviation Capital 1.95% 20/9/2026	1.348.227	0,03	USD 325.000	BAT Capital 5.834% 20/2/2031	343.907	0,01
USD 1.891.000	Aviation Capital Group LLC 4.8% 24/10/2030	1.891.821	0,04	USD 47.000	BAT Capital 6.343% 2/8/2030	50.731	0,00
USD 443.000	Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029*	418.949	0,01	USD 306.000	BAT Capital 6.421% 2/8/2033	333.636	0,01
USD 526.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033*	545.099	0,01	USD 756.000	BAT Capital Corp 5.35% 15/8/2032	779.418	0,02
USD 160.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	157.576	0,00	USD 240.000	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	259.051	0,01
USD 115.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	115.565	0,00	EUR 222.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	262.358	0,01
EUR 768.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	916.115	0,02	USD 229.000	Baxter In 3.95% 01/04/30 3.95% 1/4/2030	224.919	0,01
USD 480.000	Ball Corp 5.5% 15/9/2033	486.752	0,01	USD 161.000	Baxter International 3.95% 1/4/2030	158.131	0,00
USD 23.000	Baltimore Gas and Electric 2.25% 15/6/2031	20.599	0,00	USD 493.000	Bayer 6.65% 15/2/2028	516.940	0,01
USD 700.000	Baltimore Gas and Electric Co 2.25% 15/6/2031	626.913	0,02	USD 3.782.000	Bayer US Finance 6.125% 21/11/2026	3.851.652	0,09
USD 123.000	Baltimore Gas and Electric Co 5.45% 1/6/2035	126.789	0,00	USD 824.000	Bayer US Finance II 4.25% 15/12/2025	822.775	0,02
				USD 701.000	Bayer US Finance II 4.375% 15/12/2028	698.123	0,02

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 500.000	Bayer US Finance II LLC 4.25% 15/12/2025	499.257	0,01	USD 753.065	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007- AR3 4.717% 25/3/2037	706.202	0,02
USD 499.571	Bayview Commercial Asset Trust 2005-2 4.902% 25/8/2035	484.214	0,01	USD 919.817	Bear Stearns Structured Products Trust 2007- EMX1 6.437% 25/3/2037	795.305	0,02
USD 415.587	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.917% 25/11/2035	400.035	0,01	USD 99.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	98.958	0,00
USD 242.539	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.812% 25/10/2036	232.720	0,01	USD 583.000	Becton Dickinson 4.874% 8/2/2029	594.519	0,01
USD 356.900	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.767% 25/3/2037	339.356	0,01	USD 110.000	Becton Dickinson & Co 3.7% 6/6/2027	109.268	0,00
USD 2.192.207	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.842% 25/7/2037	2.027.797	0,05	USD 318.000	Berkshire Hathaway Energy 1.65% 15/5/2031	275.018	0,01
USD 550.610	Bayview Commercial Asset Trust 2007-3 4.872% 25/7/2037	518.130	0,01	USD 310.000	Berkshire Hathaway Energy Co 3.7% 15/7/2030	303.491	0,01
USD 3.274.734	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5.112% 25/9/2037	3.075.362	0,07	USD 1.724.000	Berry Global Inc 5.8% 15/6/2031	1.825.885	0,04
USD 4.414.799	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-A 5.437% 28/2/2040	3.997.336	0,09	USD 2.009.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029*	2.010.070	0,05
USD 640.000	BBCMS 2018-CHRS Mortgage Trust 4.409% 5/8/2038	539.645	0,01	USD 595.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	584.593	0,01
USD 35.000.000	BBCMS Trust 2015-SRCH 0.295% 10/8/2035	120.491	0,00	USD 585.000	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	572.781	0,01
USD 44.156.531	BBCMS Trust 2015-SRCH 1.003% 10/8/2035	531.185	0,01	USD 990.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034*	996.917	0,02
USD 6.673.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	6.709.782	0,16	USD 56.000	Block 2.75% 1/6/2026	55.126	0,00
EUR 317.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	380.175	0,01	USD 834.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	848.675	0,02
EUR 1.020.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	1.223.400	0,03	USD 1.283.000	Block Inc 6% 15/8/2033	1.315.946	0,03
USD 1.922.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	2.044.769	0,05	USD 4.846.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	5.017.064	0,12
USD 517.535	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-2 4.877% 25/4/2036	450.749	0,01	USD 820.000	Blue Owl Capital Corp 5.95% 15/3/2029	833.048	0,02
USD 563.774	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	554.125	0,01	USD 2.240.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030	2.296.753	0,05
USD 787.720	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	815.286	0,02	USD 233.000	Blue Owl Capital Corp II 8.45% 15/11/2026	241.520	0,01
USD 365.868	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.777% 25/9/2036	358.425	0,01	USD 145.000	Blue Owl Credit Income Corp 5.8% 15/3/2030	146.893	0,00
USD 296.627	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.717% 25/3/2037	278.527	0,01	USD 58.000	Blue Owl Credit Income Corp. 6.6% 15/9/2029	60.303	0,00
USD 738.417	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 4.717% 25/4/2037	701.425	0,02	USD 112.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.75% 4/4/2029	116.036	0,00
USD 1.216.638	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006- EC1 4.659% 25/12/2035	1.175.957	0,03	USD 450.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	469.795	0,01
USD 1.024.643	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.917% 25/6/2036	999.424	0,02	USD 362.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*	384.499	0,01
USD 181.384	Bear Stearns Asset Backed Trust 2004-HE3 5.101% 25/4/2034	181.299	0,00	USD 1.794.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	1.902.612	0,05
				EUR 231.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	277.815	0,01
				EUR 885.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	1.064.464	0,03
				GBP 115.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	158.638	0,00
				GBP 385.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	530.778	0,01
				USD 780.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029*	766.318	0,02

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.367.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	2.319.366	0,05	USD 2.204.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	2.264.214	0,06
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	1.540.139	0,04	USD 1.084.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	1.123.318	0,03
USD 1.500.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.757% 27/10/2064	1.564.446	0,04	USD 18.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	17.857	0,00
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	1.023.344	0,02	USD 1.997.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	1.998.079	0,05
USD 1.000.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	991.737	0,02	USD 425.000	Camden Property Trust 3.15% 1/7/2029	408.662	0,01
USD 75.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	77.428	0,00	USD 89.000	Capital One Financial Corp 3.95% 1/9/2026	87.329	0,00
USD 317.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	326.792	0,01	USD 470.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	485.076	0,01
USD 1.289.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	1.336.431	0,03	USD 3.327.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030*	3.486.197	0,08
USD 1.975.000	Broadcom 2.45% 15/2/2031	1.785.131	0,04	USD 494.000	Carpenter Technology 7.625% 15/3/2030	508.769	0,01
USD 1.792.000	Broadcom 3.419% 15/4/2033	1.634.190	0,04	USD 126.000	Carrier Global 5.9% 15/3/2034	134.351	0,00
USD 383.000	Broadcom 4.15% 15/4/2032	371.247	0,01	USD 2.643.337	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006- FRE1 4.687% 25/4/2036	2.445.272	0,06
USD 630.000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	636.097	0,02	USD 1.188.696	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2007- FRE1 4.697% 25/2/2037	1.145.850	0,03
USD 960.000	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	987.332	0,02	USD 1.701.314	Carvana 9% 1/6/2030	1.781.541	0,04
USD 371.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	364.828	0,01	USD 5.040.316	Carvana 9% 1/6/2031	5.719.764	0,14
USD 409.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	402.196	0,01	USD 1.359.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	1.409.640	0,03
USD 6.870.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	6.875.027	0,16	USD 1.713.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	1.583.721	0,04
USD 130.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	112.974	0,00	USD 3.881.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	3.373.241	0,08
USD 359.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	323.353	0,01	USD 179.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	169.809	0,00
USD 40.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	41.593	0,00	USD 37.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	33.894	0,00
USD 158.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	164.044	0,00	USD 32.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	28.537	0,00
USD 261.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	269.220	0,01	USD 2.275.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	2.188.717	0,05
USD 418.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035	436.352	0,01	USD 506.000	CCO / CCO Capital 5% 1/2/2028	502.280	0,01
USD 900.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.633% 10/3/2033	804.155	0,02	USD 402.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	399.622	0,01
USD 4.300.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	4.381.906	0,10	USD 4.063.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	4.127.487	0,10
USD 2.270.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	1.892.459	0,04	USD 1.441.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	1.495.535	0,04
USD 333.000	Cable One 0% 15/3/2026	322.178	0,01	USD 206.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	191.311	0,01
USD 863.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	689.861	0,02	USD 331.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033*	333.522	0,01
USD 518.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	511.591	0,01	USD 796.000	Centene 2.45% 15/7/2028	736.433	0,02
USD 582.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	576.709	0,01	USD 908.000	Centene 2.5% 1/3/2031	773.515	0,02
USD 828.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	855.153	0,02	USD 150.000	Centene 2.625% 1/8/2031	127.168	0,00
				USD 662.000	Centene 3% 15/10/2030	584.762	0,01
				USD 1.232.000	Centene 3.375% 15/2/2030	1.124.298	0,03
				USD 1.375.000	Centene 4.25% 15/12/2027	1.343.888	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 249.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5.05% 1/3/2035	250.391	0,01	USD 200.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033*	205.066	0,01
USD 74.000	CenterPoint Energy Inc 6.7% 15/5/2055	75.930	0,00	USD 340.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	289.821	0,01
USD 102.000	CenterPoint Energy Inc 6.85% 15/2/2055	107.234	0,00	USD 1.752.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	1.570.212	0,03
USD 954.000	CenterPoint Energy Inc 7% 15/2/2055	1.003.436	0,02	USD 896.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	863.296	0,02
USD 426.000	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	403.551	0,01	USD 1.349.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	1.430.431	0,03
USD 496.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029*	417.606	0,01	USD 2.240.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	2.266.660	0,05
USD 374.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	324.674	0,01	USD 770.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	763.443	0,02
USD 13.651.910	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 1.2% 10/11/2049	94.796	0,00	USD 1.519.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	1.521.897	0,04
USD 1.562.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	1.638.846	0,04	USD 1.372.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	1.411.272	0,03
USD 876.000	Charter C 2.3% 01/02/32 2.3% 1/2/2032	743.165	0,02	USD 134.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	139.061	0,00
USD 5.377.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 2.8% 1/4/2031	4.835.682	0,11	USD 764.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	714.935	0,02
USD 2.275.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.55% 1/6/2034*	2.417.477	0,06	USD 720.000	Citadel Securities Global Holdings LLC 5.5% 18/6/2030	736.411	0,02
USD 1.271.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	1.265.323	0,03	USD 942.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	984.734	0,02
USD 1.032.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	995.942	0,02	USD 1.198.000	Citibank NA 4.576% 29/5/2027	1.207.845	0,03
USD 290.000	Chemours Co 8% 15/1/2033*	283.824	0,01	USD 593.000	Citigroup 2.561% 1/5/2032	532.323	0,01
USD 226.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	219.497	0,01	USD 70.000	Citigroup 2.572% 3/6/2031	64.318	0,00
USD 80.000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	80.884	0,00	USD 740.000	Citigroup 2.666% 29/1/2031	686.142	0,02
USD 1.258.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	1.284.687	0,03	USD 618.000	Citigroup 4.412% 31/3/2031	616.978	0,01
USD 883.000	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032	799.550	0,02	USD 1.470.000	Citigroup 6.174% 25/5/2034	1.549.388	0,04
USD 588.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031*	566.539	0,01	USD 165.196	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015- P1 3.225% 15/9/2048	159.972	0,00
USD 120.000	Cheniere Energy Partners 5.95% 30/6/2033*	125.794	0,00	USD 720.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016- C1 5.112% 10/5/2049	709.389	0,02
USD 140.000	Cheniere Energy Partners LP 5.55% 30/10/2035	141.400	0,00	USD 320.000	Citigroup Inc 3.875% 18/2/2026	317.037	0,01
USD 318.000	Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15/8/2034	327.054	0,01	USD 1.607.000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	1.615.640	0,04
USD 44.000	Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30/6/2033	46.124	0,00	USD 2.126.000	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029	2.153.262	0,05
USD 244.657	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-9 5.037% 25/5/2035	214.900	0,01	USD 1.891.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	1.926.746	0,04
USD 343.463	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	147.897	0,00	USD 532.000	Citigroup Inc 5.875% 22/2/2033	559.815	0,01
USD 1.339.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028*	1.319.408	0,03	USD 1.270.000	Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036	1.313.163	0,03
USD 2.205.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	2.302.384	0,05	USD 158.000	Citigroup Inc 6.25% 15/8/2026	159.079	0,00
USD 4.158.875	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	4.489.743	0,11	USD 391.000	Citigroup Inc 6.75% 15/2/2030	395.305	0,01
				USD 1.575.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	1.602.259	0,04
				USD 1.401.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	1.424.974	0,03
				USD 1.409.222	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.757% 25/12/2036	783.969	0,02
				USD 51.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	52.990	0,00
				USD 411.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	423.234	0,01
				USD 1.057.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	1.081.456	0,03
				USD 848.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8.5% 15/5/2027	853.397	0,02

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 529.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	627.608	0,01	USD 1.477.377	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.107% 25/2/2070	1.496.055	0,04
EUR 470.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	557.015	0,01	USD 645.000	Comcast 2.65% 1/2/2030	604.288	0,01
USD 2.055.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	2.132.484	0,05	USD 645.000	Comcast 3.4% 1/4/2030	623.806	0,02
USD 2.515.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	2.427.899	0,05	USD 12.675.000	COMM 2014-UBS5 Mortgage Trust 0.916% 10/9/2047	96.288	0,00
USD 1.575.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029	1.488.033	0,04	USD 266.000	COMM 2016-667M Mortgage Trust 3.285% 10/10/2036	198.926	0,00
USD 114.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031	116.903	0,00	USD 276.000	CommonSpirit Health 2.782% 1/10/2030	255.420	0,01
USD 1.662.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029	1.560.332	0,04	USD 1.564.000	CommScope 4.75% 1/9/2029	1.550.262	0,04
USD 957.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	930.799	0,03	USD 897.000	CommScope LLC 4.75% 1/9/2029	889.121	0,02
USD 3.873.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030*	4.046.158	0,10	USD 459.000	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	421.981	0,01
USD 2.132.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	2.167.544	0,05	USD 738.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	692.186	0,02
USD 2.478.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	2.521.863	0,06	USD 702.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	692.727	0,02
USD 1.230.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1.216.776	0,03	USD 274.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	270.102	0,01
USD 703.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	714.365	0,02	USD 979.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	1.016.194	0,02
USD 5.233.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	5.296.319	0,13	USD 861.289	Conseco Finance 6.63% 1/6/2030	873.557	0,02
USD 5.772.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032*	6.179.543	0,14	USD 337.934	Conseco Finance 7.03% 15/7/2028	343.390	0,01
USD 8.868.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	9.224.635	0,21	USD 222.000	Consumers Energy 4.7% 15/1/2030	226.673	0,01
USD 1.004.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	1.019.485	0,02	USD 259.000	Consumers Energy 4.9% 15/2/2029	265.716	0,01
USD 826.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	848.719	0,02	USD 3.779.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	3.627.613	0,09
USD 1.021.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1.053.667	0,03	USD 696.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	699.202	0,02
USD 2.387.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032*	2.453.717	0,06	USD 548.000	Coterra Energy Inc 3.9% 15/5/2027	544.398	0,01
USD 223.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	230.135	0,01	USD 406.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032*	430.784	0,01
USD 497.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	463.552	0,01	USD 1.710.000	Cox Communications Inc 5.45% 1/9/2034	1.691.740	0,04
USD 442.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	420.343	0,01	USD 166.000	CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15/7/2030	172.024	0,00
USD 207.000	CNX Resources Corp 7.25% 1/3/2032	214.958	0,01	USD 2.523.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031*	2.488.960	0,06
USD 798.000	Coherent 5% 15/12/2029*	784.837	0,02	USD 922.296	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	699.510	0,02
USD 2.460.708	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	2.510.239	0,06	USD 145.000	Credit Suisse USA 7.125% 15/7/2032	165.745	0,00
USD 500.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.214% 25/5/2069	508.660	0,01	USD 310.954	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 4.774% 25/7/2037	204.567	0,00
USD 574.523	COLT 2025-1 7.145% 25/1/2070	585.214	0,01	USD 1.145.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033*	1.118.692	0,03
USD 356.989	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 7.21% 25/8/2070	361.729	0,01	USD 783.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	780.518	0,02
USD 1.335.466	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	1.347.107	0,03	USD 928.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034	942.305	0,02
USD 1.000.000	COLT 2025-9 Mortgage Loan Trust 6.825% 25/9/2070	1.006.382	0,02	USD 612.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	550.436	0,01
				USD 1.601.324	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	1.620.899	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 506.842	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	511.605	0,01	USD 1.208.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	1.164.384	0,03
USD 893.504	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.637% 25/3/2070	898.481	0,02	USD 50.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	51.356	0,00
USD 1.326.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	1.340.717	0,03	USD 872.000	Diamondback Energy 5.4% 18/4/2034	881.651	0,02
USD 30.000	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	26.551	0,00	USD 129.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	134.229	0,00
USD 186.000	Crown Castle 3.1% 15/11/2029	176.668	0,00	USD 1.720.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	1.712.500	0,04
USD 967.000	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	955.179	0,02	USD 1.709.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	1.701.431	0,04
USD 253.000	Crown Castle 3.8% 15/2/2028	249.752	0,01	USD 634.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028	612.951	0,01
USD 45.000	Crown Castle 5% 11/1/2028	45.618	0,00	USD 1.506.000	DISH DBS 5.25% 1/12/2026	1.462.063	0,03
USD 155.000	Crown Castle 5.1% 1/5/2033	155.703	0,00	USD 66.000	DISH DBS 5.75% 1/12/2028	62.163	0,00
USD 600.000	CSC 5.375% 1/2/2028	555.060	0,01	USD 2.313.000	Dish Dbs 5.75% 01/12/28 5.75% 1/12/2028	2.178.542	0,05
USD 2.580.000	CSC 5.5% 15/4/2027	2.485.248	0,06	USD 3.488.000	DISH Network 11.75% 15/11/2027	3.690.659	0,08
USD 1.330.000	CSC 11.75% 31/1/2029	1.220.758	0,03	USD 155.000	Dominion Energy 7% 1/6/2054	166.553	0,00
USD 1.500.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	1.501.621	0,04	USD 286.000	DR Horton Inc 5% 15/10/2034	286.137	0,01
USD 32.126	CSMC Series 2008-2R 6% 25/7/2037	27.796	0,00	USD 334.000	DR Horton Inc 5.5% 15/10/2035	342.191	0,01
USD 364.246	CSMC Series 2011-4R 5.943% 27/9/2037	299.717	0,01	USD 183.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	190.361	0,00
USD 431.382	CSMC Series 2014-10R 4.454% 27/5/2036	151.466	0,00	USD 54.000	DTE Electric Co 5.2% 1/3/2034	55.667	0,00
USD 479.000	CSX 3.8% 1/3/2028	476.668	0,01	USD 247.000	Duke Energy Carolinas 2.55% 15/4/2031	225.632	0,01
USD 688.000	CSX Corp 2.6% 1/11/2026	676.522	0,02	USD 117.000	Duke Energy Carolinas 4.95% 15/1/2033	119.689	0,00
USD 1.174.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031*	1.259.106	0,03	USD 19.000	Duke Energy Carolinas 6.45% 15/10/2032	20.984	0,00
USD 1.362.136	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.937% 25/6/2047	1.093.029	0,03	USD 419.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.95% 15/1/2033	428.630	0,01
USD 795.415	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 20052 5.682% 25/8/2035	609.100	0,01	USD 186.000	Duke Energy Florida 1.75% 15/6/2030	166.204	0,00
USD 161.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	158.714	0,00	USD 119.000	Duke Energy Florida LLC 1.75% 15/6/2030	106.335	0,00
USD 246.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	241.898	0,01	USD 86.000	Duke Energy Progress 3.4% 1/4/2032	80.899	0,00
USD 9.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	9.103	0,00	USD 94.000	Duke Energy Progress 5.7% 1/4/2035	98.787	0,00
USD 1.390.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.405.884	0,03	USD 137.000	Duke Energy Progress LLC 2% 15/8/2031	120.458	0,00
USD 306.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	317.042	0,01	USD 1.361.000	DuPont de Nemours 4.725% 15/11/2028	1.387.911	0,03
USD 411.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	426.250	0,01	USD 621.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029*	606.440	0,01
USD 1.170.000	DCP Midstream Operating 3.25% 15/2/2032	1.053.408	0,03	USD 5.300.167	EchoStar Corp 6.75% 30/11/2030	5.213.471	0,13
USD 221.000	DCP Midstream Operating 8.125% 16/8/2030	253.722	0,01	USD 2.782.511	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	2.997.223	0,07
USD 647.000	DCP Midstream Operating LP 3.25% 15/2/2032	582.525	0,01	USD 120.000	Ecolab Inc 4.3% 15/6/2028	121.029	0,00
USD 711.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	711.954	0,02	USD 1.883.000	Edison International 5.375% 9/3/2026	1.820.072	0,05
USD 218.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	227.648	0,01				
USD 135.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	137.493	0,00				
USD 2.325.346	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.817% 25/8/2047	1.999.763	0,05				
USD 116.000	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	107.221	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.278.863	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	2.292.818	0,05	USD 610.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	618.707	0,01
USD 529.184	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	536.286	0,01	USD 309.000	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	311.279	0,01
USD 696.378	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	706.154	0,02	USD 205.000	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	207.786	0,01
USD 4.048.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	3.922.717	0,09	USD 245.000	Extra Space Storage 5.4% 1/2/2034	250.095	0,01
USD 315.000	Elevance Health 4.1% 15/5/2032	303.627	0,01	USD 810.000	Extra Space Storage LP 4.95% 15/1/2033	813.008	0,02
USD 138.000	Elevance Health 4.75% 15/2/2033	137.483	0,00	USD 1.236.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.204.947	0,03
USD 1.029.000	Elevance Health Inc 4.75% 15/2/2033	1.025.146	0,02	USD 2.927.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	2.971.726	0,07
USD 467.000	Eli Lilly & Co 4.5% 9/2/2027	470.941	0,01	USD 149.000	FedEx 2.4% 15/5/2031	132.162	0,00
USD 273.000	Eli Lilly & Co 4.55% 12/2/2028	277.150	0,01	USD 181.000	FedEx Corp 4.25% 15/5/2030	181.715	0,00
USD 211.000	Eli Lilly & Co 4.75% 12/2/2030	216.846	0,01	USD 1.203.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.150.994	0,03
USD 77.000	Eli Lilly & Co 4.9% 12/2/2032	79.510	0,00	USD 430.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030	404.284	0,01
USD 84.000	Eli Lilly 4.7% 09/02/34 4.7% 9/2/2034	84.316	0,00	USD 1.164.000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	1.096.382	0,03
USD 2.274.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	2.319.225	0,05	USD 386.000	Fidelity National Information Services 5.1% 15/7/2032	394.400	0,01
EUR 510.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	623.021	0,01	USD 69.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	73.116	0,00
USD 6.695.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	6.887.706	0,17	USD 153.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032	164.626	0,00
USD 537.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	555.634	0,01	USD 1.021.510	First Franklin Mortgage Loan Trust 2005-FF10 5.137% 25/11/2035	958.787	0,02
USD 672.000	Energy Transfer LP 5.6% 1/9/2034	683.993	0,02	USD 925.770	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.677% 25/10/2036	595.155	0,01
USD 1.275.000	Energy Transfer LP 6.55% 1/12/2033	1.381.919	0,03	USD 542.905	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.757% 25/10/2036	354.585	0,01
USD 390.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	399.581	0,01	USD 522.065	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4.587% 25/12/2036	450.099	0,01
USD 969.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	957.547	0,02	USD 3.599.404	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.717% 25/3/2037	1.860.607	0,04
USD 43.000	EOG Resources 4.375% 15/4/2030	43.239	0,00	USD 1.298.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	1.314.835	0,03
USD 248.000	EQT 3.125% 15/5/2026	245.046	0,01	USD 1.346.000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	1.248.239	0,03
USD 451.000	EQT 3.625% 15/5/2031	421.566	0,01	USD 1.337.000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	1.327.974	0,03
USD 123.000	EQT 5% 15/1/2029	124.384	0,00	USD 582.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	577.784	0,01
USD 2.021.000	EQT 5.75% 1/2/2034	2.093.622	0,05	USD 85.000	Fiserv 5.45% 15/3/2034	87.154	0,00
USD 1.476.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.465.330	0,03	USD 357.000	Fiserv 5.6% 2/3/2033	370.811	0,01
USD 112.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	107.025	0,00	USD 108.000	Fiserv Inc 5.15% 12/8/2034	108.401	0,00
USD 230.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033	245.175	0,01	USD 163.000	Fiserv Inc 5.625% 21/8/2033	169.307	0,00
USD 471.000	Esab 6.25% 15/4/2029	484.571	0,01	USD 935.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	975.868	0,02
USD 79.000	Eversource Energy 3.3% 15/1/2028	77.361	0,00	USD 1.010.000	FNB Corp 5.722% 11/12/2030	1.029.001	0,02
USD 219.000	Eversource Energy 5.95% 1/2/2029	229.772	0,01	USD 1.106.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	1.143.464	0,03
USD 455.000	Excelerate Energy LP 8% 15/5/2030	484.215	0,01	USD 268.000	Ford Motor Co 4.346% 8/12/2026	266.661	0,01
USD 441.000	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	429.525	0,01				
USD 2.198.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	2.204.315	0,05				
USD 3.453.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	3.488.763	0,08				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 781.000	Ford Motor Credit 3.375% 13/11/2025	778.749	0,02	USD 6.670.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	6.716.929	0,16
USD 945.000	Ford Motor Credit 3.625% 17/6/2031	850.477	0,02	USD 6.675.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	6.664.096	0,16
USD 500.000	Ford Motor Credit 4.542% 1/8/2026	498.388	0,01	USD 892.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	892.070	0,02
USD 2.500.000	Ford Motor Credit 5.113% 3/5/2029	2.465.591	0,06	USD 1.123.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033	1.127.161	0,02
USD 305.000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	317.383	0,01	USD 4.229.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031*	4.425.276	0,10
USD 633.000	Ford Motor Credit 6.8% 12/5/2028	657.469	0,02	USD 1.477.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	1.540.606	0,04
USD 1.218.000	Ford Motor Credit Co LLC 2.7% 10/8/2026	1.194.643	0,03	USD 1.232.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030*	1.310.329	0,03
USD 890.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.303% 6/9/2029	883.433	0,02	USD 218.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032*	228.291	0,01
USD 1.400.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.2% 10/6/2030	1.488.101	0,04	USD 525.000	Gates 6.875% 1/7/2029	546.052	0,01
USD 585.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 6/3/2030	622.729	0,01	USD 727.000	GATX 5.4% 15/3/2027	737.739	0,02
USD 203.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	193.079	0,00	USD 134.000	GATX Corp 3.5% 15/3/2028	131.824	0,00
USD 2.181.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	2.301.003	0,05	USD 200.000	GE Capital Funding LLC 4.55% 15/5/2032	201.225	0,00
USD 39.000	Foundation Building Materials Inc 6% 1/3/2029	39.459	0,00	USD 1.009.000	General Electric Co 4.3% 29/7/2030	1.013.005	0,02
USD 479.000	Foundry JV Holdco LLC 5.5% 25/1/2031	497.222	0,01	USD 490.000	General Motors Co 5.35% 15/4/2028	501.118	0,01
USD 200.000	Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2030	211.003	0,01	USD 1.300.000	General Motors Financial Co Inc 4.9% 6/10/2029	1.309.474	0,03
USD 332.000	Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037	350.488	0,01	USD 614.000	General Motors Financial Co Inc 5% 15/7/2027	621.119	0,01
USD 4.749.279	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 1.469% 25/3/2026	23.701	0,00	USD 333.000	General Motors Financial Co Inc 5.45% 15/7/2030	341.806	0,01
USD 764.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	802.804	0,02	USD 1.083.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	1.102.272	0,03
USD 245.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	256.213	0,00	USD 435.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	439.936	0,01
USD 352.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	363.418	0,01	USD 795.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032*	826.395	0,02
USD 719.000	Freeport-McMoRan 5.25% 1/9/2029	730.137	0,02	USD 125.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	130.457	0,00
USD 755.000	FREMF 2018-K80 Mortgage Trust 4.379% 25/8/2050	741.011	0,02	USD 432.000	Georgia Power 4.7% 15/5/2032	434.686	0,01
USD 1.035.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	1.034.624	0,03	USD 1.009.000	Georgia Power Co 4.55% 15/3/2030	1.025.409	0,02
USD 730.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	730.645	0,02	USD 88.000	Georgia Power Co 4.7% 15/5/2032	88.547	0,00
USD 332.276	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	335.573	0,01	USD 45.000	Georgia Power Co 5.25% 15/3/2034	46.172	0,00
USD 419.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	423.998	0,01	USD 590.000	Georgia-Pacific LLC 4.4% 30/6/2028	595.122	0,01
USD 251.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	253.543	0,01	USD 68.000	Gilead Sciences 4% 1/9/2036	62.401	0,00
USD 961.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	1.021.770	0,02	USD 81.000	Gilead Sciences 5.25% 15/10/2033*	84.170	0,00
USD 1.786.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	1.867.253	0,04	USD 146.000	Gilead Sciences Inc 5.25% 15/10/2033	151.714	0,00
				USD 324.000	Glencore Funding 5.634% 4/4/2034	332.904	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.401.000	Glencore Funding 6.5% 6/10/2033*	1.528.177	0,04	USD 1.106.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	1.088.739	0,03
USD 599.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	579.509	0,01	USD 1.026.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	1.032.517	0,02
USD 304.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	311.302	0,01	USD 610.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	664.534	0,01
USD 785.000	Global Payments 2.15% 15/1/2027	763.194	0,02	USD 746.473	Greenpoint Manufactured Housing 8.14% 20/3/2030	422.707	0,01
USD 125.000	Global Payments 2.9% 15/11/2031	111.949	0,00	USD 192.773	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR1 4.607% 25/2/2036	175.808	0,00
USD 44.000	Global Payments 5.3% 15/8/2029	45.056	0,00	USD 220.090	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.222% 25/3/2036	198.655	0,00
USD 513.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.625% 15/9/2034	515.753	0,01	USD 241.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	247.509	0,01
USD 634.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	651.152	0,02	USD 210.153	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025- NQM2 7.411% 25/6/2065	216.529	0,01
USD 85.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.75% 1/12/2033	91.989	0,00	USD 331.807	GSAA Home Equity Trust 2005-14 5.137% 25/12/2035	148.901	0,00
USD 827.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	842.137	0,02	USD 1.058.985	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.797% 25/3/2036	300.246	0,01
USD 84.000	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	73.823	0,00	USD 1.935.470	GSAMP Trust 2006- FM3 4.717% 25/11/2036	892.281	0,02
USD 134.000	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	118.712	0,00	USD 639.735	GSMPs Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.302% 25/9/2035	550.538	0,01
USD 794.000	Goldman Sachs 2.6% 7/2/2030	742.098	0,02	USD 314.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	322.833	0,01
USD 189.000	Goldman Sachs 2.615% 22/4/2032	170.510	0,00	USD 557.000	GYP III 4.625% 1/5/2029*	562.918	0,01
USD 152.000	Goldman Sachs 2.65% 21/10/2032	135.856	0,00	USD 458.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 1/7/2034*	453.901	0,01
USD 90.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	89.049	0,00	USD 274.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	253.043	0,01
USD 1.566.000	Goldman Sachs 5.727% 25/4/2030	1.639.767	0,04	USD 30.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	31.939	0,00
USD 1.225.000	Goldman Sachs Group Inc 3.5% 16/11/2026	1.214.902	0,03	USD 223.000	Harvest Midstream I 7.5% 15/5/2032*	230.012	0,01
USD 109.000	Goldman Sachs Group Inc 3.65% 10/8/2026	106.630	0,00	USD 244.000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	240.816	0,01
USD 101.000	Goldman Sachs Group Inc 4.125% 10/11/2026	98.820	0,00	USD 153.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	158.890	0,00
USD 465.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	461.864	0,01	USD 1.462.000	HCA 3.5% 1/9/2030	1.393.830	0,03
USD 3.204.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	3.305.684	0,08	USD 140.000	HCA 5.45% 15/9/2034	141.884	0,00
USD 767.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036*	791.087	0,01	USD 390.000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	402.762	0,01
USD 79.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	84.056	0,00	USD 1.739.000	HCA Inc 5.45% 15/9/2034	1.762.403	0,04
USD 165.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.45% 15/8/2028	165.626	0,00	USD 1.343.000	HCA Inc 5.75% 1/3/2035	1.382.462	0,04
USD 24.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	22.779	0,00	USD 3.065.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	2.972.005	0,07
USD 429.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	404.110	0,01	USD 363.000	Healthpeak 5.25% 15/12/2032	371.474	0,01
USD 401.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	408.354	0,01	USD 529.000	Healthpeak OP LLC 1.35% 1/2/2027*	508.909	0,01
USD 405.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	346.275	0,01	USD 142.000	Healthpeak OP LLC 5.25% 15/12/2032	145.315	0,00
				USD 300.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	284.209	0,01
				EUR 1.021.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029*	1.243.849	0,03
				USD 235.000	Herc 6.625% 15/6/2029	242.306	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 944.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	984.408	0,02	USD 10.021.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	10.547.072	0,25
USD 479.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	503.379	0,01	USD 7.740.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	7.586.322	0,18
USD 254.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	264.045	0,01	USD 205.000	Humana 4.875% 1/4/2030	207.694	0,01
USD 700.000	Hess 4.3% 1/4/2027	701.860	0,02	USD 320.000	Humana 5.375% 15/4/2031	330.170	0,01
USD 502.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	519.586	0,01	USD 126.000	Humana 5.875% 1/3/2033	131.796	0,00
USD 273.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	265.340	0,01	USD 480.000	Hyundai Capital America 4.875% 23/6/2027	484.209	0,01
USD 377.000	Hewlett Packard Enterprise Co 5% 15/10/2034	370.673	0,01	USD 387.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	326.624	0,01
USD 311.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	307.361	0,01	USD 2.197.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	2.144.866	0,05
USD 408.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	410.574	0,01	USD 531.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	529.009	0,01
USD 1.033.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	995.317	0,02	USD 705.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	698.738	0,02
USD 551.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	575.840	0,01	USD 1.305.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	1.274.506	0,03
USD 31.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	29.705	0,00	USD 932.516	Impac CMB Trust Series 20056 4.937% 25/10/2035	847.302	0,02
USD 316.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	304.473	0,01	USD 662.222	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.955% 25/11/2035	627.631	0,02
USD 243.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	237.843	0,01	USD 977.389	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.834% 25/1/2036	970.712	0,02
USD 617.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	634.798	0,01	USD 1.172.954	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-AR9 3.311% 25/4/2037	1.029.181	0,02
USD 329.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	332.111	0,01	USD 287.050	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX2 4.817% 25/4/2037	254.617	0,01
USD 1.241.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	1.266.732	0,03	USD 547.577	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2007-FLX5 4.797% 25/8/2037	503.282	0,01
USD 870.322	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	883.417	0,02	USD 247.000	Ingersoll Rand 5.45% 15/6/2034	255.648	0,01
USD 358.925	HOMES 2025-AFC1 Trust 7.045% 25/1/2060	358.831	0,01	USD 572.000	Ingersoll Rand Inc 5.7% 14/8/2033	603.312	0,01
USD 1.570.000	HOMES 2025-NQM1 Trust 7.28% 25/1/2070	1.584.136	0,04	USD 222.000	Ingevity 3.875% 1/11/2028	213.114	0,01
USD 360.000	Honeywell International Inc 4.65% 30/7/2027	364.466	0,01	USD 722.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*	748.955	0,02
USD 1.546.000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1.575.449	0,04	USD 800.000	Intercont 3.625% 01/09/28 3.625% 1/9/2028	790.350	0,02
USD 460.000	Honeywell International Inc 4.95% 1/9/2031	474.112	0,01	USD 98.000	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	82.472	0,00
USD 254.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	243.402	0,01	USD 184.000	Intercontinental Exchange 4.6% 15/3/2033	184.654	0,00
USD 1.083.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	1.008.374	0,02	USD 448.000	Interpublic Group of Cos Inc 4.65% 1/10/2028	451.235	0,01
USD 265.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	276.618	0,01	USD 293.000	Interpublic of 2.4% 1/3/2031	262.350	0,01
USD 747.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	756.885	0,02	USD 98.000	Interstate Power and Light Co 2.3% 1/6/2030	89.418	0,00
USD 1.995.000	HSBC USA Inc 4.65% 3/6/2028	2.022.454	0,05	USD 81.000	Interstate Power and Light Co 4.1% 26/9/2028	81.031	0,00
USD 3.207.933	HSI Asset Loan Obligation Trust 2007-WF1 4.637% 25/12/2036	912.483	0,02				
USD 7.853.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	8.226.850	0,20				

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 359.000	Interstate Power and Light Co 4.95% 30/9/2034	353.995	0,01	USD 2.569.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	2.373.884	0,06
USD 1.443.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	1.430.609	0,03	USD 71.000	JPMorgan Chase 3.65% 1/6/2026	70.079	0,00
USD 621.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.15% 15/4/2032	596.626	0,01	USD 1.346.000	JPMorgan Chase 4.005% 23/4/2029	1.340.308	0,03
USD 381.000	Invitation Homes Operating Partnership LP 4.875% 1/2/2035	372.905	0,01	USD 1.299.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1.332.135	0,03
USD 2.179.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	2.253.724	0,05	USD 1.110.000	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	1.132.355	0,03
USD 41.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	40.583	0,00	USD 1.702.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	1.777.039	0,04
USD 515.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	511.429	0,01	USD 211.000	JPMorgan Chase & Co 4.203% 23/7/2029	211.148	0,01
USD 583.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032	562.149	0,01	USD 3.125.000	JPMorgan Chase & Co 5.299% 24/7/2029	3.218.839	0,08
USD 310.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	298.913	0,01	USD 1.698.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	1.765.762	0,04
USD 1.457.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	1.489.851	0,04	USD 513.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	524.295	0,01
USD 1.302.000	ITT 6.5% 1/8/2029	1.276.262	0,03	USD 262.000	JPMorgan Chase Bank NA 5.11% 8/12/2026	265.392	0,01
USD 2.000.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	1.945.725	0,05	USD 547.000	JPMorgan Chase Financial 0.5% 15/6/2027	678.280	0,02
USD 188.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	189.056	0,00	USD 1.940.000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	2.099.992	0,05
USD 323.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	334.618	0,01	USD 2.129.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031	2.000.580	0,05
USD 679.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	659.244	0,02	USD 935.000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	920.372	0,02
USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	200.755	0,00	USD 964.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	905.852	0,02
USD 756.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027	745.894	0,02	USD 292.000	KBR 4.75% 30/9/2028	284.685	0,01
USD 682.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	591.205	0,01	USD 284.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	299.214	0,01
USD 379.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	375.710	0,01	USD 228.000	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	224.373	0,01
USD 581.000	JH North America Holdings Inc 5.875% 31/1/2031	587.442	0,01	USD 365.000	KeyBank 4.9% 8/8/2032	357.851	0,01
USD 766.000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/7/2032	778.721	0,02	USD 250.000	KeyBank 5.85% 15/11/2027	257.895	0,01
USD 765.000	JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2006- CH1 5.637% 25/7/2036	687.161	0,02	USD 312.000	KeyBank NA 3.9% 13/4/2029	304.346	0,01
USD 1.500.000	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 7.254% 25/1/2063	1.509.126	0,04	USD 1.771.000	KeyCorp 4.789% 1/6/2033	1.754.564	0,04
USD 94.134	JPMBB Commercial Mortgage Trust 2014-C22 0.551% 15/9/2047	5	0,00	USD 1.193.000	KeyCorp 6.401% 6/3/2035	1.281.009	0,03
USD 10.120.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	69.327	0,00	USD 1.270.000	Kinder Morgan Inc 5.85% 1/6/2035	1.320.802	0,04
USD 29.999.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2017-C5 0.388% 15/3/2050	133.733	0,00	USD 62.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030	62.516	0,00
USD 787.000	JPMorgan Chase 2.182% 1/6/2028	760.781	0,02	USD 159.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	163.388	0,00
				USD 1.141.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	1.182.179	0,02
				USD 200.000	Kraft Heinz Foods Co 3.75% 1/4/2030	193.968	0,00
				USD 105.000	Kronos Acquisition 8.25% 30/6/2031	78.638	0,00
				EUR 862.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	1.068.751	0,03
				USD 695.000	LABL 5.875% 1/11/2028	551.348	0,01
				USD 1.281.000	LABL 9.5% 1/11/2028	1.074.905	0,03
				USD 537.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	395.902	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 90.000	Lam Resea 1.9% 15/06/30 1.9% 15/6/2030	81.275	0,00	USD 776.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	770.024	0,02
USD 68.000	Lam Research 1.9% 15/6/2030	61.408	0,00	USD 5.470.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	5.460.527	0,13
USD 305.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	292.724	0,01	USD 382.643	Long Beach Mortgage Loan Trust 2005-3 4.957% 25/8/2045	376.566	0,01
USD 612.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	576.124	0,01	USD 3.514.331	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-4 4.737% 25/5/2036	1.844.879	0,04
USD 1.253.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029*	1.231.078	0,02	USD 2.890.560	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-6 4.737% 25/7/2036	1.136.948	0,03
USD 442.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	469.145	0,01	USD 1.478.923	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-7 4.747% 25/8/2036	749.166	0,02
USD 312.200	Lehman XS Trust Series 2007-20N 6.737% 25/12/2037	304.926	0,01	USD 1.919.622	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-WL3 5.037% 25/1/2036	1.767.741	0,04
USD 150.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	128.250	0,00	USD 9.950.453	LSTAR Commercial Mortgage Trust 2017-5 1.003% 10/3/2050	81.608	0,00
USD 411.717	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	385.985	0,01	USD 550.562	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	542.304	0,01
USD 253.500	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	217.059	0,01	USD 550.617	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	542.358	0,01
USD 36.628	Level 3 Financing Inc 4% 15/4/2031	30.905	0,00	USD 370.019	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	375.103	0,01
USD 970.156	Level 3 Financing Inc 4.5% 1/4/2030	876.778	0,02	USD 862.000	M&T Bank Corp 5.179% 8/7/2031	881.367	0,02
USD 1.407.500	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/6/2029	1.319.531	0,03	USD 605.000	M&T Bank Corp 5.385% 16/1/2036	606.270	0,01
USD 4.783.667	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	4.836.220	0,11	USD 523.000	M&T Bank Corp 7.413% 30/10/2029	569.556	0,01
USD 5.066.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	5.128.840	0,12	USD 1.533.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	1.519.459	0,04
USD 159.000	Level 3 Financing Inc 10% 15/10/2032	159.869	0,00	USD 235.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031*	222.866	0,01
USD 518.685	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	588.827	0,01	USD 2.008.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	2.067.244	0,05
EUR 295.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	349.103	0,01	USD 596.000	MajorDrive IV 6.375% 1/6/2029	487.208	0,01
EUR 111.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	131.486	0,00	USD 227.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031*	239.102	0,01
USD 244.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	255.796	0,01	USD 1.007.000	Mars Inc 4.8% 1/3/2030	1.026.008	0,02
USD 597.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	584.418	0,01	USD 42.000	Marsh & McLennan 5.75% 1/11/2032	44.965	0,00
USD 267.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	288.610	0,01	USD 124.000	Marsh & McLennan 5.875% 1/8/2033	133.122	0,00
USD 559.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	579.253	0,01	USD 479.795	Mastr Asset Backed Trust 2006-AM2 4.957% 25/6/2036	447.406	0,01
USD 2.344.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	2.587.091	0,06	USD 729.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032*	740.140	0,02
USD 608.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	643.243	0,02	USD 555.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	567.636	0,01
USD 83.000	LifePoint Health Inc 10% 1/6/2032	86.007	0,00	USD 838.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	850.138	0,02
USD 189.000	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	194.072	0,00	USD 522.000	Match II 3.625% 1/10/2031	471.394	0,01
USD 128.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	133.636	0,00	USD 305.000	Match II 4.625% 1/6/2028	300.566	0,01
USD 162.000	Lightning Power 7.25% 15/8/2032	171.994	0,00	USD 254.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	251.816	0,01
USD 786.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	807.212	0,02				
USD 94.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	91.896	0,00				

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

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 8.718.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	8.817.577	0,21	USD 151.000	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	130.880	0,00
USD 569.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	567.392	0,01	USD 364.000	Morgan Stanley 2.699% 22/1/2031	339.183	0,01
USD 1.033.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	955.496	0,02	USD 700.000	Morgan Stanley 3.772% 24/1/2029	692.857	0,02
USD 1.467.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	1.409.785	0,03	USD 1.488.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	1.502.101	0,04
USD 4.735.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	4.692.614	0,12	USD 360.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	366.636	0,01
USD 225.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	231.485	0,01	USD 980.000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	1.004.099	0,02
USD 899.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	924.910	0,02	USD 2.763.000	Morgan Stanley 5.164% 20/4/2029	2.824.612	0,07
USD 972.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	1.013.496	0,02	USD 2.903.000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	2.992.815	0,07
USD 567.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	485.067	0,01	USD 1.285.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	1.326.050	0,03
USD 996.000	Met Tower Global Funding 5.25% 12/4/2029	1.030.294	0,02	USD 1.280.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	1.323.294	0,03
USD 286.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	288.846	0,01	USD 1.052.000	Morgan Stanley 5.656% 18/4/2030	1.098.184	0,03
USD 150.000	Metropolitan Life Global Funding I 4.85% 8/1/2029	153.606	0,00	USD 400.000	Morgan Stanley Bank 5.504% 26/5/2028	408.925	0,01
USD 734.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.4% 12/9/2028	762.312	0,02	USD 12.675.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C26 1.354% 15/10/2048	58.708	0,00
USD 4.495.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	4.517.176	0,11	USD 6.791.767	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 0.778% 15/12/2049	39.493	0,00
USD 946.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	967.188	0,02	USD 3.400.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2016-UBS9 1.72% 15/3/2049	71.860	0,00
USD 1.663.000	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	1.747.396	0,04	USD 800.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.995% 15/7/2051	743.523	0,02
USD 82.000	MidAmerican Energy 3.1% 1/5/2027	80.980	0,00	USD 1.175.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	880.110	0,02
USD 82.000	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	80.889	0,00	USD 1.620.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	1.628.055	0,04
USD 43.000	MidAmerican Energy 5.75% 1/11/2035	45.651	0,00	USD 1.012.433	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069	1.013.806	0,02
USD 800.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	764.049	0,02	USD 600.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 6.967% 25/7/2070	596.412	0,01
USD 800.000	Midcap Financial Issuer Trust 6.5% 1/5/2028	798.439	0,01	USD 645.677	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.944% 25/11/2069	655.565	0,02
USD 955.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	996.547	0,02	USD 1.527.000	Motorola Solutions Inc 2.75% 24/5/2031	1.392.099	0,03
USD 330.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	319.745	0,01	USD 1.397.000	Motorola Solutions Inc 5.2% 15/8/2032	1.431.649	0,03
USD 1.328.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	1.342.176	0,03	USD 125.000	Motorola Solutions Inc 5.4% 15/4/2034	128.493	0,00
USD 425.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	419.641	0,01	EUR 470.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	569.680	0,01
USD 1.095.000	MKS Inc 1.25% 1/6/2030	1.113.433	0,02	EUR 480.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	581.992	0,01
USD 578.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	599.452	0,01				
USD 417.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033*	420.248	0,01				
USD 25.000	Morgan Stanley 1.593% 4/5/2027	24.540	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.500.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	2.621.667	0,07	USD 49.000	NextEra Energy Capital 5.05% 28/2/2033	49.708	0,00
USD 100.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	83.995	0,00	USD 276.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	291.617	0,01
USD 416.000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	422.995	0,01	USD 208.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 1.875% 15/1/2027	201.621	0,00
USD 96.000	Nasdaq 5.55% 15/2/2034	100.112	0,00	USD 265.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027	267.531	0,01
USD 76.000	Nasdaq Inc 5.55% 15/2/2034	79.255	0,00	USD 748.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	761.376	0,02
USD 234.000	Nassau Cos of New York 7.875% 15/7/2030	237.540	0,01	USD 934.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	954.154	0,02
USD 792.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	803.880	0,02	USD 1.260.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	1.283.418	0,03
USD 444.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	449.957	0,01	USD 683.000	NiSource 1.7% 15/2/2031	591.381	0,01
USD 602.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	602.966	0,01	USD 228.000	NiSource 5.4% 30/6/2033	234.886	0,01
USD 912.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	938.575	0,02	USD 321.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	332.640	0,01
USD 2.022.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	2.106.208	0,05	USD 296.000	Norfolk Southern 3.8% 1/8/2028	294.386	0,01
USD 8.875.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.109% 10/4/2037	7.486	0,00	USD 492.000	Norfolk Southern Corp 5.05% 1/8/2030	509.344	0,01
USD 13.537.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2017-75B 0.335% 10/4/2037	44.583	0,00	USD 1.000.000	Norfolk Southern Corp 5.1% 1/5/2035	1.012.363	0,02
USD 268.000	Navient 9.375% 25/7/2030	295.915	0,01	USD 717.000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	723.200	0,02
USD 564.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	595.831	0,01	USD 79.000	Northern States Power Co 5.05% 15/5/2035	79.916	0,00
USD 546.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	571.359	0,01	USD 14.000	Northwest Pipeline 4% 1/4/2027	13.957	0,00
USD 1.366.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	1.360.918	0,04	USD 791.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	717.789	0,02
USD 348.000	Netflix 4.875% 15/4/2028	355.923	0,01	USD 1.098.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	1.056.424	0,03
USD 77.000	Netflix 5.375% 15/11/2029	80.659	0,00	USD 2.223.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	2.248.044	0,05
USD 399.000	Netflix I 4.375% 15/11/26 4.375% 15/11/2026	401.430	0,01	USD 353.000	Novelis Corp 6.875% 30/1/2030	366.779	0,01
USD 430.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	425.897	0,01	USD 1.450.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	1.506.598	0,04
USD 515.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	518.378	0,01	USD 313.000	NRG Energy 2.45% 2/12/2027	298.935	0,01
USD 447.000	New Home 9.25% 1/10/2029	472.407	0,01	USD 100.000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	95.506	0,00
USD 1.000.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	1.024.507	0,02	USD 1.209.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1.215.089	0,03
USD 788.609	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.044% 25/1/2065	775.744	0,02	USD 1.750.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	1.775.104	0,04
USD 1.500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 7.064% 25/5/2065	1.496.579	0,04	USD 2.973.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	3.052.840	0,07
USD 1.500.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.054% 25/7/2065	1.516.532	0,04	USD 1.347.000	NVIDIA 2.85% 1/4/2030	1.288.247	0,03
USD 486.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	514.362	0,01	USD 258.264	Oakwood Mortgage Investors 5.9% 15/9/2022	91.140	0,00
USD 390.000	NextEra Energy Capital 2.75% 1/11/2029	368.373	0,01	USD 268.430	Oakwood Mortgage Investors 7.415% 15/1/2029	270.169	0,01
				USD 200.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	201.859	0,01
				USD 137.000	Ohio Power 1.625% 15/1/2031	118.432	0,00
				USD 199.000	Ohio Power 2.6% 1/4/2030	185.155	0,00
				USD 82.000	Ohio Power 5% 1/6/2033	82.583	0,00
				USD 13.000	Ohio Power 5.85% 1/10/2035	13.578	0,00
				USD 663.000	Ohio Power Co 2.6% 1/4/2030	616.874	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.761.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4.077% 10/5/2039	2.382.127	0,06	USD 554.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	585.568	0,01
EUR 516.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	557.213	0,01	USD 1.377.000	Pacific Gas and Electric 2.5% 1/2/2031	1.220.625	0,03
USD 1.677.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031	1.715.219	0,04	USD 228.000	Pacific Gas and Electric 3.25% 1/6/2031	208.805	0,01
EUR 1.201.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	1.474.931	0,03	USD 595.000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	580.868	0,01
USD 2.561.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028	2.685.508	0,06	USD 1.738.000	Pacific Gas and Electric 4.55% 1/7/2030	1.719.935	0,04
USD 604.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029	589.525	0,01	USD 800.000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	822.052	0,02
USD 612.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	567.338	0,01	USD 447.000	Pacific Gas and Electric Co 3.3% 15/3/2027	439.846	0,01
USD 56.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	51.750	0,00	USD 7.204.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	7.483.760	0,18
USD 481.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	475.937	0,01	USD 336.000	Paramount Global 4.2% 19/5/2032	313.924	0,01
USD 181.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	187.787	0,00	USD 721.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	744.518	0,02
USD 170.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	178.398	0,00	USD 141.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	137.535	0,00
USD 350.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	370.632	0,01	USD 297.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	287.699	0,01
USD 1.261.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	1.281.695	0,03	USD 205.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	208.191	0,01
USD 563.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	579.737	0,01	USD 23.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	22.070	0,00
USD 1.377.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	1.413.799	0,03	USD 176.000	PECO Energy 4.9% 15/6/2033	179.057	0,00
USD 530.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	552.260	0,01	USD 164.000	PECO Energy Co 4.9% 15/6/2033	166.848	0,00
USD 399.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	420.327	0,01	USD 671.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	696.409	0,02
USD 1.188.000	Option Care Health 4.375% 31/10/2029	1.146.138	0,03	USD 320.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	340.931	0,01
USD 1.254.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	1.180.562	0,03	USD 670.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	674.745	0,02
USD 388.000	Oracle Corp 2.95% 1/4/2030	365.277	0,01	USD 670.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	685.636	0,02
USD 1.161.000	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	1.157.331	0,03	USD 245.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.25% 1/7/2029	252.330	0,01
USD 800.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	766.607	0,01	USD 165.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.35% 30/3/2029	170.079	0,00
USD 311.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	317.281	0,01	USD 216.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.55% 1/5/2028	222.628	0,01
USD 518.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	524.261	0,01	USD 190.000	Penske Truck Leasing / PTL Finance 5.875% 15/11/2027	196.211	0,00
USD 263.000	Otis Worldwide 2.565% 15/2/2030	245.169	0,00	USD 608.000	Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 6.05% 1/8/2028	636.114	0,02
USD 1.249.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	1.201.145	0,03	USD 695.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	673.421	0,02
USD 266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	254.132	0,01	USD 1.761.000	Performance Food Group Inc 6.125% 15/9/2032	1.805.065	0,04
USD 163.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	161.948	0,00	USD 436.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	436.386	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.112.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033	1.134.680	0,03	USD 237.000	Prologis 4.625% 15/1/2033	236.529	0,01
USD 568.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	590.453	0,01	USD 46.000	Prologis 5% 15/3/2034	46.462	0,00
USD 185.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	188.568	0,00	USD 350.000	Prologis LP 4.75% 15/6/2033	350.889	0,01
USD 377.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	384.689	0,01	USD 46.000	Prologis LP 5% 31/1/2035	46.271	0,00
USD 401.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	396.014	0,01	USD 45.000	Prologis LP 5.125% 15/1/2034	45.948	0,00
USD 159.000	PG&E 5.25% 1/7/2030*	155.030	0,00	USD 811.881	PRPM 2025-NQM3 Trust 6.859% 25/5/2070	812.729	0,02
USD 626.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	620.946	0,02	USD 119.000	Public Service Electric and Gas 4.65% 15/3/2033	119.111	0,00
USD 1.012.000	Philip Morris International Inc 4.125% 28/4/2028	1.014.265	0,02	USD 333.000	Public Service Electric and Gas 4.9% 15/12/2032	338.976	0,01
USD 1.666.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1.675.398	0,04	USD 315.000	Public Service Electric and Gas Co 5.05% 1/3/2035	319.301	0,01
USD 247.000	Pike 8.625% 31/1/2031	264.951	0,01	USD 679.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	691.675	0,02
USD 1.012.000	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	1.042.445	0,03	USD 526.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	545.686	0,01
USD 187.000	Pioneer Natural Resources Co 1.9% 15/8/2030	167.240	0,00	USD 944.000	QUALCOMM Inc 5% 20/5/2035	953.062	0,02
USD 224.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	205.971	0,01	USD 3.499.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	3.613.173	0,09
USD 1.216.000	PNC Bank NA 4.429% 21/7/2028	1.220.230	0,03	USD 602.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	624.690	0,01
USD 532.000	PNC Financial Services 5.354% 2/12/2028	545.805	0,01	USD 2.166.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	2.248.445	0,05
USD 106.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	108.516	0,00	USD 203.000	Raising Cane's Restaurants 9.375% 1/5/2029	214.308	0,00
USD 600.000	PNC Financial Services 6.875% 20/10/2034	673.942	0,02	USD 431.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	447.180	0,01
USD 900.000	PNC Financial Services Group Inc 4.812% 21/10/2032	910.183	0,02	USD 723.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	737.663	0,02
USD 200.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	203.317	0,01	USD 19.000	Realty Income 2.85% 15/12/2032	16.905	0,00
USD 72.000	PNC Financial Services Group Inc/The 5.676% 22/1/2035	75.118	0,00	USD 254.000	Realty Income 3.25% 15/1/2031	240.004	0,01
USD 261.000	Post 4.5% 15/9/2031	243.764	0,01	USD 312.000	Realty Income 4.7% 15/12/2028	317.281	0,01
USD 74.000	Post 4.625% 15/4/2030	71.478	0,00	USD 61.000	Realty Income Corp 4.75% 15/2/2029	62.175	0,00
USD 210.000	Post 6.25% 15/2/2032*	215.800	0,01	USD 125.000	Realty Income Corp 5.125% 15/4/2035	125.907	0,00
USD 822.000	Post 6.375% 1/3/2033	832.839	0,02	USD 98.000	Regency Centers 5.1% 15/1/2035	98.380	0,00
USD 347.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034	349.842	0,01	USD 68.000	Regency Centers 5.25% 15/1/2034	69.636	0,00
USD 353.000	PPL Capital Funding 5.25% 1/9/2034	358.596	0,01	USD 323.000	Regency Centers LP 5.1% 15/1/2035	324.253	0,01
USD 366.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	382.297	0,01	USD 203.000	Regency Centers LP 5.25% 15/1/2034	207.884	0,01
USD 195.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	113.831	0,00	USD 795.543	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 5.097% 25/5/2035	717.673	0,02
USD 479.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	278.419	0,01	USD 506.589	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	506.416	0,01
USD 1.120.000	President and Fellows of Harvard College 4.887% 15/3/2030	1.156.190	0,03	USD 121.000	Republic Services 2.3% 1/3/2030	111.810	0,00
USD 199.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	205.342	0,01	USD 285.000	Republic Services Inc 4.875% 1/4/2029	292.248	0,01
USD 1.662.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	1.663.167	0,04	USD 98.000	Republic Services Inc 5% 15/11/2029	101.352	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 238.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	228.402	0,01	USD 1.500.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM3 7.237% 25/5/2065	1.510.570	0,04
USD 1.205.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	1.231.340	0,03	USD 570.000	Sasol Financing USA 6.5% 27/9/2028	557.888	0,01
USD 315.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	304.633	0,01	USD 743.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	698.816	0,02
USD 331.000	Reworld 5% 1/9/2030	318.127	0,01	USD 154.000	Science Applications International 4.875% 1/4/2028	152.536	0,00
USD 13.000	Reynolds American 5.7% 15/8/2035	13.387	0,00	USD 513.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	492.245	0,01
USD 546.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	534.128	0,01	EUR 154.000	SCIL IV / SCIL USA 6.392% 1/11/2026	180.538	0,00
USD 2.358.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	2.425.137	0,06	EUR 424.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	520.357	0,01
USD 662.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	684.004	0,02	USD 264.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031	242.907	0,01
USD 324.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	331.088	0,01	USD 90.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	82.975	0,00
USD 303.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033*	307.974	0,01	USD 92.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029*	89.146	0,00
USD 565.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	533.736	0,01	USD 133.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	130.201	0,00
USD 414.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	409.166	0,01	USD 172.000	Sealed Air 5% 15/4/2029*	170.678	0,00
USD 2.864.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	2.946.633	0,07	USD 521.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	539.313	0,01
USD 2.415.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033*	2.510.847	0,06	USD 238.000	Sempra 3.4% 1/2/2028	233.148	0,01
USD 1.645.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	1.611.623	0,04	USD 232.000	Sempra 3.7% 1/4/2029	227.409	0,01
USD 59.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	55.161	0,00	USD 319.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031*	293.351	0,01
USD 45.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	40.564	0,00	USD 1.431.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030*	1.378.158	0,03
USD 202.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	199.055	0,00	USD 1.546.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032	1.597.134	0,04
USD 515.000	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	516.944	0,01	USD 2.635.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	2.665.597	0,06
USD 1.565.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	1.586.952	0,04	USD 1.388.000	Service International 4% 15/5/2031*	1.306.831	0,03
USD 1.125.000	RTX Corp 6.1% 15/3/2034	1.221.369	0,03	USD 200.000	Service International 5.125% 1/6/2029	199.212	0,01
USD 407.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	393.976	0,01	USD 3.773.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	4.027.335	0,09
USD 704.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	709.400	0,02	USD 1.033.000	Service Properties Trust 8.875% 15/6/2032	1.064.311	0,03
USD 273.000	Ryder System 6.6% 1/12/2033	302.459	0,01	USD 56.000	Sherwin-Williams 2.3% 15/5/2030	51.346	0,00
USD 108.000	S&P Global 1.25% 15/8/2030	93.965	0,00	USD 371.000	Shift4 Payments 0% 15/12/2025	429.014	0,01
USD 142.000	S&P Global 5.25% 15/9/2033	148.317	0,00	USD 1.716.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032*	1.780.093	0,04
USD 299.000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	299.912	0,01	EUR 339.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	411.928	0,01
USD 250.000	Sabre GLBL 8.625% 1/6/2027	252.693	0,01	EUR 650.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	790.018	0,02
USD 1.059.000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	1.024.965	0,03	USD 539.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	559.132	0,01
USD 946.000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/7/2030*	931.100	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 547.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	526.050	0,01	USD 853.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030*	818.926	0,02
USD 1.160.000	Simon Property Group LP 4.375% 1/10/2030	1.162.990	0,03	USD 13.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	12.891	0,00
USD 1.198.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	1.223.946	0,03	USD 351.000	Staples 10.75% 1/9/2029	338.610	0,01
USD 822.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	816.663	0,02	USD 447.000	Star 8.75% 1/8/2031	445.668	0,01
USD 276.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	266.446	0,01	USD 2.560.000	Star Parent 9% 1/10/2030*	2.710.103	0,06
USD 908.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	904.353	0,02	USD 317.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	332.472	0,01
USD 77.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	77.299	0,00	USD 150.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	152.782	0,00
USD 576.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	615.156	0,01	USD 293.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	303.874	0,01
USD 1.791.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033*	1.812.826	0,04	USD 1.599.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030*	1.655.212	0,04
USD 787.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	790.974	0,02	USD 545.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	499.999	0,01
USD 2.373.000	Solventum Corp 5.45% 13/3/2031	2.482.415	0,06	USD 860.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	848.479	0,02
USD 871.000	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034	904.081	0,02	USD 907.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	860.159	0,02
USD 502.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	459.741	0,01	USD 451.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032*	464.726	0,01
USD 94.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	90.460	0,00	USD 1.192.000	Steel Dynamics 5.375% 15/8/2034	1.219.109	0,03
USD 394.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031*	414.643	0,01	USD 838.000	Steel Dynamics Inc 5.25% 15/5/2035*	848.819	0,02
USD 1.185.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	1.174.681	0,03	USD 377.000	Stillwater Mining 4% 16/11/2026	370.874	0,01
USD 950.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	869.783	0,02	USD 301.000	STL 8.75% 15/2/2029	316.051	0,01
USD 518.000	Southern 5.2% 15/6/2033	529.618	0,01	USD 209.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	219.733	0,01
USD 15.000	Southern 5.7% 15/3/2034	15.717	0,00	USD 205.754	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR2 4.897% 25/2/2036	191.412	0,00
USD 626.000	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	554.459	0,01	USD 546.120	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR4 4.817% 25/6/2036	476.826	0,01
USD 739.000	Southern California Edison 2.75% 1/2/2032	649.174	0,02	USD 1.431.149	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2006- AR6 4.817% 25/7/2046	1.000.559	0,02
USD 500.000	Southern California Edison 5.95% 1/11/2032	526.270	0,01	USD 815.663	Structured Asset Mortgage Investments II Trust 2007- AR4 4.797% 25/9/2047	754.973	0,02
USD 1.151.000	Southern Co 4.85% 15/3/2035	1.130.901	0,03	USD 394.903	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-MLN1 4.897% 25/1/2037	225.311	0,00
USD 1.198.000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	1.270.287	0,03	USD 331.000	Suburban Propane Partners/Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	313.929	0,01
USD 652.000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	720.171	0,02	USD 568.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033*	581.638	0,01
USD 1.888.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	2.031.918	0,05	USD 2.479.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	2.573.051	0,06
USD 2.409.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032	2.509.499	0,06	USD 447.000	Sutter Health 2.294% 15/8/2030	408.618	0,01
USD 341.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	329.543	0,01	USD 59.000	Sutter Health 3.695% 15/8/2028	58.443	0,00
USD 1.477.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032	1.524.503	0,04	USD 73.000	Sutter Health 5.164% 15/8/2033	74.650	0,00
USD 1.529.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	1.562.534	0,04				
USD 371.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	382.932	0,01				
EUR 229.000	Standard Industries 2.25% 21/11/2026	264.745	0,01				
USD 982.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	893.621	0,02				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 544.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	547.590	0,01	USD 135.000	Uber Technologies Inc 4.8% 15/9/2034	133.550	0,00
USD 889.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	937.855	0,02	USD 7.865.000	UKG 6.875% 1/2/2031	8.136.319	0,20
USD 1.959.000	Synopsys Inc 5% 1/4/2032	1.998.368	0,05	USD 113.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	113.197	0,00
USD 326.000	System Energy Resources Inc 5.3% 15/12/2034	325.003	0,01	USD 602.000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	593.499	0,01
USD 384.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	383.447	0,01	USD 652.692	United Airlines 2024-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/2/2037	665.617	0,02
USD 45.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	44.405	0,00	USD 486.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	485.710	0,01
USD 150.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	147.471	0,00	USD 437.000	United Rentals North America 6% 15/12/2029	448.485	0,01
USD 1.411.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	1.452.392	0,03	USD 1.289.000	UnitedHealth 4.9% 15/4/2031	1.318.747	0,03
USD 169.000	Targa Resources 6.125% 15/3/2033	179.119	0,00	USD 113.000	UnitedHealth 4.95% 15/1/2032	115.397	0,00
USD 76.000	Targa Resources Corp 5.55% 15/8/2035	76.547	0,00	USD 2.230.000	UnitedHealth 5.3% 15/2/2030	2.320.686	0,06
USD 290.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	294.892	0,01	USD 285.000	UnitedHealth Group Inc 4.4% 15/6/2028	287.752	0,01
USD 2.342.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	2.435.699	0,06	USD 1.489.000	UnitedHealth Group Inc 4.65% 15/1/2031	1.509.441	0,04
USD 1.506.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	1.508.566	0,03	USD 130.000	UnitedHealth Group Inc 5.3% 15/6/2035	132.953	0,00
USD 1.060.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	1.075.028	0,03	USD 3.405.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	3.585.988	0,08
USD 671.304	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5.457% 25/6/2036	599.743	0,01	USD 2.750.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	2.855.823	0,07
USD 1.060.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	1.038.388	0,02	USD 1.254.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	1.294.885	0,03
USD 502.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	536.250	0,01	USD 261.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	269.509	0,01
USD 3.860.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	3.852.982	0,09	USD 971.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	1.023.460	0,02
USD 366.000	T-Mobile USA 2.25% 15/11/2031	320.099	0,01	USD 1.075.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	1.104.598	0,03
USD 127.000	T-Mobile USA 2.55% 15/2/2031	114.971	0,00	USD 1.192.000	US Bank NA 4.73% 15/5/2028	1.202.902	0,03
USD 399.000	T-Mobile USA 2.625% 15/2/2029	377.898	0,01	USD 911.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	897.944	0,02
USD 1.366.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	1.337.656	0,03	USD 403.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	423.719	0,01
USD 165.000	T-Mobile USA Inc 6.7% 15/12/2033*	182.558	0,00	USD 1.078.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	1.104.803	0,03
USD 1.261.000	Trans-Allegheny Interstate Line Co 5% 15/1/2031	1.292.228	0,03	USD 878.000	USI 7.5% 15/1/2032	930.918	0,02
USD 102.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	107.264	0,00	USD 870.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	884.722	0,02
USD 340.000	Trident TPI 12.75% 31/12/2028	363.557	0,01	USD 647.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032	671.998	0,02
USD 580.000	Truist Bank 4.42% 24/7/2028	581.611	0,01	USD 498.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	504.745	0,01
USD 220.000	Trustees of Princeton University 4.647% 1/7/2030	225.242	0,01	USD 224.000	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	231.919	0,01
USD 403.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	384.058	0,01	USD 1.108.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	1.098.480	0,03
USD 533.000	Twilio 3.875% 15/3/2031	499.261	0,01	USD 940.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	969.881	0,02
USD 1.594.000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	1.600.780	0,04	USD 2.459.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	2.582.319	0,06
				USD 3.316.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	3.654.242	0,09
				USD 4.618.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	5.035.390	0,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 521.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	547.128	0,01	USD 919.853	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA3 Trust 4.982% 25/4/2047	838.369	0,02
USD 2.171.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	2.269.493	0,05	USD 806.690	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.972% 25/6/2047	672.780	0,02
USD 2.958.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	3.104.554	0,08	USD 1.792.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	1.901.518	0,04
USD 1.013.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	1.110.865	0,03	USD 648.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	637.093	0,01
USD 915.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035	1.019.628	0,02	USD 2.849.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	1.925.392	0,04
USD 287.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	311.249	0,01	USD 1.050.818	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR5 Trust 5.202% 25/6/2046	847.852	0,02
USD 105.000	Verisk Analytics 5.25% 5/6/2034	107.283	0,00	USD 1.996.988	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5.072% 25/10/2046	1.729.732	0,04
USD 701.000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	686.319	0,02	USD 773.069	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA1 Trust 4.942% 25/12/2046	627.027	0,01
USD 1.000.000	Verus Securitization Trust 2023-4 8.073% 25/5/2068	1.006.408	0,02	USD 567.793	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 4.922% 25/4/2047	464.201	0,01
USD 500.000	Verus Securitization Trust 2024-2 8.675% 25/2/2069	508.702	0,01	USD 1.353.308	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA5 Trust 5.062% 25/5/2047	1.108.148	0,03
USD 3.623.068	Verus Securitization Trust 2024-8 7.032% 25/10/2069	3.673.561	0,09	USD 2.842.560	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.133% 25/10/2036	2.149.223	0,05
USD 615.384	Verus Securitization Trust 2025-5 7.058% 25/6/2070	624.001	0,01	USD 182.000	Waste Management Inc 4.5% 15/3/2028	184.311	0,00
USD 1.395.833	Verus Securitization Trust 2025-INV1 7.311% 25/2/2070	1.387.262	0,03	USD 93.000	Waste Management Inc 4.65% 15/3/2030	94.846	0,00
USD 389.000	Verus Securitization Trust 2025-R1 6.4% 25/5/2065	385.649	0,01	USD 89.000	Waste Management Inc 4.95% 3/7/2027	90.609	0,00
EUR 353.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	405.816	0,01	USD 3.131.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	3.279.228	0,08
USD 408.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	381.724	0,01	USD 184.000	Wells Fargo 3.584% 22/5/2028	182.005	0,00
USD 59.000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	59.646	0,00	USD 439.000	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	453.362	0,02
USD 1.534.000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1.481.412	0,03	USD 175.000	Wells Fargo 5.557% 25/7/2034	181.770	0,00
USD 411.000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	406.578	0,01	USD 1.105.000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	1.145.047	0,03
USD 513.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	517.404	0,01	USD 721.000	Wells Fargo 6.491% 23/10/2034	793.546	0,02
USD 355.000	Vistra 8% 15/10/2026	362.582	0,01	USD 1.036.000	Wells Fargo & Co 3.9% 15/3/2026	1.026.555	0,02
USD 1.769.000	Vistra Operations 6.875% 15/4/2032	1.858.274	0,04	USD 2.596.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	2.672.580	0,06
USD 1.179.000	Vistra Operations 7.75% 15/10/2031	1.253.419	0,03	USD 350.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/1/2031	361.561	0,01
USD 3.092.000	Vistra Operations Co LLC 4.375% 1/5/2029	3.026.862	0,07	USD 77.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	79.977	0,00
USD 204.000	Vistra Operations Co LLC 5.7% 30/12/2034	208.776	0,01	USD 361.000	Wells Fargo Bank NA 5.254% 11/12/2026	366.031	0,01
USD 247.000	Vital Energy 7.75% 31/7/2029*	246.959	0,01				
USD 1.181.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032	1.164.757	0,03				
USD 603.000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030	628.304	0,02				
USD 776.000	VMware Inc 3.9% 21/8/2027	772.009	0,02				
USD 739.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	779.230	0,02				
USD 447.000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	410.899	0,01				
USD 263.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	272.997	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 400.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015- NXS3 4.59% 15/9/2057	397.336	0,01	USD 756.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	788.040	0,02
USD 2.946.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- BNK1 1.368% 15/8/2049	30.207	0,00	USD 174.000	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	169.673	0,00
USD 701.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- C37 4.61% 15/12/2049	679.514	0,02	USD 351.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	350.656	0,01
USD 4.387.445	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 0.958% 15/12/2059	29.539	0,00	USD 2.420.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	2.606.172	0,06
USD 2.080.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC25 4.471% 15/12/2059	1.963.725	0,05	USD 317.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033	321.280	0,01
USD 700.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- NXS5 5.085% 15/1/2059	695.866	0,02	USD 266.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	276.385	0,01
USD 355.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	319.672	0,01	USD 200.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	205.450	0,01
USD 225.000	Welltower 3.85% 15/6/2032	215.160	0,01	USD 1.438.000	XPLR Infrastructure LP 0% 15/11/2025	1.419.018	0,03
USD 26.000	Welltower 4.125% 15/3/2029	25.991	0,00	USD 1.703.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	1.643.395	0,04
USD 341.000	Welltower OP LLC 3.85% 15/6/2032	326.087	0,01	USD 1.431.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	1.498.730	0,04
USD 1.735.000	Welltower OP LLC 4.5% 1/7/2030	1.751.613	0,04	USD 408.000	Yale University 4.701% 15/4/2032	416.767	0,01
USD 295.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	306.434	0,01	USD 4.225.000	Zayo 4% 1/3/2027	4.093.768	0,10
USD 1.849.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	1.920.549	0,05	USD 363.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	337.544	0,01
USD 949.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033*	970.485	0,02	USD 234.000	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	240.397	0,01
USD 395.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	400.119	0,01	USD 1.350.000	ZoomInfo Technologies/ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029*	1.267.847	0,03
USD 426.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	429.029	0,01			1.247.802.670	29,54
USD 5.203.000	White Cap Buyer 6.875% 15/10/2028	5.202.844	0,13	<b>Uruguay</b>			
USD 546.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029*	554.693	0,01	USD 609.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	556.017	0,01
USD 76.000	Williams 5.3% 15/8/2028	78.374	0,00	<b>Usbekistan</b>			
USD 679.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	697.134	0,02	USD 249.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.7% 17/10/2028	258.089	0,00
USD 484.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031*	506.616	0,01	USD 315.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.95% 17/10/2031	333.112	0,01
USD 661.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	684.623	0,02	EUR 405.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 29/5/2027	486.922	0,01
USD 1.047.000	Wilsonart 11% 15/8/2032	997.724	0,02	USD 317.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	339.586	0,01
USD 3.561.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	3.719.995	0,09			1.417.709	0,03
USD 1.637.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	1.710.090	0,04	<b>Summe Anleihen</b>			
USD 577.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	572.875	0,01			2.212.537.391	52,40
USD 4.296.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	4.024.000	0,10	<b>AKTIENGEBUNDENE SCHULDVERSCHREIBUNGEN</b>			
USD 301.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	306.744	0,01	USD 9.000	Societe Generale (Fund receives 19.65% Fixed; and receives/pays return on RTX Corp) (25/9/2025)	1.427.002	0,04
USD 1.097.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	1.097.299	0,03	USD 11.900	Societe Generale (Fund receives 24.88% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Co) (15/9/2025)	2.265.746	0,05
USD 272.000	Wrangler Holdco 6.625% 1/4/2032	283.528	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 8.675	Bank of Montreal (Fund receives 14.66% Fixed; and receives/pays return on Yum! Brands Inc.) (17/9/2025)	1.246.479	0,03	USD 8.310	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.12% Fixed; and receives/pays return on Waste Management, Inc.) (11/9/2025)	1.883.406	0,04
USD 2.796	Bank of Montreal (Fund receives 15.74% Fixed; and receives/pays return on Caterpillar Inc.) (17/9/2025)	1.178.640	0,03	USD 57.063	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.18% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc.) (4/9/2025)	2.508.851	0,06
USD 13.555	Bank of Montreal (Fund receives 19.52% Fixed; and receives/pays return on Fortinet Inc.) (23/9/2025)	1.054.603	0,03	USD 18.812	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.36% Fixed; and receives/pays return on Procter & Gamble Company) (11/9/2025)	2.962.241	0,07
USD 51.600	Bank of Montreal (Fund receives 20.03% Fixed; and receives/pays return on CVS health Corp.) (9/10/2025)	3.552.446	0,08	USD 1.893	Royal Bank of Canada (Fund receives 10.58% Fixed; and receives/pays return on Moody's Corporation) (8/9/2025)	965.590	0,02
USD 67.900	Bank of Montreal (Fund receives 20.04% Fixed; and receives/pays return on COMCAST CORP-CLASS A) (22/9/2025)	2.265.757	0,05	EUR 21.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 11% Fixed; and receives/pays return on Henkel AG & Co KGaA) (18/9/2025)	1.724.732	0,04
USD 14.285	Bank of Montreal (Fund receives 20.57% Fixed; and receives/pays return on Twilio Inc - A) (30/10/2025)	1.475.998	0,04	USD 16.887	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.1% Fixed; and receives/pays return on Walt Disney Company) (22/9/2025)	1.976.912	0,05
USD 4.500	Bank of Montreal (Fund receives 20.96% Fixed; and receives/pays return on Nike) (15/9/2025)	348.501	0,01	USD 7.879	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.2% Fixed; and receives/pays return on McDonald's Corporation) (22/9/2025)	2.461.375	0,06
USD 16.760	Bank of Montreal (Fund receives 21.6% Fixed; and receives/pays return on DuPont de Nemours Inc) (17/9/2025)	1.257.090	0,03	USD 12.382	Royal Bank of Canada (Fund receives 12.94% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc.) (12/9/2025)	2.042.691	0,05
USD 24.798	Bank of Montreal (Fund receives 21.91% Fixed; and receives/pays return on Molson Coors Beverage Co - B) (17/9/2025)	1.245.654	0,03	USD 12.246	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on CBRE Group, Inc.) (11/9/2025)	1.976.958	0,05
USD 39.400	Bank of Montreal (Fund receives 22.22% Fixed; and receives/pays return on Healthcare Realty Trust Inc.) (3/10/2025)	673.276	0,02	USD 10.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.71% Fixed; and receives/pays return on Electronic Arts Inc.) (2/10/2025)	1.771.054	0,04
USD 12.800	Bank of Montreal (Fund receives 23.09% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc- Class C) (25/9/2025)	2.501.347	0,06	USD 12.943	Royal Bank of Canada (Fund receives 13.92% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (12/9/2025)	1.448.861	0,03
USD 2.315	Bank of Montreal (Fund receives 24.4% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc) (23/10/2025)	1.427.778	0,03	USD 5.248	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.58% Fixed; and receives/pays return on FedEx Corp) (18/9/2025)	1.199.993	0,03
USD 11.500	Bank of Montreal (Fund receives 43.88% Fixed; and receives/pays return on Centene Corp.) (9/10/2025)	316.321	0,01	USD 1.476	Royal Bank of Canada (Fund receives 14.79% Fixed; and receives/pays return on Lennox International Inc.) (8/9/2025)	824.940	0,02
USD 3.665	Royal Bank of Canada (Fund receives 10% Fixed; and receives/pays return on Hilton Worldwide Holdings Inc.) (8/9/2025)	1.002.972	0,02	USD 4.447	Royal Bank of Canada (Fund receives 15.03% Fixed; and receives/pays return on Manhattan Associates, Inc.) (8/9/2025)	966.621	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 3.048	Royal Bank of Canada (Fund receives 15.92% Fixed; and receives/pays return on Domino's Pizza, Inc.) (4/9/2025)	1.399.779	0,03	USD 28.705	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.63% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc.) (22/9/2025)	2.512.001	0,06
USD 78.624	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.09% Fixed; and receives/pays return on CVS Health Corporation) (15/9/2025)	5.222.724	0,12	USD 33.737	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.88% Fixed; and receives/pays return on Las Vegas Sands Corp.) (8/9/2025)	1.814.134	0,04
USD 14.964	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.27% Fixed; and receives/pays return on Emerson Electric Company) (22/9/2025)	1.989.803	0,05	USD 8.370	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.94% Fixed; and receives/pays return on Seagate Technology Holdings PLC) (12/9/2025)	1.289.841	0,03
USD 66.045	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.31% Fixed; and receives/pays return on Match Group, Inc.) (22/9/2025)	2.474.783	0,06	USD 39.241	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.14% Fixed; and receives/pays return on KeyCorp) (4/9/2025)	752.051	0,02
USD 8.842	Royal Bank of Canada (Fund receives 16.85% Fixed; and receives/pays return on Welltower Inc.) (11/9/2025)	1.485.978	0,04	USD 6.807	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.48% Fixed; and receives/pays return on Blackstone Inc) (8/9/2025)	1.169.230	0,03
USD 12.764	Royal Bank of Canada (Fund receives 17.43% Fixed; and receives/pays return on Stifel Financial Corp.) (12/9/2025)	1.473.249	0,03	USD 13.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 22.81% Fixed; and receives/pays return on Aptiv PLC) (22/9/2025)	979.111	0,02
GBP 61.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 18.02% Fixed; and receives/pays return on Shell PLC) (7/10/2025)	2.196.203	0,05	USD 35.463	Royal Bank of Canada (Fund receives 24.27% Fixed; and receives/pays return on Flowserve Corporation) (11/9/2025)	1.926.448	0,05
USD 51.087	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.01% Fixed; and receives/pays return on PayPal Holdings, Inc.) (11/9/2025)	3.597.551	0,09	USD 12.900	Royal Bank of Canada (Fund receives 24.31% Fixed; and receives/pays return on Hasbro, Inc.) (29/9/2025)	1.025.051	0,02
USD 6.200	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.05% Fixed; and receives/pays return on American Electric Power Co, Inc.) (22/9/2025)	695.380	0,02	USD 5.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.53% Fixed; and receives/pays return on Lear Corporation) (22/9/2025)	553.895	0,01
USD 19.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.31% Fixed; and receives/pays return on American International Group, Inc.) (29/9/2025)	1.579.849	0,04	USD 3.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 25.59% Fixed; and receives/pays return on WESCO International, Inc.) (2/10/2025)	802.447	0,02
USD 1.600	Royal Bank of Canada (Fund receives 19.55% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (2/10/2025)	1.194.106	0,03	USD 4.690	Royal Bank of Canada (Fund receives 26.73% Fixed; and receives/pays return on GE Vernova Inc.) (8/9/2025)	2.885.246	0,07
USD 11.800	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.18% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (22/9/2025)	849.172	0,02	USD 24.000	Royal Bank of Canada (Fund receives 27.14% Fixed; and receives/pays return on Barrick Mining Corporation) (2/10/2025)	589.924	0,01
USD 19.100	Royal Bank of Canada (Fund receives 20.82% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (2/10/2025)	1.124.929	0,03	USD 40.456	Royal Bank of Canada (Fund receives 8.4% Fixed; and receives/pays return on Altria Group, Inc.) (12/9/2025)	2.565.057	0,06
USD 21.575	Royal Bank of Canada (Fund receives 21.17% Fixed; and receives/pays return on Baker Hughes Company) (8/9/2025)	988.555	0,02	USD 6.285	Royal Bank of Canada (Fund receives 9.71% Fixed; and receives/pays return on Costco Wholesale Corporation) (26/9/2025)	5.964.920	0,14

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 7.100	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 11.14% Fixed; and receives/pays return on Intercontinental Exchange Inc) (9/10/2025)	1.265.969	0,03	USD 31.700	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 19.57% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Information Services, Inc.) (29/9/2025)	2.246.943	0,05
USD 3.100	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 18.35% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health Inc.) (8/9/2025)	977.004	0,02	USD 2.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 21.42% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (8/9/2025)	771.737	0,02
USD 25.000	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 22.57% Fixed; and receives/pays return on Carlyle Group Inc/The) (16/10/2025)	1.587.149	0,04	USD 75.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 23.02% Fixed; and receives/pays return on The Kraft Heinz Company) (8/9/2025)	2.075.546	0,05
USD 29.900	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 23.49% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corp) (14/10/2025)	950.526	0,02	USD 13.200	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 25.77% Fixed; and receives/pays return on Dollar General Corporation) (29/9/2025)	1.497.652	0,03
USD 95.000	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 24.02% Fixed; and receives/pays return on Baxter International Inc) (14/10/2025)	2.332.856	0,06	USD 23.500	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 33.82% Fixed; and receives/pays return on Teck Resources Limited) (20/10/2025)	788.873	0,02
USD 16.100	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 25.43% Fixed; and receives/pays return on International Flavors & Fragra) (9/10/2025)	1.069.380	0,03	USD 7.815	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 6% Fixed; and receives/pays return on Automatic Data Processing, Inc.) (12/9/2025)	2.384.495	0,06
USD 66.400	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 25.75% Fixed; and receives/pays return on Flagstar Financial Inc) (25/9/2025)	773.049	0,02	USD 11.751	Societe Generale (Fund receives 10.1% Fixed; and receives/pays return on PepsiCo Inc.) (2/9/2025)	1.727.762	0,04
USD 40.300	The Toronto-Dominion Bank (Fund receives 27.02% Fixed; and receives/pays return on Pg&E Corp) (8/9/2025)	577.652	0,01	USD 11.928	Societe Generale (Fund receives 13.18% Fixed; and receives/pays return on Home Depot Inc/The) (2/10/2025)	4.869.685	0,12
USD 30.800	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.07% Fixed; and receives/pays return on Verizon Communications Inc.) (14/10/2025)	1.369.970	0,03	USD 5.009	Societe Generale (Fund receives 13.19% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Co) (6/11/2025)	966.607	0,02
USD 8.300	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 15.52% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings, Inc.) (29/9/2025)	726.849	0,02	USD 586	Societe Generale (Fund receives 14% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc) (25/9/2025)	2.461.143	0,06
USD 20.600	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17.32% Fixed; and receives/pays return on STAG Industrial, Inc.) (20/10/2025)	755.416	0,02	USD 17.513	Societe Generale (Fund receives 14.45% Fixed; and receives/pays return on Boyd Gaming Corporation) (24/10/2025)	1.498.556	0,04
USD 20.675	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 17.57% Fixed; and receives/pays return on Lam Research Corporation) (15/9/2025)	2.043.588	0,05	USD 12.905	Societe Generale (Fund receives 14.95% Fixed; and receives/pays return on AbbVie Inc.) (15/9/2025)	2.625.772	0,06
USD 8.318	Mizuho Markets Cayman LP (Fund receives 18.97% Fixed; and receives/pays return on Generac Holdings Inc.) (12/9/2025)	1.539.460	0,03	USD 2.011	Societe Generale (Fund receives 15.97% Fixed; and receives/pays return on Parker- Hannifin Corp) (23/9/2025)	1.503.208	0,04
				USD 7.019	Societe Generale (Fund receives 16.77% Fixed; and receives/pays return on Hyatt Hotels Corp) (23/9/2025)	1.000.439	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 9.846	Societe Generale (Fund receives 17.36% Fixed; and receives/pays return on Owens Corning) (23/9/2025)	1.487.062	0,03	USD 10.100	Societe Generale (Fund receives 22.05% Fixed; and receives/pays return on Charles Schwab Corp) (25/9/2025)	967.400	0,02
USD 9.086	Societe Generale (Fund receives 17.69% Fixed; and receives/pays return on Toll Brothers Inc.) (2/10/2025)	1.251.211	0,03	USD 4.600	Societe Generale (Fund receives 22.39% Fixed; and receives/pays return on AvalonBay Communities, Inc.) (25/9/2025)	866.122	0,02
USD 12.100	Societe Generale (Fund receives 17.81% Fixed; and receives/pays return on Zillow Group Inc) (23/9/2025)	989.077	0,02	USD 28.270	Societe Generale (Fund receives 22.72% Fixed; and receives/pays return on Knight- Swift Transportation Holdings Inc) (23/10/2025)	1.230.656	0,03
USD 5.413	Societe Generale (Fund receives 17.94% Fixed; and receives/pays return on DoorDash Inc) (23/9/2025)	1.335.024	0,03	USD 9.308	Societe Generale (Fund receives 24.38% Fixed; and receives/pays return on XPO Inc) (23/9/2025)	1.203.846	0,03
USD 16.600	Societe Generale (Fund receives 18.26% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com Inc.) (15/9/2025)	3.829.233	0,09	USD 21.035	Societe Generale (Fund receives 27.21% Fixed; and receives/pays return on Arista Networks Inc) (22/9/2025)	2.866.653	0,07
USD 13.300	Societe Generale (Fund receives 18.52% Fixed; and receives/pays return on Evergy Inc) (25/9/2025)	952.612	0,02	USD 174.668	Societe Generale (Fund receives 31.23% Fixed; and receives/pays return on Lyft Inc) (23/9/2025)	2.627.757	0,06
USD 17.101	Societe Generale (Fund receives 19.16% Fixed; and receives/pays return on Moelis & Co) (23/10/2025)	1.225.355	0,03	USD 13.000	Societe Generale (Fund receives 31.52% Fixed; and receives/pays return on Intel Corp) (15/9/2025)	311.681	0,01
USD 124.395	Societe Generale (Fund receives 19.6% Fixed; and receives/pays return on Genworth Financial Inc) (15/9/2025)	1.023.519	0,02	USD 8.900	Societe Generale (Fund receives 32.7% Fixed; and receives/pays return on Dollar Tree Inc) (15/9/2025)	1.001.234	0,02
USD 16.962	Societe Generale (Fund receives 20.08% Fixed; and receives/pays return on ATI Inc) (23/9/2025)	1.274.225	0,03	USD 3.370	Societe Generale (Fund receives 40.88% Fixed; and receives/pays return on AppLovin Corp) (23/9/2025)	1.553.472	0,04
USD 12.600	Societe Generale (Fund receives 20.41% Fixed; and receives/pays return on Cardinal Health Inc) (15/9/2025)	1.896.516	0,04	USD 17.516	Societe Generale (Fund receives 8.29% Fixed; and receives/pays return on TJX Cos Inc/The) (2/10/2025)	2.415.530	0,06
USD 44.335	Societe Generale (Fund receives 21.01% Fixed; and receives/pays return on Kinder Morgan Inc.) (2/9/2025)	1.199.036	0,03	USD 14.211	Societe Generale (Fund receives 8.32% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corp) (23/10/2025)	1.487.285	0,04
USD 5.016	Societe Generale (Fund receives 21.03% Fixed; and receives/pays return on Asbury Automotive Group Inc.) (23/9/2025)	1.264.513	0,03	USD 45.756	Societe Generale (Fund receives 8.59% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corp) (15/9/2025)	23.236.042	0,55
USD 26.649	Societe Generale (Fund receives 21.2% Fixed; and receives/pays return on Palo Alto Networks Inc) (23/9/2025)	5.022.997	0,12	USD 13.735	BNP Paribas (Fund receives 11.16% Fixed; and receives/pays return on Quest Diagnostics Inc.) (4/9/2025)	2.489.863	0,06
USD 46.711	Societe Generale (Fund receives 21.51% Fixed; and receives/pays return on MGM Resorts International) (15/9/2025)	1.772.666	0,04	USD 330	BNP Paribas (Fund receives 11.93% Fixed; and receives/pays return on Booking Holdings Inc.) (12/9/2025)	1.851.184	0,04
USD 21.500	Societe Generale (Fund receives 21.86% Fixed; and receives/pays return on CSX Corp) (25/9/2025)	705.041	0,02	USD 20.395	BNP Paribas (Fund receives 12.5% Fixed; and receives/pays return on The Kroger Company) (15/9/2025)	1.383.851	0,03

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 11.394	BNP Paribas (Fund receives 12.53% Fixed; and receives/pays return on Pentair PLC) (22/10/2025)	1.225.075	0,03	USD 13.700	BNP Paribas (Fund receives 22.86% Fixed; and receives/pays return on General Motors Company) (20/10/2025)	805.334	0,02
USD 9.705	BNP Paribas (Fund receives 13.84% Fixed; and receives/pays return on The Progressive Corporation) (15/10/2025)	2.407.035	0,06	USD 16.800	BNP Paribas (Fund receives 24.65% Fixed; and receives/pays return on Sealed Air Corporation) (9/10/2025)	515.075	0,01
USD 10.653	BNP Paribas (Fund receives 13.91% Fixed; and receives/pays return on Adobe Inc.) (15/9/2025)	3.755.259	0,09	USD 11.864	BNP Paribas (Fund receives 26.21% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Inc.) (11/9/2025)	3.249.962	0,08
USD 27.200	BNP Paribas (Fund receives 14.04% Fixed; and receives/pays return on SS&C Technologies Holdings Inc.) (9/10/2025)	2.389.657	0,06	USD 2.448	BNP Paribas (Fund receives 26.8% Fixed; and receives/pays return on Monolithic Power Systems Inc.) (16/9/2025)	2.038.992	0,05
USD 42.103	BNP Paribas (Fund receives 16.25% Fixed; and receives/pays return on Carnival Corp) (1/10/2025)	1.298.973	0,03	USD 6.305	BNP Paribas (Fund receives 27.58% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare Corp) (4/9/2025)	1.037.746	0,02
USD 32.001	BNP Paribas (Fund receives 16.28% Fixed; and receives/pays return on eBay Inc.) (15/9/2025)	2.935.963	0,07	USD 17.622	BNP Paribas (Fund receives 30.14% Fixed; and receives/pays return on Best Buy Co Inc.) (2/9/2025)	1.266.603	0,03
USD 12.032	BNP Paribas (Fund receives 18.19% Fixed; and receives/pays return on Alexandria Real Estate Equities Inc.) (4/9/2025)	990.858	0,02	USD 2.659	BNP Paribas (Fund receives 30.28% Fixed; and receives/pays return on Wingstop Inc.) (12/9/2025)	874.363	0,02
USD 24.843	BNP Paribas (Fund receives 18.22% Fixed; and receives/pays return on Target Corporation) (2/10/2025)	2.424.051	0,06	USD 20.400	BNP Paribas (Fund receives 31.98% Fixed; and receives/pays return on Lamb Weston Holdings Inc.) (20/10/2025)	1.149.230	0,03
USD 7.886	BNP Paribas (Fund receives 18.32% Fixed; and receives/pays return on Texas Instruments Inc.) (8/9/2025)	1.541.661	0,04	USD 30.200	BNP Paribas (Fund receives 33.3% Fixed; and receives/pays return on The Campbell's Company) (3/10/2025)	964.679	0,02
USD 15.240	BNP Paribas (Fund receives 18.49% Fixed; and receives/pays return on Analog Devices Inc.) (2/10/2025)	3.795.122	0,09	USD 31.400	BNP Paribas (Fund receives 40.75% Fixed; and receives/pays return on Hewlett Packard Enterprise Company) (3/10/2025)	687.625	0,02
USD 2.100	BNP Paribas (Fund receives 19.81% Fixed; and receives/pays return on First Citizens BancShares Inc./NC) (11/9/2025)	4.214.774	0,10	USD 591	BNP Paribas (Fund receives 9.59% Fixed; and receives/pays return on AutoZone Inc.) (25/9/2025)	2.290.947	0,05
USD 15.299	BNP Paribas (Fund receives 21.22% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (12/9/2025)	4.199.801	0,10	USD 7.474	J.P. Morgan (Fund receives 9.43% Fixed; and receives/pays return on The Travelers Companies, Inc.) (2/9/2025)	2.020.629	0,05
USD 6.962	BNP Paribas (Fund receives 21.56% Fixed; and receives/pays return on MasTec Inc.) (23/9/2025)	1.240.720	0,03	USD 8.996	JP Morgan (Fund receives 10.65% Fixed; and receives/pays return on Visa Inc.) (12/9/2025)	3.153.718	0,07
USD 25.800	BNP Paribas (Fund receives 21.93% Fixed; and receives/pays return on STMicroelectronics N.V.) (11/9/2025)	702.242	0,02	USD 6.875	JP Morgan (Fund receives 11.38% Fixed; and receives/pays return on Johnson Controls International plc) (6/11/2025)	729.705	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 29.502	JP Morgan (Fund receives 11.71% Fixed; and receives/pays return on BorgWarner, Inc.) (31/10/2025)	1.238.370	0,03	USD 7.192	JP Morgan (Fund receives 19.42% Fixed; and receives/pays return on Thermo Fisher Scientific Inc.) (8/9/2025)	3.515.152	0,08
USD 47.679	JP Morgan (Fund receives 12.55% Fixed; and receives/pays return on Apple Inc.) (16/9/2025)	10.255.312	0,24	USD 13.500	JP Morgan (Fund receives 19.77% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corporation) (14/10/2025)	648.130	0,01
USD 3.424	JP Morgan (Fund receives 12.55% Fixed; and receives/pays return on Marsh & McLennan Companies, Inc.) (2/9/2025)	707.266	0,02	USD 4.705	JP Morgan (Fund receives 20.06% Fixed; and receives/pays return on Evercore Inc.) (12/9/2025)	1.502.780	0,04
USD 4.237	JP Morgan (Fund receives 12.76% Fixed; and receives/pays return on Linde plc) (16/9/2025)	2.012.262	0,05	USD 40.200	JP Morgan (Fund receives 20.47% Fixed; and receives/pays return on Wells Fargo & Company) (14/10/2025)	3.177.865	0,07
USD 16.183	JP Morgan (Fund receives 12.97% Fixed; and receives/pays return on U.S. Bancorp) (2/9/2025)	761.677	0,02	USD 30.500	JP Morgan (Fund receives 20.77% Fixed; and receives/pays return on Keurig Dr Pepper Inc.) (16/10/2025)	924.758	0,02
USD 28.967	JP Morgan (Fund receives 13.14% Fixed; and receives/pays return on Fortive Corporation) (12/9/2025)	1.395.751	0,03	USD 27.300	JP Morgan (Fund receives 21.44% Fixed; and receives/pays return on Fortune Brands Innovations, Inc.) (22/9/2025)	1.564.205	0,04
USD 16.179	JP Morgan (Fund receives 14.26% Fixed; and receives/pays return on Entergy Corporation) (12/9/2025)	1.437.634	0,03	USD 3.453	JP Morgan (Fund receives 21.65% Fixed; and receives/pays return on Humana Inc.) (5/11/2025)	1.011.262	0,02
USD 2.954	JP Morgan (Fund receives 16.22% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	2.057.481	0,05	USD 7.218	JP Morgan (Fund receives 24.52% Fixed; and receives/pays return on UnitedHealth Group Incorporated) (15/10/2025)	2.090.384	0,05
USD 9.263	JP Morgan (Fund receives 16.42% Fixed; and receives/pays return on General Electric Company) (2/9/2025)	2.553.527	0,06	USD 48.600	JP Morgan (Fund receives 25.69% Fixed; and receives/pays return on CNH Industrial N.V.) (16/10/2025)	571.950	0,01
USD 20.966	JP Morgan (Fund receives 16.43% Fixed; and receives/pays return on Fiserv, Inc.) (8/9/2025)	2.914.730	0,07	USD 22.333	JP Morgan (Fund receives 25.79% Fixed; and receives/pays return on Etsy, Inc.) (12/9/2025)	1.205.358	0,03
USD 2.884	JP Morgan (Fund receives 16.63% Fixed; and receives/pays return on Eli Lilly & Company) (30/10/2025)	2.056.889	0,05	USD 14.552	JP Morgan (Fund receives 26.54% Fixed; and receives/pays return on The Cheesecake Factory Incorporated) (12/9/2025)	906.461	0,02
USD 2.600	JP Morgan (Fund receives 17.64% Fixed; and receives/pays return on Labcorp Holdings Inc.) (14/10/2025)	717.660	0,02	USD 18.043	JP Morgan (Fund receives 27.09% Fixed; and receives/pays return on Bunge Global SA) (12/9/2025)	1.501.613	0,04
EUR 26.300	JP Morgan (Fund receives 17.77% Fixed; and receives/pays return on Koninklijke Philips N.V.) (18/9/2025)	730.148	0,02	USD 5.900	JP Morgan (Fund receives 27.48% Fixed; and receives/pays return on PDD Holdings Inc.) (22/9/2025)	706.560	0,02
USD 21.000	JP Morgan (Fund receives 18.25% Fixed; and receives/pays return on Bristol-Myers Squibb Company) (3/10/2025)	978.775	0,02	USD 66.100	JP Morgan (Fund receives 30.69% Fixed; and receives/pays return on HP Inc.) (16/10/2025)	1.839.901	0,04
				USD 109.093	JP Morgan (Fund receives 43.51% Fixed; and receives/pays return on V.F. Corporation) (12/9/2025)	1.546.037	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 34.897	JP Morgan (Fund receives 6.79% Fixed; and receives/pays return on Boston Scientific Corporation) (8/9/2025)	3.670.244	0,09	USD 4.935	Barclays (Fund receives 13.25% Fixed; and receives/pays return on T-Mobile US, Inc.) (8/9/2025)	1.235.049	0,03
USD 3.517	JP Morgan (Fund receives 8.95% Fixed; and receives/pays return on CME Group Inc.) (8/9/2025)	940.533	0,02	USD 9.413	Barclays (Fund receives 13.28% Fixed; and receives/pays return on Lowe's Companies, Inc.) (2/10/2025)	2.438.728	0,06
USD 1.200	JP Morgan (Fund receives 9.92% Fixed; and receives/pays return on Netflix, Inc.) (17/10/2025)	1.438.165	0,03	USD 6.989	Barclays (Fund receives 13.9% Fixed; and receives/pays return on Crown Holdings, Inc.) (4/9/2025)	699.055	0,02
USD 2.729	UBS AG (Fund receives 10.2% Fixed; and receives/pays return on Eaton Corporation plc) (31/10/2025)	953.025	0,02	USD 4.957	Barclays (Fund receives 14.43% Fixed; and receives/pays return on Packaging Corporation of America) (22/10/2025)	1.010.881	0,02
USD 8.800	UBS AG (Fund receives 14.8% Fixed; and receives/pays return on Leidos Holdings, Inc.) (2/10/2025)	1.579.035	0,04	USD 5.100	Barclays (Fund receives 14.66% Fixed; and receives/pays return on Microsoft Corporation) (11/9/2025)	2.579.913	0,06
USD 9.934	UBS AG (Fund receives 14.8% Fixed; and receives/pays return on Tenet Healthcare Corporation) (29/10/2025)	1.766.969	0,04	USD 3.490	Barclays (Fund receives 15.05% Fixed; and receives/pays return on ResMed Inc.) (16/9/2025)	958.352	0,02
USD 3.900	UBS AG (Fund receives 15.3% Fixed; and receives/pays return on Air Products and Chemicals, Inc.) (2/10/2025)	1.141.867	0,03	USD 56.564	Barclays (Fund receives 15.99% Fixed; and receives/pays return on Amazon.com, Inc.) (16/9/2025)	12.757.291	0,30
USD 10.800	UBS AG (Fund receives 18.3% Fixed; and receives/pays return on Sempra) (29/9/2025)	889.130	0,02	GBP 34.600	Barclays (Fund receives 16.33% Fixed; and receives/pays return on British American Tobacco PLC) (18/9/2025)	1.892.109	0,04
USD 13.623	UBS AG (Fund receives 19.8% Fixed; and receives/pays return on Flowserve Corporation) (28/10/2025)	726.259	0,02	USD 3.717	Barclays (Fund receives 16.99% Fixed; and receives/pays return on ServiceNow, Inc.) (8/9/2025)	3.418.738	0,08
USD 5.700	UBS AG (Fund receives 20.5% Fixed; and receives/pays return on Willis Towers Watson Public Limited Company) (8/9/2025)	1.782.587	0,04	USD 9.119	Barclays (Fund receives 17.33% Fixed; and receives/pays return on Capital One Financial Corporation) (8/9/2025)	2.003.296	0,05
USD 17.300	UBS AG (Fund receives 22.4% Fixed; and receives/pays return on Voya Financial, Inc.) (2/10/2025)	1.253.854	0,03	USD 10.406	Barclays (Fund receives 17.6% Fixed; and receives/pays return on Becton Dickinson & Company) (23/9/2025)	1.986.349	0,05
USD 18.200	UBS AG (Fund receives 24.9% Fixed; and receives/pays return on Rexford Industrial Realty, Inc.) (3/10/2025)	698.219	0,02	USD 76.117	Barclays (Fund receives 17.95% Fixed; and receives/pays return on Alphabet Inc.) (8/9/2025)	15.318.987	0,36
USD 7.620	UBS AG (Fund receives 25.4% Fixed; and receives/pays return on Brinker International, Inc.) (29/9/2025)	1.162.908	0,03	USD 3.279	Barclays (Fund receives 19.44% Fixed; and receives/pays return on Cummins Inc.) (17/9/2025)	1.265.079	0,03
USD 2.556	UBS AG (Fund receives 7.6% Fixed; and receives/pays return on Stryker Corporation) (29/10/2025)	981.949	0,02	EUR 24.300	Barclays (Fund receives 19.75% Fixed; and receives/pays return on Sanofi SA) (1/9/2025)	2.394.406	0,06
USD 1.891	Barclays (Fund receives 10.72% Fixed; and receives/pays return on IDEXX Laboratories, Inc.) (17/9/2025)	1.222.727	0,03	USD 13.874	Barclays (Fund receives 20% Fixed; and receives/pays return on Synchrony Financial) (4/9/2025)	1.027.327	0,02
USD 17.139	Barclays (Fund receives 13.25% Fixed; and receives/pays return on Fifth Third Bancorp) (2/9/2025)	758.782	0,02				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 9.459	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Charles River Laboratories International, Inc.) (22/9/2025)	1.509.671	0,04	USD 29.500	Barclays (Fund receives 26.64% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (11/9/2025)	2.114.395	0,05
USD 32.888	Barclays (Fund receives 20.01% Fixed; and receives/pays return on Uber Technologies Inc) (22/9/2025)	2.997.164	0,07	USD 6.398	Barclays (Fund receives 27.95% Fixed; and receives/pays return on DR Horton, Inc.) (4/9/2025)	1.028.989	0,02
EUR 11.800	Barclays (Fund receives 20.03% Fixed; and receives/pays return on Airbus SE) (7/10/2025)	2.466.503	0,06	EUR 38.700	Barclays (Fund receives 29.34% Fixed; and receives/pays return on Bayer AG) (18/9/2025)	1.272.271	0,03
USD 1.372	Barclays (Fund receives 20.07% Fixed; and receives/pays return on KLA Corporation) (16/9/2025)	1.197.364	0,03	GBP 402.000	Barclays (Fund receives 29.35% Fixed; and receives/pays return on BP PLC) (1/9/2025)	2.242.904	0,05
USD 12.200	Barclays (Fund receives 21.08% Fixed; and receives/pays return on PPG Industries, Inc.) (11/9/2025)	1.361.631	0,03	GBP 305.100	Barclays (Fund receives 30% Fixed; and receives/pays return on Rentokil Initial PLC) (1/9/2025)	1.458.380	0,03
USD 21.441	Barclays (Fund receives 21.13% Fixed; and receives/pays return on Dutch Bros Inc.) (23/9/2025)	1.535.124	0,04	USD 73.268	Barclays (Fund receives 31.46% Fixed; and receives/pays return on The AES Corporation) (16/9/2025)	991.508	0,02
USD 8.306	Barclays (Fund receives 21.27% Fixed; and receives/pays return on Elevance Health, Inc.) (17/10/2025)	2.538.177	0,06	USD 22.014	Barclays (Fund receives 35.38% Fixed; and receives/pays return on Papa John's International, Inc.) (23/9/2025)	992.555	0,02
USD 14.740	Barclays (Fund receives 21.54% Fixed; and receives/pays return on Citizens Financial Group, Inc.) (2/9/2025)	750.269	0,02	USD 5.493	Barclays (Fund receives 8.98% Fixed; and receives/pays return on Cintas Corp) (2/9/2025)	1.144.355	0,03
USD 5.232	Barclays (Fund receives 22.9% Fixed; and receives/pays return on Valero Energy Corporation) (8/9/2025)	769.695	0,02	USD 12.976	Barclays (Fund receives 9.24% Fixed; and receives/pays return on Nasdaq, Inc.) (8/9/2025)	1.229.022	0,03
USD 5.084	Barclays (Fund receives 23% Fixed; and receives/pays return on Gartner, Inc.) (17/9/2025)	1.257.265	0,03	USD 3.315	Barclays (Fund receives 9.75% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (30/10/2025)	960.905	0,02
USD 21.306	Barclays (Fund receives 23.43% Fixed; and receives/pays return on Archer-Daniels-Midland Company) (17/9/2025)	1.282.739	0,03	USD 88.069	Barclays (Fund receives 9.93% Fixed; and receives/pays return on AT&T Inc.) (8/9/2025)	2.538.630	0,06
USD 6.001	Barclays (Fund receives 24.59% Fixed; and receives/pays return on Universal Health Services, Inc.) (11/9/2025)	1.022.314	0,02	CHF 7.100	HSBC (Fund receives 23.12% Fixed; and receives/pays return on Swatch Group AG-B) (7/10/2025)	1.255.790	0,03
USD 47.900	Barclays (Fund receives 25.06% Fixed; and receives/pays return on The Interpublic Group of Cos, Inc.) (4/9/2025)	1.261.414	0,03	USD 13.512	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.14% Fixed; and receives/pays return on Xylem Inc.) (15/9/2025)	1.939.310	0,05
USD 8.085	Barclays (Fund receives 25.82% Fixed; and receives/pays return on PulteGroup Inc.) (4/9/2025)	1.027.390	0,02	USD 2.591	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.45% Fixed; and receives/pays return on Roper Technologies, Inc.) (4/9/2025)	1.370.878	0,03
				USD 1.088	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.8% Fixed; and receives/pays return on McKesson Corporation) (6/11/2025)	731.572	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.225	Nomura Bank International plc (Fund receives 10.95% Fixed; and receives/pays return on FactSet Research Systems Inc.) (22/9/2025)	835.138	0,02	USD 18.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.92% Fixed; and receives/pays return on Fidelity National Financial, Inc.) (9/10/2025)	1.098.821	0,03
USD 10.101	Nomura Bank International plc (Fund receives 11.26% Fixed; and receives/pays return on Bright Horizons Family Solutions Inc.) (23/9/2025)	1.194.737	0,03	USD 7.496	Nomura Bank International plc (Fund receives 17.25% Fixed; and receives/pays return on PACCAR Inc.) (4/9/2025)	751.233	0,02
USD 5.325	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.17% Fixed; and receives/pays return on Vulcan Materials Company) (15/9/2025)	1.514.895	0,04	USD 7.968	Nomura Bank International plc (Fund receives 17.78% Fixed; and receives/pays return on Regal Rexnord Corporation) (5/11/2025)	1.194.429	0,03
USD 518	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.19% Fixed; and receives/pays return on MercadoLibre, Inc.) (29/10/2025)	1.238.091	0,03	USD 2.300	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.54% Fixed; and receives/pays return on Union Pacific Corporation) (3/10/2025)	508.241	0,01
USD 58.522	Nomura Bank International plc (Fund receives 13.73% Fixed; and receives/pays return on Comcast Corporation) (15/9/2025)	1.970.888	0,05	USD 3.087	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.71% Fixed; and receives/pays return on Equinix, Inc.) (15/9/2025)	2.442.666	0,06
USD 26.800	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.33% Fixed; and receives/pays return on Cisco Systems, Inc.) (15/9/2025)	1.853.279	0,04	USD 19.577	Nomura Bank International plc (Fund receives 18.75% Fixed; and receives/pays return on Corning Incorporated) (11/9/2025)	1.259.121	0,03
USD 38.022	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.72% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Public Limited Company) (2/10/2025)	3.488.407	0,08	USD 37.000	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.4% Fixed; and receives/pays return on Exelon Corporation) (16/10/2025)	1.636.585	0,04
USD 11.864	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.72% Fixed; and receives/pays return on The Allstate Corporation) (15/9/2025)	2.431.121	0,06	USD 9.041	Nomura Bank International plc (Fund receives 19.93% Fixed; and receives/pays return on Danaher Corp) (4/9/2025)	1.783.439	0,04
USD 27.041	Nomura Bank International plc (Fund receives 14.92% Fixed; and receives/pays return on Cognizant Technology Solutions Corporation) (15/9/2025)	1.955.885	0,05	USD 19.114	Nomura Bank International plc (Fund receives 20.46% Fixed; and receives/pays return on Biogen Inc.) (15/9/2025)	2.521.790	0,06
USD 26.700	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.12% Fixed; and receives/pays return on Medtronic Public Limited Company) (20/10/2025)	2.461.947	0,06	USD 6.400	Nomura Bank International plc (Fund receives 21.62% Fixed; and receives/pays return on Crown Castle Inc.) (16/10/2025)	635.566	0,01
USD 8.043	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.61% Fixed; and receives/pays return on Cadence Design Systems, Inc.) (11/9/2025)	2.809.721	0,07	USD 5.300	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.18% Fixed; and receives/pays return on The Walt Disney Company) (16/10/2025)	619.745	0,01
USD 11.361	Nomura Bank International plc (Fund receives 16.79% Fixed; and receives/pays return on CF Industries Holdings, Inc.) (5/11/2025)	984.583	0,02	USD 7.200	Nomura Bank International plc (Fund receives 22.71% Fixed; and receives/pays return on Global Payments Inc.) (15/9/2025)	630.105	0,01
				USD 24.821	Nomura Bank International plc (Fund receives 31.22% Fixed; and receives/pays return on Western Digital Corporation) (15/9/2025)	1.982.838	0,05

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 15.442	Nomura Bank International plc (Fund receives 8.38% Fixed; and receives/pays return on US Foods Holding Corp.) (7/11/2025)	1.194.861	0,03	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 8.516	Nomura Bank International plc (Fund receives 9.06% Fixed; and receives/pays return on MasterCard Incorporated) (15/9/2025)	4.977.747	0,12	297.000	ESC Contra Contra**	3	0,00
USD 25.207	Citigroup (Fund receives 15.6% Fixed; and receives/pays return on Meta Platforms, Inc.) (15/9/2025)	18.729.077	0,44	506.802	Sequoia Pine Investment**	1.781.729	0,04
Aktiengebundene Schuldverschreibungen gesamt		497.503.851	11,78			1.781.732	0,04
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		3.980.461.096	94,26	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.798.547	0,04
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				<b>ANLEIHEN</b>			
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Chile</b>				USD 5.000.000	Flatiron CLO 28 Ltd 0% 15/7/2036**	5.000.000	0,12
728	WOM New Holdco Common Npv**	16.744	0,00	USD 5.000.000	Peace Park CLO Ltd 0% 20/10/2038**	5.000.000	0,12
<b>Luxemburg</b>				USD 3.800.000	Peace Park CLO Ltd 0% 20/10/2038**	3.800.000	0,09
233.276	ADLER Group SA**	3	0,00	USD 1.500.000	Sycamore Tree CLO 2025-7 Ltd 5.642% 28/8/2038**	1.500.000	0,03
<b>Russische Föderation</b>				<b>Irland</b>			
387.085	Alrosa**	48	0,00	EUR 140.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038**	163.387	0,00
157.961	LUKOIL**	20	0,00	EUR 160.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038**	186.728	0,01
1	Mobile TeleSystems**	-	0,00			350.115	0,01
270	Novatek**	-	0,00	<b>Vereinigte Staaten</b>			
7	Novolipetsk Steel**	-	0,00	USD 389.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	396.313	0,01
		68	0,00	USD 908.000	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	908.000	0,02
						1.304.313	0,03
				Summe Anleihen		16.954.428	0,40
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		18.752.975	0,44
				Summe Wertpapiervermögen		3.999.214.071	94,71
				Sonstiges Nettovermögen		223.530.568	5,29
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		4.222.744.639	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	670.000	USD	441.263	Morgan Stanley	15.10.2025	(2.961)
AUD	292.000	USD	189.927	State Street	15.10.2025	1.094
CAD	3.435.000	USD	2.522.886	HSBC Bank	15.10.2025	(21.414)
CAD	14.000	USD	10.230	Royal Bank of Canada	15.10.2025	(35)
CAD	963.000	USD	706.241	State Street	15.10.2025	(4.955)
CAD	2.912.000	USD	2.125.649	Barclays	15.10.2025	(5.042)
CHF	883.000	USD	1.121.636	Royal Bank of Canada	15.10.2025	(13.401)
EUR	166.000	USD	195.245	Morgan Stanley	15.10.2025	(977)
EUR	18.000	USD	21.253	State Street	15.10.2025	(188)
EUR	886.000	USD	1.034.368	Barclays	15.10.2025	2.510
EUR	187.000	USD	219.057	HSBC Bank	15.10.2025	(212)
GBP	472.000	USD	636.782	Morgan Stanley	15.10.2025	(797)
GBP	650.000	USD	876.090	HSBC Bank	15.10.2025	(263)
GBP	352.000	USD	475.698	Royal Bank of Canada	15.10.2025	(1.404)
GBP	24.000	USD	32.275	BNY Mellon	15.10.2025	63

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HKD	89.000	USD	11.408	State Street	15.10.2025	27
JPY	85.380.000	USD	582.171	State Street	15.10.2025	1.102
JPY	32.845.000	USD	224.608	BNY Mellon	15.10.2025	(228)
KRW	626.479.000	USD	455.630	Royal Bank of Canada	15.10.2025	(4.598)
NZD	1.472.000	USD	887.138	Morgan Stanley	15.10.2025	(18.472)
SGD	160.000	USD	125.838	State Street	15.10.2025	(880)
USD	2.889.385	EUR	2.475.823	State Street	17.09.2025	(2.807)
USD	1.351.781	EUR	1.159.089	Toronto-Dominion	17.09.2025	(2.237)
USD	1.351.779	EUR	1.159.088	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(2.237)
USD	2.021.453	EUR	1.715.000	JP Morgan	17.09.2025	18.035
USD	1.451.494	GBP	1.074.000	Barclays	15.10.2025	4.359
USD	4.609.425	EUR	3.921.000	Deutsche Bank	15.10.2025	20.710
USD	378.761	HKD	2.954.000	State Street	15.10.2025	(776)
USD	357.183	JPY	52.083.000	Deutsche Bank	15.10.2025	1.378
USD	6.592.231	EUR	5.607.471	Deutsche Bank	16.10.2025	29.425
USD	1.633.628	EUR	1.401.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(2.983)
USD	2.456.937	CAD	3.356.000	State Street	15.10.2025	12.997
USD	163.794	JPY	23.967.000	Barclays	15.10.2025	64
USD	221.260	AUD	340.000	BNY Mellon	15.10.2025	(1.162)
USD	389.877	GBP	290.000	State Street	15.10.2025	(876)
USD	1.506.657	CAD	2.069.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(51)
USD	232.345	GBP	173.000	HSBC Bank	15.10.2025	(760)
USD	831.087	CAD	1.146.000	Barclays	15.10.2025	(3.465)
USD	1.239.238	CHF	1.000.000	Morgan Stanley	15.09.2025	(11.147)
USD	12.728.919	GBP	9.450.000	Barclays	15.09.2025	(1.335)
USD	24.218.798	GBP	17.980.000	Standard Chartered Bank	15.09.2025	(2.363)
USD	173.655.521	EUR	149.220.000	Bank of America	15.09.2025	(636.976)
USD	950.416	EUR	810.000	Barclays	15.09.2025	4.316
USD	23.469	EUR	20.000	RBS	15.09.2025	108
USD	19.601	CAD	27.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(61)
USD	40.729	HKD	317.000	Goldman Sachs	15.10.2025	-
USD	30.445	EUR	26.000	State Street	15.10.2025	17
Nicht realisierter Nettowertverlust						(648.858)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	115.875.377	USD	75.657.367	BNY Mellon	12.09.2025	103.709
USD	838.391	AUD	1.294.458	BNY Mellon	12.09.2025	(7.944)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						95.765
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	12.514.996	USD	9.129.617	BNY Mellon	12.09.2025	(30.306)
USD	238.055	CAD	328.513	BNY Mellon	12.09.2025	(797)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(31.103)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	1.782.623	USD	2.215.150	BNY Mellon	12.09.2025	12.978
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12.978
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	28.060.410	USD	3.913.427	BNY Mellon	12.09.2025	28.747
USD	19.596	CNY	140.060	BNY Mellon	12.09.2025	(81)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						28.666
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	446.353.188	USD	520.458.792	BNY Mellon	12.09.2025	791.430
USD	1.597.091	EUR	1.368.249	BNY Mellon	12.09.2025	(748)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						790.682
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	27.118.635	USD	36.466.314	BNY Mellon	12.09.2025	64.605
USD	39.756	GBP	29.504	BNY Mellon	12.09.2025	10
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						64.615

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	282.700.039	USD	36.126.395	BNY Mellon	12.09.2025	154.888
USD	592.040	HKD	4.621.367	BNY Mellon	12.09.2025	(1.058)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						153.830
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	616.836.977	USD	4.187.876	BNY Mellon	12.09.2025	10.364
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10.364
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	33.772.086	USD	20.141.830	BNY Mellon	12.09.2025	(236.358)
USD	464.936	NZD	794.612	BNY Mellon	12.09.2025	(3.409)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(239.767)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	413.980.202	USD	322.952.131	BNY Mellon	12.09.2025	(514.426)
USD	3.069.979	SGD	3.940.221	BNY Mellon	12.09.2025	1.054
Nicht realisierter Nettowertverlust						(513.372)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.292.320.624)						(276.200)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
1.723	EUR	Euro Bund	September 2025	260.502.511	(2.760.795)
1.487	USD	JPY/USD Future	September 2025	126.543.700	(2.715.377)
30	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	1.892.400	78.638
38	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	12.310.575	(41.067)
(25)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.810.937	(20.703)
(290)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	32.606.875	(131.079)
43	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	4.704.133	8.683
4.863	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	532.004.599	765.198
(10)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	1.143.594	(9.063)
516	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	60.194.625	(190.578)
(8)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	933.250	(1.632)
Summe				1.035.647.199	(5.017.775)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (349.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2029	(5.875)	42.358
CDS	EUR (430.000)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	138.355	31.311
CDS	USD (3.097.000)	Fund provides default protection on Verizon Communications; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2029	(2.842)	57.556
CDS	EUR (500.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	18.019	54.731
CDS	USD 2.180.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(28.885)	(320.898)
CDS	USD (80.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	728	352
CDS	EUR (450.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(42.104)	40.701

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Multi-Asset Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD (1.330.000)	Fund provides default protection on Ford Motor; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2029	(38.709)	168.137
CDS	USD (2.108.000)	Fund provides default protection on Teck Resources; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2029	(42.774)	332.577
CDS	USD 2.207.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2029	(3.342)	(324.873)
CDS	USD 500.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2029	(757)	(73.601)
CDS	USD 3.150.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2029	(18.534)	(463.684)
CDS	USD 6.859.000	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.43 25-35%; and received Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2029	(36.213)	(1.009.653)
CDS	USD (60.000)	Fund provides default protection on Teva Pharmaceutical Industries Limited; and receives Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	821	264
CDS	USD 296.000	Fund receives default protection on Devon Energy; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(2.068)	(1.401)
CDS	USD 195.000	Fund receives default protection on Lennar Corp 500(20-Dec-2028) Bank Of America; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2030	(3.031)	(36.491)
CDS	USD 195.000	Fund receives default protection on Pultegroup.; and pays Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2030	(3.097)	(37.043)
CDS	USD 195.000	Fund receives default protection on Toll Brothers; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(2.061)	(1.958)
CDS	USD 15.217.424	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(49.820)	(330.914)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 42.570.036)					(122.189)	(1.872.529)

CDS: Credit Default Swaps

# Global Unconstrained Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				23.047	Howmet Aerospace Inc	3.998.655	5,21
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				5.462	Intuitive Surgical	2.576.753	3,36
<b>Frankreich</b>				20.071	Masimo*	2.825.997	3,68
7.806	Thales	2.050.658	2,67	6.342	Mastercard	3.754.528	4,89
<b>Irland</b>				7.068	Meta Platforms	5.226.008	6,81
8.778	Trane Technologies	3.688.077	4,81	13.298	Microsoft	6.712.963	8,75
<b>Niederlande</b>				12.893	Progressive	3.187.536	4,16
1.649	Adyen	2.769.689	3,61	6.743	S&P Global	3.697.322	4,82
14.987	Airbus	3.137.808	4,09	2.226	Synopsys	1.349.134	1,76
3.866	ASML	2.897.486	3,78	30.038	Vertiv	3.877.305	5,06
				10.658	Visa	3.727.316	4,86
						58.330.471	76,03
				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>		76.617.377	99,87
<b>Vereinigtes Königreich</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
259.842	Rolls-Royce	3.743.188	4,88			76.617.377	99,87
<b>Vereinigte Staaten</b>				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		76.617.377	99,87
17.095	Alphabet	3.622.260	4,72	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		102.995	0,13
23.305	Amazon.com	5.356.654	6,98	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>		76.720.372	100,00
13.034	Cadence Design Systems	4.569.590	5,95				
13.926	Hilton Worldwide	3.848.450	5,02				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	37.260	USD	5.197	BNY Mellon	12.09.2025	37
USD	210	CNY	1.505	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						36
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	2.934.703	USD	375.035	BNY Mellon	12.09.2025	1.600
USD	15.323	HKD	119.658	BNY Mellon	12.09.2025	(34)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.566
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	3.882.957	USD	3.029.259	BNY Mellon	12.09.2025	(4.930)
USD	241.782	SGD	310.423	BNY Mellon	12.09.2025	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.929)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 3.660.627)						(3.327)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Global Unconstrained Equity Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Industrie	26,72
Technologie	20,24
Kommunikation	18,51
Nicht zyklische Konsumgüter	15,47
Finanzunternehmen	13,91
Zyklische Konsumgüter	5,02
Sonstiges Nettovermögen	0,13
	100,00

# Impact Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 52.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	43.354	0,05
				CAD 180.000	Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054	101.492	0,12
						2.271.068	2,73
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Australien</b>				USD 200.000	Al Rajhi Sukuk 5.047% 12/3/2029	174.166	0,21
AUD 680.000	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034*	383.428	0,46	USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027*	173.675	0,21
USD 135.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	118.902	0,14	USD 200.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	177.101	0,21
AUD 600.000	New South Wales Treasury 2.5% 22/11/2032	297.285	0,36	USD 200.000	Hongkong Land Finance Cayman Islands 2.25% 15/7/2031	152.589	0,19
AUD 600.000	Queensland Treasury 1.5% 2/3/2032	282.548	0,34	USD 200.000	MAF Sukuk 5% 1/6/2033	174.264	0,21
AUD 948.000	Queensland Treasury 4.5% 9/3/2033	532.974	0,64	USD 400.000	Saudi Electricity Sukuk Programme 4.632% 11/4/2033*	344.095	0,41
AUD 450.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	192.114	0,23	USD 200.000	SNB Sukuk 5.129% 27/2/2029	174.885	0,21
		1.807.251	2,17			1.370.775	1,65
<b>Österreich</b>				<b>Chile</b>			
EUR 300.000	BAWAG PSK Bank fuer Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse AG 3.5% 21/1/2032	303.705	0,37	CLP 200.000.000	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 7% 1/5/2034	199.065	0,24
EUR 296.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	211.124	0,25	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/1/2030	164.073	0,20
		514.829	0,62	USD 300.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	193.115	0,23
<b>Belgien</b>				USD 300.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	182.833	0,22
EUR 300.000	Argenta Spaarbank 1.375% 8/2/2029	288.963	0,35	EUR 100.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	102.200	0,12
EUR 100.000	Argenta Spaarbank 5.375% 29/11/2027	103.392	0,12	USD 500.000	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	427.150	0,51
EUR 200.000	Belfius Bank 3.875% 12/6/2028	207.034	0,25			1.268.436	1,52
EUR 300.000	FLUVIUS System Operator CV 3.5% 12/3/2035	296.293	0,36	<b>Dänemark</b>			
EUR 755.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039	683.607	0,82	EUR 100.000	Danske Bank 4.125% 10/1/2031	105.289	0,13
		1.579.289	1,90	<b>Finnland</b>			
<b>Bermuda</b>				EUR 175.000	Nordea Bank 4.125% 29/5/2035	180.906	0,22
USD 200.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	163.232	0,20	EUR 100.000	Nordea Bank 4.875% 23/2/2034	105.100	0,12
<b>Brasilien</b>				EUR 300.000	OP Corporate Bank 0.625% 27/7/2027	289.688	0,35
USD 200.000	Banco do Brasil 6.25% 18/4/2030*	176.610	0,21			575.694	0,69
<b>Kanada</b>				<b>Frankreich</b>			
USD 22.000	1011778 BC ULC/New Red Finance 3.5% 15/2/2029	17.951	0,02	EUR 2.100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.125% 29/9/2031	1.754.821	2,11
USD 50.000	1011778 BC ULC/New Red Finance 3.875% 15/1/2028	41.740	0,05	EUR 500.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 2.875% 21/1/2030	501.711	0,60
CAD 2.249.000	Canadian Government Bond 2.25% 1/12/2029	1.364.656	1,64	EUR 510.000	AXA 1.375% 7/10/2041	457.995	0,55
CAD 425.000	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	262.568	0,32	EUR 500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 18/9/2030	525.763	0,63
CAD 515.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	324.682	0,39	EUR 100.000	BPCE 0.5% 14/1/2028	97.254	0,12
CAD 187.000	City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034	114.625	0,14	EUR 200.000	Bpifrance SACA 0% 25/5/2028	187.602	0,23
				EUR 100.000	Covivio SA 3.625% 17/6/2034	98.425	0,12
				EUR 500.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	511.687	0,62
				EUR 200.000	Credit Agricole 4% 12/10/2026	200.437	0,24
				EUR 400.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/2/2032	397.997	0,48

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 800.000	Credit Mutuel Arkea SA 3.875% 22/5/2028	827.765	1,00	JPY 97.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.6% 20/6/2037	638.226	0,77
EUR 600.000	Electricite de France 2.625% 1/12/2027	587.250	0,70	EUR 105.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0% 30/6/2031	90.625	0,11
EUR 300.000	Electricite de France 4.75% 17/6/2044	298.164	0,36	EUR 24.000	NRW Bank 0% 18/2/2030	21.494	0,03
EUR 100.000	Engie 1.25% 24/10/2041	64.644	0,08	EUR 48.000	NRW Bank 0.1% 9/7/2035	36.088	0,04
EUR 200.000	Engie 2.125% 30/3/2032	187.045	0,22	EUR 887.000	NRW Bank 2.5% 13/2/2032	876.729	1,05
EUR 600.000	Engie 3.875% 6/3/2036	606.365	0,73	EUR 271.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.5% 25/11/2039	185.482	0,23
EUR 2.333.740	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/6/2039	1.816.627	2,19	EUR 269.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.6% 4/6/2041	176.682	0,21
EUR 679.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	554.024	0,67	EUR 100.000	Volkswagen Financial Services AG 3.625% 19/5/2029	101.648	0,12
EUR 200.000	Orange SA 3.5% 19/5/2035	199.103	0,24	EUR 200.000	Volkswagen Financial Services AG 3.875% 19/11/2031	202.739	0,24
EUR 150.000	RCI Banque SA 3.375% 6/6/2030	149.452	0,18	EUR 200.000	Vonovia 0.625% 24/3/2031*	174.259	0,21
EUR 100.000	Region of Ile de France 1.375% 20/6/2033	87.079	0,10	EUR 300.000	Vonovia 1% 16/6/2033	247.059	0,30
EUR 200.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	137.477	0,17			7.182.729	8,64
EUR 200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1% 18/2/2070	66.974	0,08	<b>Griechenland</b>			
EUR 1.200.000	Societe Des Grands Projets EPIC 1.125% 25/5/2034	991.206	1,19	EUR 200.000	National Bank of Greece SA 2.75% 21/7/2029	199.216	0,24
EUR 200.000	Societe Generale SA 3.75% 15/7/2031	203.000	0,24	<b>Hongkong</b>			
EUR 200.000	Societe Generale SA, Reg. S, FRN 3.625% 13/11/2030	202.335	0,24	USD 200.000	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051	135.680	0,16
EUR 200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.25% 2/9/2032	200.059	0,24	<b>Ungarn</b>			
EUR 200.000	Societe Nationale SNCF SACA 3.625% 3/4/2035	199.975	0,24	EUR 60.000	Hungary Government International Bond 1.75% 5/6/2035	48.392	0,06
EUR 100.000	UNEDIC ASSEO 0% 19/11/2030	86.490	0,10	USD 200.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	181.590	0,22
EUR 100.000	Veolia Environnement 2.25% 20/1/2026	99.700	0,12			229.982	0,28
		12.298.426	14,79	<b>International</b>			
<b>Deutschland</b>				USD 500.000	Asian Development Bank 4% 12/1/2033	427.859	0,51
EUR 100.000	Amprion GmbH 3% 5/12/2029	100.617	0,12	EUR 200.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 3.125% 9/11/2031	203.913	0,25
EUR 180.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2031	157.287	0,19	EUR 170.000	European Investment Bank 1% 14/11/2042	115.178	0,14
EUR 31.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0% 15/8/2050	13.922	0,02	EUR 311.000	European Investment Bank 1.5% 15/11/2047	212.378	0,25
EUR 60.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.8% 15/8/2053	43.866	0,05	EUR 345.000	European Investment Bank 3.125% 15/5/2037	346.351	0,42
EUR 2.291.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	2.263.273	2,72	USD 200.000	European Investment Bank 3.75% 14/2/2033*	168.665	0,20
EUR 690.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/2/2035*	680.754	0,82	EUR 550.000	European Union 0% 4/7/2029	503.658	0,61
EUR 200.000	Commerzbank AG 4.125% 30/6/2037	200.028	0,24	EUR 760.000	European Union 0.4% 4/2/2037	554.127	0,67
EUR 100.000	Deutsche Bank 4% 12/7/2028	102.375	0,12	EUR 905.000	European Union 1.25% 4/2/2043	619.692	0,74
EUR 76.000	E.ON 4.125% 25/3/2044	75.065	0,09	EUR 755.523	European Union 2.625% 4/2/2048	612.548	0,74
EUR 100.000	EnBW Energie Baden-Wuerttemberg 1.875% 29/6/2080	99.325	0,12	EUR 1.286.000	European Union 3.25% 4/2/2050	1.142.495	1,37
EUR 100.000	Eurogrid GmbH 3.075% 18/10/2027	101.207	0,12	EUR 453.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.125% 3/1/2051	192.212	0,23
EUR 500.000	Eurogrid GmbH 3.732% 18/10/2035	493.587	0,60				
EUR 100.000	Eurogrid GmbH, Reg. S 4.056% 28/5/2037	100.392	0,12				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 160.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.7% 22/10/2046	92.344	0,11	EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2.25% 12/8/2036	206.415	0,25
EUR 317.000	International Development Association 0.7% 17/1/2042	206.964	0,25	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	163.918	0,20
		5.398.384	6,49			555.928	0,67
	<b>Irland</b>				<b>Niederlande</b>		
USD 200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	171.793	0,21	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 4% 16/1/2028	310.242	0,37
EUR 100.000	ESB Finance 4.25% 3/3/2036	105.592	0,13	EUR 400.000	ABN AMRO Bank NV 3% 25/2/2031	402.626	0,48
EUR 220.000	Ireland Government Bond 3% 18/10/2043	205.754	0,25	EUR 350.000	Alliander 3.25% 13/6/2028	356.921	0,43
USD 400.000	Smurfit Kappa Treasury ULC 5.2% 15/1/2030	354.729	0,42	EUR 300.000	ASN Bank NV 2.375% 4/5/2027	300.000	0,36
		837.868	1,01	EUR 300.000	ASN Bank NV 3.625% 21/10/2031	302.817	0,36
				EUR 300.000	ASN Bank NV 4.625% 23/11/2027	311.805	0,38
				EUR 300.000	ASN Bank NV 4.875% 7/3/2030	321.010	0,39
				EUR 500.000	BNG Bank 3% 11/1/2033	506.556	0,61
				EUR 100.000	BNG Bank NV 3.375% 2/4/2040	99.266	0,12
				EUR 300.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	303.237	0,36
				USD 310.000	Cooperatieve Rabobank 1.004% 24/9/2026	265.062	0,32
				EUR 415.000	Digital Intrepid 0.625% 15/7/2031	354.892	0,43
				EUR 1.300.000	Iberdrola International 1.45% 9/11/2026	1.271.075	1,53
				EUR 100.000	Iberdrola International 1.825% 9/8/2029	92.825	0,11
				GBP 500.000	ING Groep 1.125% 7/12/2028	535.941	0,65
				EUR 700.000	ING Groep 4.125% 24/8/2033	716.975	0,86
				EUR 300.000	ING Groep NV 4.125% 20/5/2036	306.000	0,37
				EUR 714.000	Nederlandse Waterschapsbank 0.25% 19/1/2032*	611.316	0,73
				EUR 570.000	Netherlands Government Bond 3.25% 15/1/2044	564.484	0,68
				EUR 225.000	NN Group NV 6% 3/11/2043	252.506	0,30
				EUR 200.000	TenneT 0.125% 30/11/2032	164.751	0,20
				EUR 200.000	TenneT 0.5% 9/6/2031	176.290	0,21
				EUR 124.000	TenneT 0.875% 16/6/2035	100.228	0,12
				EUR 100.000	TenneT 1.125% 9/6/2041	70.949	0,08
				EUR 100.000	TenneT 1.25% 24/10/2033	87.692	0,11
				EUR 120.000	TenneT 1.5% 3/6/2039	94.822	0,11
				EUR 166.000	TenneT 2% 5/6/2034	152.882	0,18
				EUR 190.000	TenneT 3.875% 28/10/2028	196.626	0,24
				EUR 100.000	TenneT Holding BV 2.375% 17/5/2033	96.178	0,12
				EUR 200.000	Volkswagen International Finance 2.579% 14/8/2026	200.211	0,24
				EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	104.067	0,13
						9.630.252	11,58
					<b>Neuseeland</b>		
				NZD 460.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	232.226	0,28
					<b>Norwegen</b>		
				EUR 525.000	DNB Bank ASA 3% 15/1/2031	529.319	0,64
				EUR 600.000	DNB Bank ASA 3.125% 20/5/2031	601.875	0,72
						1.131.194	1,36

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Peru</b>				<b>Schweiz</b>			
PEN 1.020.000	Peru Government Bond 7.3% 12/8/2033	272.624	0,33	CHF 325.000	Swiss Confederation Government Bond 1.5% 26/10/2038	396.462	0,48
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	191.037	0,23	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
		463.661	0,56	USD 500.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	430.284	0,52
<b>Philippinen</b>				USD 200.000	Commercial Bank of Dubai PSC 5.319% 14/6/2028	175.824	0,21
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5.95% 13/10/2047	180.905	0,22			606.108	0,73
<b>Polen</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
EUR 165.000	Republic of Poland Government International Bond 3.875% 7/7/2037	165.955	0,20	USD 200.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	173.686	0,21
<b>Portugal</b>				EUR 300.000	DS Smith 4.375% 27/7/2027	309.664	0,37
EUR 100.000	EDP 3.875% 26/6/2028	103.382	0,12	GBP 181.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	209.417	0,25
<b>Rumänien</b>				GBP 275.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	318.414	0,38
EUR 170.000	Romanian Government International Bond 5.625% 22/2/2036	165.580	0,20	EUR 375.000	London Power Networks Plc 3.837% 11/6/2037	375.945	0,45
<b>Singapur</b>				GBP 200.000	NatWest 2.057% 9/11/2028	218.769	0,27
SGD 220.000	Singapore Government Bond 3% 1/8/2072	180.813	0,22	USD 95.000	Royalty Pharma 1.2% 2/9/2025	81.402	0,10
SGD 410.000	Singapore Government Bond 3.25% 1/6/2054	348.720	0,42	USD 225.000	Royalty Pharma 2.15% 2/9/2031	167.582	0,20
		529.533	0,64	GBP 485.525	Sage AR Funding 5.287% 17/5/2037	562.224	0,68
<b>Südkorea</b>				GBP 294.228	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	341.270	0,41
USD 200.000	LG Chem Ltd 2.375% 7/7/2031	151.098	0,18	EUR 175.000	Scottish Hydro Electric Transmission 3.375% 4/9/2032	175.378	0,21
USD 200.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2029*	178.203	0,21	EUR 100.000	SSE 4% 21/1/2028	101.104	0,12
USD 200.000	SK Hynix 6.5% 17/1/2033	187.967	0,23	EUR 350.000	SSE Plc 3.5% 18/3/2032	354.191	0,43
		517.268	0,62	EUR 100.000	SSE Plc 4.5% 19/3/2033	100.875	0,12
<b>Spanien</b>				GBP 2.139.362	United Kingdom Gilt 0.875% 31/7/2033	1.881.019	2,26
EUR 100.000	Adif Alta Velocidad 3.9% 30/4/2033	103.608	0,12	GBP 1.535.000	United Kingdom Gilt 1.5% 31/7/2053	757.510	0,91
EUR 150.000	Autonomous Community of Madrid Spain 0.419% 30/4/2030	135.487	0,17			6.128.450	7,37
EUR 100.000	CaixaBank 4.625% 16/5/2027	101.625	0,12	<b>Vereinigte Staaten</b>			
EUR 100.000	Iberdrola Finanzas SA 4.247% 28/5/2030	102.430	0,13	USD 105.000	AES 1.375% 15/1/2026	88.841	0,11
EUR 795.000	Spain Government Bond 1% 30/7/2042	517.347	0,62	USD 130.000	AES 2.45% 15/1/2031	99.743	0,12
		960.497	1,16	USD 250.000	AES 5.45% 1/6/2028	219.185	0,26
<b>Schweden</b>				USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 3.25% 15/3/2026	20.419	0,02
EUR 300.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0.75% 9/8/2027	290.477	0,35	USD 45.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625% 15/1/2027	38.384	0,05
EUR 150.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4% 9/11/2026	152.974	0,18	USD 24.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 5.875% 15/2/2028	20.580	0,02
EUR 375.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3.375% 19/3/2030	381.062	0,46	USD 190.000	Alexandria Real Estate Equities 2% 18/5/2032	136.345	0,16
EUR 500.000	Svenska Handelsbanken 3.25% 27/8/2031	503.081	0,61	USD 115.000	Alexandria Real Estate Equities 3.8% 15/4/2026	98.123	0,12
EUR 225.000	Swedbank 3.375% 29/5/2030	231.393	0,28	USD 160.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	137.900	0,17
SEK 4.000.000	Sweden Government International Bond 0.125% 9/9/2030	328.038	0,39	USD 89.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	72.046	0,09
		1.887.025	2,27				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
USD 100.000	American Axle & Manufacturing 6.875% 1/7/2028	85.739	0,10	USD 429.405	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2054	377.978	0,46
USD 300.000	American Tower 3.65% 15/3/2027	255.095	0,31	USD 400.000	Ford Motor 3.25% 12/2/2032	294.069	0,35
USD 390.000	Amgen 2.45% 21/2/2030	309.052	0,37	USD 352.000	Ford Motor 6.1% 19/8/2032	304.847	0,37
USD 100.000	Amgen 5.25% 2/3/2033	88.031	0,11	USD 160.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.656% 25/8/2031	139.102	0,17
USD 15.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	12.332	0,02	USD 229.978	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.901% 25/8/2029	197.059	0,24
USD 59.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	47.735	0,06	USD 842.561	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2054	727.109	0,87
USD 70.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	52.802	0,07	USD 826.725	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2054	716.267	0,86
USD 168.000	Ball 2.875% 15/8/2030	130.347	0,16	USD 50.000	Gap 3.625% 1/10/2029	40.191	0,05
USD 690.000	Bank of America 6.204% 10/11/2028	616.081	0,74	USD 200.000	General Motors 5.4% 15/10/2029	176.818	0,21
USD 61.000	Beazer Homes USA 5.875% 15/10/2027	52.246	0,06	USD 1.047.189	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2048	841.800	1,01
USD 51.000	Beazer Homes USA 7.25% 15/10/2029	44.206	0,05	USD 310.000	Goldman Sachs 4.387% 15/6/2027	265.614	0,32
USD 37.000	Beazer Homes USA 7.5% 15/3/2031	32.228	0,04	USD 184.433	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2022-4 5.3% 20/11/2054	140.990	0,17
USD 74.000	Charles River Laboratories International 4% 15/3/2031	58.642	0,07	USD 90.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031 <sup>*</sup>	82.101	0,10
USD 17.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	14.239	0,02	USD 195.000	Healthpeak 2.125% 1/12/2028	156.288	0,19
USD 435.000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	375.627	0,45	USD 37.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	29.913	0,04
EUR 200.000	Citigroup 2.629% 14/5/2028	200.436	0,24	USD 33.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	28.217	0,03
USD 90.000	City of New York NY 5.094% 1/10/2049	72.798	0,09	USD 17.000	Hilton Domestic Operating 5.75% 1/5/2028	14.602	0,02
USD 90.000	City of New York NY 5.828% 1/10/2053	79.612	0,10	USD 20.000	Hilton Worldwide Finance / Hilton Worldwide Finance 4.875% 1/4/2027	17.096	0,02
USD 300.000	Comcast 4.65% 15/2/2033	257.092	0,31	USD 90.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	73.718	0,09
USD 180.000	Commonwealth of Massachusetts 3.769% 15/7/2029	153.842	0,18	USD 64.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	52.551	0,06
USD 26.000	Coty/HFC Prestige Products/HFC Prestige International US 6.625% 15/7/2030	22.807	0,03	USD 61.000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	52.316	0,06
USD 47.000	Crown Americas 5.25% 1/4/2030	40.855	0,05	USD 100.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	83.985	0,10
USD 38.000	Crown Americas / Crown Americas Capital V 4.25% 30/9/2026	32.408	0,04	USD 80.000	Interstate Power and Light 4.1% 26/9/2028	68.576	0,08
USD 109.000	Dana 4.25% 1/9/2030	92.072	0,11	USD 200.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	174.785	0,21
USD 60.000	Dana 5.625% 15/6/2028	51.426	0,06	USD 71.000	KB Home 4% 15/6/2031	56.664	0,07
USD 53.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	45.501	0,05	USD 54.000	KB Home 4.8% 15/11/2029	45.377	0,05
USD 21.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030	18.200	0,02	USD 9.000	KB Home 6.875% 15/6/2027	7.889	0,01
USD 45.000	Delta Air Lines 3.75% 28/10/2029	37.381	0,05	USD 11.000	KB Home 7.25% 15/7/2030	9.713	0,01
USD 39.000	Delta Air Lines 4.375% 19/4/2028	33.460	0,04	USD 80.000	Kimco Realty 2.7% 1/10/2030	63.236	0,08
USD 230.000	Dominion Energy 2.25% 15/8/2031	173.777	0,21	USD 74.000	Kohl's 5.125% 1/5/2031	50.731	0,06
USD 200.000	Duke Energy Progress 5.1% 15/3/2034	174.919	0,21	USD 65.000	Kohl's 5.55% 17/7/2045	34.908	0,04
USD 170.000	East Bay Municipal Utility District Water System Revenue 5.874% 1/6/2040	154.006	0,18	USD 175.000	Kraft Heinz Foods 3.75% 1/4/2030	145.428	0,17
USD 105.000	Ecolab 1.3% 30/1/2031	77.341	0,09	USD 100.000	LYB International Finance III 5.625% 15/5/2033	87.751	0,11
USD 18.000	Equinix 2.15% 15/7/2030	13.905	0,02	USD 460.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	398.792	0,48
USD 390.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	300.183	0,36	USD 380.000	MidAmerican Energy 3.65% 15/4/2029	321.196	0,39
USD 780.170	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2051	605.320	0,73	USD 40.000	MidAmerican Energy 5.3% 1/2/2055	32.414	0,04
				USD 100.000	MidAmerican Energy Co 3.95% 1/8/2047	67.662	0,08

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	National Grid North America 3.631% 3/9/2031	102.089	0,12	USD 210.000	Southern California Edison 2.5% 1/6/2031	159.377	0,19
EUR 225.000	National Grid North America Inc 3.917% 3/6/2035	226.263	0,27	USD 100.000	Southern California Edison 3.45% 1/2/2052	56.048	0,07
USD 175.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.44% 15/6/2043	146.893	0,18	USD 170.000	Southern California Edison 3.65% 1/6/2051	99.421	0,12
USD 35.000	News 3.875% 15/5/2029	28.963	0,04	USD 400.000	Southern Power 0.9% 15/1/2026	338.121	0,41
USD 92.000	News 5.125% 15/2/2032	78.005	0,09	USD 127.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	114.133	0,14
USD 210.000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	169.732	0,20	USD 100.000	Toyota Motor Credit 2.15% 13/2/2030	78.783	0,09
USD 33.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	27.736	0,03	USD 300.000	Truist Financial 1.267% 2/3/2027	253.188	0,30
USD 29.000	Nordstrom 6.95% 15/3/2028	25.656	0,03	USD 74.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	60.428	0,07
USD 90.000	Northern States Power 2.25% 1/4/2031	70.037	0,08	USD 74.000	Twilio 3.875% 15/3/2031	59.394	0,07
USD 75.000	Northern States Power 5.4% 15/3/2054	62.483	0,08	USD 90.000	Under Armour 3.25% 15/6/2026	76.167	0,09
USD 74.000	NRG Energy 3.375% 15/2/2029	60.212	0,07	USD 75.000	Union Pacific 4.95% 9/9/2052	58.129	0,07
USD 72.000	NRG Energy 3.875% 15/2/2032	56.750	0,07	USD 75.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	62.821	0,08
USD 28.000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	24.060	0,03	USD 62.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	52.364	0,06
USD 85.000	NSTAR Electric 3.95% 1/4/2030	72.126	0,09	USD 125.000	Verizon Communications 2.85% 3/9/2041	76.538	0,09
USD 130.000	Oncor Electric Delivery 4.15% 1/6/2032	107.970	0,13	USD 200.000	Verizon Communications 3.875% 8/2/2029	170.277	0,21
USD 16.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	13.969	0,02	USD 175.000	Verizon Communications 5.05% 9/5/2033	152.682	0,18
USD 175.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	155.414	0,19	USD 60.000	Wisconsin Power and Light 4.95% 1/4/2033	51.951	0,06
USD 90.000	PacifiCorp 2.9% 15/6/2052	45.806	0,06	USD 145.000	Wisconsin Power and Light 5.375% 30/3/2034	128.344	0,15
USD 20.000	PacifiCorp 5.35% 1/12/2053	15.399	0,02	USD 17.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 3.875% 15/10/2026	14.435	0,02
USD 35.000	PacifiCorp 5.5% 15/5/2054	27.524	0,03	USD 44.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	35.086	0,04
USD 300.000	PNC Financial Services 4.758% 26/1/2027	257.321	0,31	USD 45.000	Yum! Brands 4.625% 31/1/2032	37.340	0,05
USD 57.000	Post 4.625% 15/4/2030	47.177	0,06	USD 31.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	26.421	0,03
USD 200.000	Prologis 1.25% 15/10/2030	148.272	0,18			16.820.290	20,23
USD 105.000	Public Service Electric and Gas 3.1% 15/3/2032	82.721	0,10	Summe Anleihen		79.781.407	95,97
USD 165.000	Republic Services 4.875% 1/4/2029	144.978	0,17	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		79.781.407	95,97
USD 32.000	Reworld 4.875% 1/12/2029	26.517	0,03	Summe Wertpapiervermögen		79.781.407	95,97
USD 16.000	Reworld 5% 1/9/2030	13.177	0,02	Sonstiges Nettovermögen		3.353.199	4,03
USD 200.000	San Diego Gas & Electric 4.95% 15/8/2028	175.908	0,21	Gesamt Nettovermögen (EUR)		83.134.606	100,00
USD 15.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	12.754	0,01				
USD 60.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	53.219	0,06				
USD 65.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 7.25% 15/2/2031	58.649	0,07				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	24.995.940	USD	28.875.000	HSBC Bank	03.09.2025	255.644
EUR	484.537	SGD	720.000	HSBC Bank	03.09.2025	4.410
EUR	237.056	NZD	460.000	RBS	03.09.2025	4.829

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Impact Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
EUR	312.382	SEK	3.480.000	HSBC Bank	03.09.2025	(1.754)
EUR	1.697.049	AUD	3.020.000	RBS	03.09.2025	5.532
EUR	2.223.608	CAD	3.537.000	Bank of America	03.09.2025	21.142
EUR	409.300	CHF	380.000	Bank of America	03.09.2025	2.792
EUR	4.332.611	GBP	3.744.000	Goldman Sachs	03.09.2025	11.709
EUR	670.757	JPY	114.480.000	HSBC Bank	03.09.2025	3.831
EUR	95.727	USD	110.000	Goldman Sachs	03.09.2025	1.479
EUR	23.057	GBP	20.000	BNP Paribas	03.09.2025	(25)
EUR	565.069	GBP	490.000	RBS	03.09.2025	(433)
EUR	668.458	JPY	114.480.000	Morgan Stanley	03.10.2025	598
EUR	24.038.986	USD	28.117.000	Morgan Stanley	03.10.2025	(5.489)
EUR	231.243	NZD	460.000	HSBC Bank	03.10.2025	(789)
EUR	1.686.552	AUD	3.020.000	State Street	03.10.2025	(2.596)
EUR	407.883	CHF	380.000	State Street	03.10.2025	657
EUR	481.005	SGD	720.000	State Street	03.10.2025	607
EUR	4.920.544	GBP	4.254.000	State Street	03.10.2025	19.126
EUR	2.201.023	CAD	3.537.000	State Street	03.10.2025	(346)
EUR	314.058	SEK	3.480.000	RBS	03.10.2025	(74)
EUR	119.788	USD	140.000	RBS	03.10.2025	66
USD	255.695	CLP	238.830.000	State Street	17.09.2025	7.023
USD	294.701	PEN	1.070.000	Citibank	17.09.2025	(6.402)
USD	104.612	MYR	440.000	RBS	17.09.2025	345
USD	80.000	EUR	68.623	Bank of America	03.09.2025	(78)
USD	788.000	EUR	674.634	Morgan Stanley	03.09.2025	530
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						322.334
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
USD	5.765	EUR	4.944	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 72.728.829)						322.326

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure EUR	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
(4)	EUR	Euro BOBL	September 2025	469.800	(640)
(1)	EUR	Euro Bund	September 2025	129.550	(90)
(4)	EUR	Euro BUXL	September 2025	456.000	26.640
(3)	EUR	Euro Schatz	September 2025	321.165	385
(4)	EUR	Euro-OAT	September 2025	487.520	10.030
(6)	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	449.505	(2.167)
(1)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	97.923	(27)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	96.343	(710)
(2)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	199.917	(349)
(2)	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	357.298	(315)
(3)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	281.218	(910)
Summe				3.346.239	31.847

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# India Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	% des Marktwert/Nettover- (USD)mögens		Bestand	Beschreibung	% des Marktwert/Nettover- (USD)mögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				815.449	ITC	3.785.869	0,79
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				464.926	Kotak Mahindra Bank	10.315.819	2,14
<b>Indien</b>				544.971	Larsen & Toubro	22.232.492	4,62
282.291	Aavas Financiers	4.854.058	1,01	677.194	Mahindra & Mahindra	24.532.396	5,09
4.329.225	Aditya Birla Capital	13.623.202	2,83	547.624	Mankind Pharma	15.330.177	3,18
109.728	Amber Enterprises India Ltd	9.013.484	1,87	82.736	Maruti Suzuki India	13.842.733	2,87
120.416	Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	10.381.924	2,16	2.112.827	Reliance Industries	32.476.747	6,75
922.359	Axis Bank	10.924.593	2,27	424.838	TVS Motor	15.731.429	3,27
480.740	Bajaj Finance, Ltd.	4.777.474	0,99	158.462	UltraTech Cement	22.662.563	4,71
1.562.006	Bharti Airtel	33.422.272	6,94	1.996.287	Varun Beverages	10.996.940	2,28
128.085	Britannia Industries	8.441.152	1,75	5.952.655	Vishal Mega Mart Ltd	10.075.958	2,09
688.372	CG Power & Industrial Solutions Ltd.	5.412.514	1,12	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
724.611	Cipla	13.040.590	2,71	464.266.286 96,42			
3.402.239	Devyani International Ltd	6.707.942	1,39	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
2.619.083	Eternal Ltd	9.319.889	1,94	464.266.286 96,42			
596.108	Godrej Properties	13.107.358	2,72	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
773.510	HDB Financial Services Ltd	6.822.989	1,42	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
4.293.374	HDFC Bank	46.280.711	9,61	<b>Indien</b>			
2.081.731	HDFC Life Insurance	18.200.470	3,78	1.699.352	TVS Motor Co Ltd (Pref)**	192.620	0,04
2.179.413	ICICI Bank	34.510.998	7,17	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
638.949	Info Edge India Ltd.	9.831.229	2,04	192.620 0,04			
966.564	Infosys	16.058.432	3,34	<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
32.325	Infosys ADR	542.737	0,11	192.620 0,04			
109.657	InterGlobe Aviation	7.009.145	1,46	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
				464.458.906 96,46			
				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
				17.063.220 3,54			
				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
				481.522.126 100,00			

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 220.074	The Fund receives the total return on ICICI Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	(236.580)	6.997.253
TRS	USD 137.424	The Fund receives the total return on Cognizant Technology Solutions Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	353.180	9.915.141
<b>Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 16.912.394)</b>					<b>116.600</b>	<b>16.912.394</b>

# India Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	33,94
Basiskonsumgüter	14,26
Kommunikation	13,01
Zyklische Konsumgüter	12,73
Industrie	12,32
Energie	6,75
Technologie	3,45
Sonstiges Nettovermögen	3,54
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Japan Flexible Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				482.700	NEC*	2.181.416.301	2,18
				2.209.100	Nippon Parking Development	641.755.258	0,64
				60.600	Nitori*	822.007.182	0,82
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				2.592.900	North Pacific Bank*	1.798.130.256	1,80
	<b>Japan</b>			11.532.000	NTT Inc	1.787.116.450	1,79
319.200	77 Bank*	1.800.069.650	1,80	555.800	ORIX*	2.113.666.121	2,12
214.400	Advantest	2.437.042.638	2,44	493.000	Penta-Ocean Construction*	525.509.661	0,53
910.900	Anritsu*	1.569.459.987	1,57	1.054.300	Pola Orbis Holdings Inc*	1.356.355.141	1,36
356.900	Bridgestone	2.373.169.289	2,38	340.800	Recruit	2.863.322.003	2,87
160.800	Chugoku Marine Paints*	565.415.858	0,57	225.400	SBI*	1.570.018.018	1,57
325.900	Credit Saison	1.216.395.166	1,22	349.700	SCSK*	1.645.406.736	1,65
479.100	Daifuku	2.220.549.547	2,22	119.700	Shimano	1.960.859.487	1,97
965.900	Daiwa*	1.102.407.776	1,11	498.400	Shin-Etsu Chemical	2.230.081.751	2,24
534.300	DMG Mori*	1.622.887.041	1,63	736.600	Shionogi*	1.868.354.189	1,87
171.900	Dowa*	889.581.946	0,89	1.204.900	Sony	4.838.925.150	4,85
367.200	Eisai*	1.653.904.272	1,66	544.100	Sugi Holdings Co Ltd*	2.019.886.129	2,02
496.000	FANUC*	2.031.130.288	2,04	221.500	Sumitomo Bakelite*	1.089.106.944	1,09
818.300	Fujitsu*	2.920.244.933	2,93	815.600	Suzuki Motor	1.585.355.405	1,59
263.800	Harmonic Drive Systems*	666.078.387	0,67	544.900	Tokio Marine*	3.451.438.854	3,46
1.006.900	Hitachi	3.998.322.503	4,01	277.800	Tokyo Ohka Kogyo*	1.299.903.680	1,30
164.700	Kao	1.098.190.813	1,10	2.255.400	Toray Industries*	2.220.717.656	2,23
117.600	Kawasaki Heavy Industries*	1.057.777.082	1,06	1.802.397	Toyota Motor	5.084.103.905	5,10
318.400	Kokusai Electric*	894.676.997	0,90	644.000	Toyota Tsusho*	2.526.144.320	2,53
104.300	Kumagai Gumi	495.467.111	0,50	115.900	Yamato Kogyo*	1.121.986.341	1,12
197.700	Kura Sushi*	746.933.842	0,75		<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>	<b>98.961.758.420</b>	<b>99,18</b>
955.600	M3 Inc	2.087.225.341	2,09		<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	<b>98.961.758.420</b>	<b>99,18</b>
439.700	Makita*	2.176.785.299	2,18		<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	<b>98.961.758.420</b>	<b>99,18</b>
10.200	Maruwa*	406.977.962	0,41		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	<b>817.551.625</b>	<b>0,82</b>
724.300	Mitsubishi Electric*	2.549.265.888	2,55		<b>Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)</b>	<b>99.779.310.045</b>	<b>100,00</b>
720.900	Mitsubishi Heavy Industries*	2.668.528.650	2,67				
2.316.500	Mitsubishi UFJ Financial*	5.156.634.883	5,17				
224.600	Mitsui E&S Co Ltd*	1.020.713.521	1,02				
608.900	Mizuho Financial	2.934.354.812	2,94				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) JPY
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	79.992.570	JPY	13.740.021.486	BNY Mellon	12.09.2025	(14.798.062)
JPY	609.779.448	EUR	3.552.574	BNY Mellon	12.09.2025	224.203
Nicht realisierter Nettowertverlust						(14.573.859)
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	1.582.156	JPY	29.781.315	BNY Mellon	12.09.2025	52.540
JPY	1.041.596	HKD	55.276	BNY Mellon	12.09.2025	(703)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						51.837
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
JPY	30.950	SGD	270	BNY Mellon	12.09.2025	44
SGD	7.691	JPY	883.737	BNY Mellon	12.09.2025	(3.625)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.581)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Japan Flexible Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) JPY
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
JPY	517.344.086	USD	3.518.382	BNY Mellon	12.09.2025	398.735
USD	48.971.838	JPY	7.213.638.551	BNY Mellon	12.09.2025	(18.368.034)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(17.969.299)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (JPY Zugrunde liegendes Exposure - JPY 22.155.295.289)						(32.494.902)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	23,06
Zyklische Konsumgüter	22,01
Finanzunternehmen	21,19
Technologie	11,40
Basiskonsumgüter	9,50
Grundstoffe	8,14
Kommunikation	3,88
Sonstiges Nettovermögen	0,82
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Japan Small & MidCap Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Japan</b>							
123.800	77 Bank <sup>*</sup>	698.147.314	1,51	204.900	Kyokuto Kaihatsu Kogyo	561.609.820	1,22
61.000	Aidma	166.294.891	0,36	617.400	Kyushu Financial	533.051.477	1,16
165.400	Aisan Industry Co Ltd	321.733.059	0,70	71.500	M3 Inc	156.170.586	0,34
310.200	Amada	580.392.977	1,26	89.700	Maruchiyo Yamaokaya Corp	313.236.591	0,68
435.700	Axelspace Holdings Corp	398.665.500	0,87	223.800	Marui	709.568.533	1,54
99.100	Bengo4.com	324.096.459	0,70	5.900	Maruwa <sup>*</sup>	235.408.821	0,51
128.200	Canon Marketing Japan Inc	727.535.586	1,58	218.900	Mazda Motor	213.506.455	0,46
96.800	Chugoku Marine Paints <sup>*</sup>	340.374.721	0,74	278.500	Milbon	695.393.852	1,51
417.400	Cosmos Initia Co Ltd	595.772.422	1,29	134.300	Mitsui E&S Co Ltd <sup>*</sup>	610.337.604	1,32
122.400	Credit Saison	456.848.016	0,99	69.000	m-up <sup>*</sup>	171.501.937	0,37
29.700	Daikokutenbussan <sup>*</sup>	220.693.575	0,48	250.100	Nankai Electric Railway <sup>*</sup>	658.529.855	1,43
33.000	Digital Arts <sup>*</sup>	255.336.988	0,55	398.000	Net Protections <sup>*</sup>	342.441.891	0,74
101.900	DKS	568.413.251	1,23	255.000	Nikkiso Co Ltd	377.500.032	0,82
21.600	FFRI Security <sup>*</sup>	146.777.847	0,32	371.500	Nippon Chemi-Con Corp	515.544.994	1,12
38.100	Food & Life	324.116.859	0,70	6.356	NIPPON REIT Investment <sup>*</sup>	624.707.953	1,35
261.100	FP Corp	686.895.709	1,49	149.800	Nippon Seiki	266.981.569	0,58
120.500	Fuji Oil <sup>*</sup>	439.945.068	0,95	103.800	Nippon Soda	363.814.155	0,79
28.900	Fujikura Ltd <sup>*</sup>	360.649.663	0,78	306.300	Osaka Soda Co Ltd <sup>*</sup>	575.950.190	1,25
130.700	Fukuoka Financial <sup>*</sup>	575.683.234	1,25	78.800	PAL <sup>*</sup>	405.285.145	0,88
164.800	GA Technologies Co Ltd	355.090.950	0,77	983.000	Penta-Ocean Construction <sup>*</sup>	1.047.821.494	2,27
153.900	Globe-ing Inc	470.552.397	1,02	246.900	Premium Group Co Ltd	551.948.249	1,20
69.100	Happinet Corp <sup>*</sup>	477.664.885	1,04	88.500	Ryohin Keikaku	282.325.058	0,61
283.800	Haseko <sup>*</sup>	690.798.001	1,50	107.200	San-A	305.401.036	0,66
18.000	Hikari Tsushin	708.239.794	1,54	53.500	Sanki Engineering <sup>*</sup>	266.025.808	0,58
200.100	Idec	485.746.357	1,05	226.100	Sankyo Co Ltd	671.493.446	1,46
155.000	IMV Corp	271.972.814	0,59	89.700	Sankyu <sup>*</sup>	731.648.668	1,59
311.800	Inpex <sup>*</sup>	778.124.899	1,69	60.400	Sanrio <sup>*</sup>	458.931.491	1,00
192.200	Intermestic Inc <sup>*</sup>	506.401.100	1,10	68.200	SBI	475.045.381	1,03
218.300	Internet Initiative Japan <sup>*</sup>	606.251.768	1,31	69.400	Seika	406.826.003	0,88
106.100	Isetan Mitsukoshi <sup>*</sup>	262.046.853	0,57	321.900	Seino Holdings Co Ltd <sup>*</sup>	738.093.362	1,60
127.900	Ishihara Sangyo Kaisha Ltd	315.667.356	0,68	87.900	Seiren	266.214.135	0,58
159.500	Itoki Corp	370.979.277	0,80	153.700	Sojitz <sup>*</sup>	596.596.739	1,29
249.100	Iyogin <sup>*</sup>	506.125.565	1,10	123.600	SRE Holdings Corp <sup>*</sup>	409.286.980	0,89
99.900	Japan Eyewear <sup>*</sup>	207.084.342	0,45	154.900	Sundrug <sup>*</sup>	717.136.070	1,56
354.200	Japan Material	522.224.701	1,13	44.000	SWCC <sup>*</sup>	362.316.722	0,79
6.689	Japan Metropolitan Fund Invest <sup>*</sup>	748.422.005	1,62	152.600	Taiyo Yuden <sup>*</sup>	452.354.775	0,98
25.200	Japan Steel Works Ltd/The <sup>*</sup>	223.846.288	0,49	157.500	TechMatrix Corp	311.590.026	0,68
373.800	JTEKT	536.100.021	1,16	1.197.100	Tochigi Bank Ltd	573.363.686	1,24
78.000	Kaneka	336.657.083	0,73	40.100	Toho <sup>*</sup>	375.256.926	0,81
41.700	Kawasaki Heavy Industries <sup>*</sup>	375.079.118	0,81	63.700	Tokyo Keiki <sup>*</sup>	284.118.445	0,62
133.700	Kohoku Kogyo	399.088.151	0,87	270.700	Tokyo Tatemono	750.250.954	1,63
92.000	Kokusai Electric <sup>*</sup>	258.512.198	0,56	658.600	Tokyu Fudosan <sup>*</sup>	782.648.714	1,70
184.700	Konoike Transport	625.645.205	1,36	89.100	Toyo Gosei	460.896.083	1,00
114.000	Krosaki Harima Corp	469.359.209	1,02	51.800	Toyo Suisan Kaisha <sup>*</sup>	523.539.076	1,14
191.300	Kumagai Gumi	908.752.237	1,97	60.700	ULS Group Inc	472.481.810	1,02
33.700	Kurabo Industries Ltd	256.680.764	0,56	79.100	Union Tool <sup>*</sup>	706.066.872	1,53
				151.100	United Arrows	313.638.208	0,68
				3.267	United Urban Investment <sup>*</sup>	578.841.194	1,26

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Japan Small & MidCap Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (JPY)	% des Nettovermögens
63.300	Yamato Kogyo*	612.784.602	1,33
221.100	ZERIA Pharmaceutical	446.183.636	0,97
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		45.123.153.586	97,89
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		45.123.153.586	97,89
Summe Wertpapiervermögen		45.123.153.586	97,89
Sonstiges Nettovermögen		971.497.952	2,11
Gesamt Netto-Fondsvermögen (JPY)		46.094.651.538	100,00

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) JPY
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	35.026.410	JPY	6.016.531.743	BNY Mellon	12.09.2025	(6.657.468)
JPY	78.586.682	EUR	458.402	BNY Mellon	12.09.2025	(66.645)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.724.113)
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	51.358	JPY	966.738	BNY Mellon	12.09.2025	1.697
JPY	15.220	HKD	808	BNY Mellon	12.09.2025	(12)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.685
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
JPY	695.876.021	USD	4.733.971	BNY Mellon	12.09.2025	327.666
USD	24.659.510	JPY	3.632.141.817	BNY Mellon	12.09.2025	(9.001.147)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(8.673.481)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (JPY Zugrunde liegendes Exposure: JPY 10.441.626.026)						(15.395.909)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	25,80
Zyklische Konsumgüter	21,80
Finanzunternehmen	19,22
Basiskonsumgüter	8,28
Grundstoffe	8,24
Technologie	7,72
Kommunikation	5,14
Energie	1,69
Sonstiges Nettovermögen	2,11
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Latin American Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Brasilien</b>				<b>Kaimaninseln</b>			
8.017.043	Alpargatas	14.087.711	2,10	1.669.955	NU Holdings Ltd/Cayman Islands	24.656.886	3,68
2.096.683	Azzas 2154	13.475.684	2,01	1.151.802	StoneCo*	19.177.503	2,86
10.543.881	B3 - Brasil Bolsa Balcao	25.651.052	3,82	1.367.439	XP Inc	25.147.203	3,75
506.879	Banco Bradesco	1.567.142	0,23			68.981.592	10,29
4.913.492	Banco Bradesco ADR	15.158.123	2,26	<b>Chile</b>			
2.542.330	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	13.116.048	1,96	416.525	Sociedad Quimica y Minera de Chile ADR*	19.580.840	2,92
4.313.582	Ez Tec Empreendimentos e Participacoes	12.070.535	1,80	<b>Luxemburg</b>			
2.717.906	Hapvida Participacoes e Investimentos	20.889.807	3,11	224.910	Globant*	15.255.646	2,27
2.837.758	Itau Unibanco ADR*	20.233.215	3,02	<b>Mexiko</b>			
6.117.349	Klabin	20.810.277	3,11	6.579.688	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	18.253.400	2,72
3.343.903	Localiza Rent a Car	22.386.722	3,34	195.852	Fomento Economico Mexicano	1.715.149	0,25
4.296.979	Lojas Renner	12.864.809	1,92	283.153	Fomento Economico Mexicano ADR	24.928.790	3,72
14.947.545	Minerva SA/Brazil	16.416.331	2,45	916.837	Grupo Aeroportuario del Sureste	29.969.970	4,47
1.998.278	Petroleo Brasileiro	11.507.998	1,72	3.565.595	Grupo Financiero Banorte	32.553.694	4,86
617.005	Petroleo Brasileiro ADR	7.690.967	1,15	4.131.752	Grupo Mexico	27.438.702	4,09
1.305.908	Petroleo Brasileiro ADR	15.031.001	2,24	13.074.954	Wal-Mart de Mexico	38.844.972	5,79
3.652.976	Rede D'Or Sao Luiz	26.397.808	3,93			173.704.677	25,90
8.917.067	Rumo	24.228.087	3,61	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)			
6.100.821	Sendas Distribuidora	11.835.327	1,76	638.957.337			
1.127.654	Vale	11.595.736	1,73	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
4.312.641	Vale ADR*	44.420.202	6,62	638.957.337			
		361.434.582	53,89	Summe Wertpapiervermögen			
				638.957.337			
				Sonstiges Nettovermögen			
				31.694.646			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				670.651.983			
				100,00			

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	3.704.186	USD	2.418.276	BNY Mellon	12.09.2025	3.577
USD	226.580	AUD	349.566	BNY Mellon	12.09.2025	(1.971)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.606
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	81.113	USD	100.776	BNY Mellon	12.09.2025	609
USD	3.885	CHF	3.123	BNY Mellon	12.09.2025	(19)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						590
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	530.621	USD	618.799	BNY Mellon	12.09.2025	859
USD	27.983	EUR	24.010	BNY Mellon	12.09.2025	(56)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						803

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Latin American Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	730.296	USD	982.345	BNY Mellon	12.09.2025	1.422
USD	148.133	GBP	109.702	BNY Mellon	12.09.2025	355
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.777
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	408.344	USD	52.195	BNY Mellon	12.09.2025	211
USD	3.681	HKD	28.753	BNY Mellon	12.09.2025	(9)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						202
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	5.641.251	USD	1.543.529	BNY Mellon	12.09.2025	(585)
USD	83.843	PLN	306.750	BNY Mellon	12.09.2025	(57)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(642)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	3.403.447	USD	2.655.134	BNY Mellon	12.09.2025	(4.283)
USD	143.477	SGD	184.168	BNY Mellon	12.09.2025	34
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.249)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 9.008.827)						87

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	31,21
Basiskonsumgüter	16,55
Grundstoffe	15,36
Zyklische Konsumgüter	13,58
Industrie	11,19
Energie	5,11
Technologie	2,27
Sonstiges Nettovermögen	4,73
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Multi-Theme Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
<b>Irland</b>				<b>Italien</b>			
93.384	iShares Agribusiness UCITS ETF <sup>-</sup>	4.757.915	5,01	194	Leonardo	11.078	0,02
1.713.965	iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF <sup>-</sup>	9.378.817	9,89	<b>Norwegen</b>			
167.122	iShares AI Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>	1.004.737	1,06	336	Kongsberg Gruppen ASA	10.053	0,01
337.484	iShares Automation & Robotics UCITS ETF <sup>-</sup>	5.163.505	5,44	<b>Schweden</b>			
354.634	iShares Digital Entertainment And Education UCITS ETF <sup>-</sup>	4.142.125	4,37	362	Saab AB	20.563	0,02
1.113.485	iShares Digital Security UCITS ETF <sup>-</sup>	11.179.389	11,78	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
166.369	iShares Digitalisation UCITS ETF <sup>-</sup>	1.923.226	2,03	633	Babcock International	8.748	0,01
504.130	iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF <sup>-</sup>	4.325.435	4,56	1.324	BAE Systems	31.450	0,03
119.537	iShares Global Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>	4.165.864	4,39	2.420	Chemring	17.571	0,02
25.335	iShares Global Water UCITS ETF <sup>-</sup>	1.933.061	2,04	3.691	QinetiQ	23.804	0,02
837.281	iShares Healthcare Innovation UCITS ETF <sup>-</sup>	6.704.528	7,07	2.982	Rolls-Royce	42.957	0,05
508.822	iShares Metaverse UCITS ETF <sup>-</sup>	5.727.809	6,04	567	Tronox	2.421	0,00
4.826	iShares NASDAQ 100 UCITS ETF <sup>-</sup>	6.493.866	6,84				
214.831	iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF <sup>-</sup>	1.926.884	2,03				
		68.827.161	72,55				
<b>Luxemburg</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
528.143	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund <sup>®</sup>	8.067.700	8,51	67	AeroVironment Inc	16.388	0,02
190.637	BlackRock Global Funds - FinTech Fund <sup>-</sup>	3.766.885	3,97	82	Albemarle	7.073	0,01
194.362	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund <sup>®</sup>	1.784.803	1,88	334	ASGN Inc	17.919	0,02
114.511	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund <sup>®</sup>	2.943.250	3,10	33	Axon Enterprise	25.417	0,03
88.247	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund <sup>-</sup>	923.865	0,97	270	Booz Allen Hamilton	29.368	0,03
267.104	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund <sup>®</sup>	7.135.534	7,52	750	C3.ai Inc	12.840	0,01
		24.622.037	25,95	175	Crane NXT Co.	10.463	0,01
		93.449.198	98,50	768	CSX	25.006	0,03
<b>Summe Fonds</b>				62	Curtiss-Wright Corp.	29.983	0,03
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				83	Expeditors International of Washington	10.112	0,01
<b>Frankreich</b>				128	Fluor	5.244	0,00
63	Dassault Aviation SA	19.954	0,02	585	Fortinet	46.227	0,05
149	Safran	49.611	0,05	301	General Electric	82.302	0,09
92	Thales	24.169	0,03	85	HEICO	26.922	0,03
		93.734	0,10	194	Honeywell International	42.864	0,04
<b>Deutschland</b>				172	Howmet Aerospace Inc	29.842	0,03
278	Hensoldt AG	28.664	0,03	62	Huntington Ingalls Industries	17.019	0,02
				71	Jacobs Solutions Inc	10.463	0,01
				195	KBR Inc	9.980	0,01
				95	Keysight Technologies	15.726	0,02
				648	Kratos Defense & Security Solutions Inc	43.342	0,04
				163	L3Harris Technologies Inc	45.060	0,05
				43	Landstar System, Inc.	5.726	0,01
				174	Leidos	31.616	0,03
				321	Leonardo DRS Inc	13.495	0,01
				136	Materion Corp	15.160	0,02
				269	Mercury Systems Inc	18.219	0,02
				92	Moog Inc 'A'	18.138	0,02
				207	MP Materials Corp	15.091	0,01
				489	Oceaneering International Inc	12.044	0,01
				49	Oshkosh Corp	6.941	0,01
				567	Palantir Technologies	88.299	0,09
				178	Parsons	14.308	0,02
				137	Phillips 66	18.333	0,02
				267	Qorvo	24.430	0,03
				604	Rocket Lab Corp	28.364	0,03

<sup>-</sup>Überkreuzbeteiligung an einer Dachgesellschaft und Anlage in einen Fonds eines verbundenen Unternehmens. Näheres hierzu siehe Anmerkung 10.

<sup>-</sup>Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Multi-Theme Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
91	Rogers	7.164	0,01	93	Woodward, Inc.	23.062	0,02
494	RTX Corp	78.991	0,08	57	XPO	7.386	0,01
21	Saia, Inc.	6.248	0,01	140	Zscaler	39.143	0,04
212	Science Applications International Corp	25.096	0,03			1.194.135	1,26
361	Spirit AeroSystems Holdings Inc	14.982	0,01			1.485.178	1,57
36	Teledyne Technologies	19.537	0,02	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
8.572	Telos Corp	51.861	0,05	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			94.934.376 100,07
106	Tutor Perini Corp	6.238	0,01	Summe Wertpapiervermögen			94.934.376 100,07
254	V2X Inc	14.597	0,02	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(66.483) (0,07)
112	Valero Energy	17.073	0,02	Gesamt-Nettovermögen (USD)			94.867.893 100,00
81	VSE Corp.	13.033	0,01				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.723.681	EUR	1.502.894	BNP Paribas	04.09.2025	(30.496)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(30.496)
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	221.129	USD	257.843	BNY Mellon	12.09.2025	391
USD	5.599	EUR	4.804	BNY Mellon	12.09.2025	(11)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						380
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.054	USD	1.419	BNY Mellon	12.09.2025	2
USD	31	GBP	22	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 2.018.987)						(30.114)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Investmentfonds	98,50
Industrie	1,00
Technologie	0,44
Energie	0,05
Basiskonsumgüter	0,04
Grundstoffe	0,03
Zyklische Konsumgüter	0,01
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,07)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				196.696	iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	1.038.214	8,53
				1.679	iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>	365.566	3,00
				1.206	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>-</sup>	121.153	1,00
				2.167	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	241.424	1,98
				3.005	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>	363.726	2,99
				8.403	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>	1.094.000	8,99
						11.754.772	96,58
<b>FONDS</b>				<b>Irland</b>			
134.217	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	663.931	5,45				
172.070	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	915.068	7,52				
297.840	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	1.505.581	12,37				
5.225	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>	456.143	3,75				
295	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	55.191	0,45				
42.540	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	481.033	3,95				
114.490	iShares EUR Cash UCITS ETF <sup>-</sup>	1.749.636	14,38				
10.186	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	398.426	3,27				
6.190	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>	263.289	2,16				
590	iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	117.478	0,97				
2.551	iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>	1.457.528	11,98				
4.337	iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>	247.556	2,03				
37.895	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>-</sup>	219.829	1,81				
				<b>Luxemburg</b>			
				2.684	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup>	360.880	2,96
				Summe Fonds		12.115.652	99,54
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		12.115.652	99,54
				Summe Wertpapiervermögen		12.115.652	99,54
				Sonstiges Nettovermögen		55.895	0,46
				Gesamt Nettovermögen (EUR)		12.171.547	100,00

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	300.122	GBP	260.000	Deutsche Bank	03.09.2025	60
EUR	207.765	GBP	180.000	Lloyds Bank	03.09.2025	29
EUR	85.384	JPY	14.687.411	BNP Paribas	03.09.2025	(181)
EUR	4.696.871	USD	5.386.515	BNP Paribas	03.09.2025	81.668
EUR	88.509	GBP	76.681	Morgan Stanley	03.09.2025	12
EUR	64.188	USD	74.248	Morgan Stanley	03.09.2025	572
EUR	63.058	USD	73.366	RBS	03.09.2025	198
USD	71.438	EUR	62.163	BNP Paribas	03.09.2025	(954)
USD	72.340	EUR	62.400	Bank of America	03.09.2025	(419)
USD	127.297	EUR	108.926	HSBC Bank	03.09.2025	143
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						81.128
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	81.604	EUR	45.703	BNY Mellon	12.09.2025	(15)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(15)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	6.372	EUR	3.987	BNY Mellon	12.09.2025	(20)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	16.061.163	EUR	1.921.144	BNY Mellon	12.09.2025	11.064
EUR	357.464	CNY	2.998.623	BNY Mellon	12.09.2025	(3.278)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.786

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während es Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	88.106	EUR	101.615	BNY Mellon	12.09.2025	17
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	665.523	EUR	72.942	BNY Mellon	12.09.2025	198
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						198
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	127.430	USD	149.001	BNY Mellon	12.09.2025	(162)
USD	9.669.877	EUR	8.293.727	BNY Mellon	12.09.2025	(13.305)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(13.467)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 16.584.347)						75.627

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während des Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# MyMap Growth Fund<sup>(5)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				5.237	iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>	2.992.189	14,27
				7.421	iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>	423.591	2,02
				269.615	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>-</sup>	1.564.037	7,46
				419.312	iShares S&P 500 Swap UCITS ETF <sup>-</sup>	3.853.914	18,39
				19.651	iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	103.723	0,49
				960	iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>	209.019	1,00
				2.883	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>	375.342	1,79
						20.214.359	96,44
<b>FONDS</b>				<b>Luxemburg</b>			
				4.513	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup>	606.830	2,89
				<b>Summe Fonds</b>			
				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
				<b>Gesamt Nettovermögen (EUR)</b>			
84.844	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	419.698	2,00				
25.378	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	134.960	0,64				
82.763	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	418.367	2,00				
33.440	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>	2.919.312	13,93				
2.348	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	439.281	2,10				
5.020	iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>	2.972.127	14,18				
19.354	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	218.851	1,04				
13.698	iShares EUR Cash UCITS ETF <sup>-</sup>	209.333	1,00				
5.343	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	208.991	1,00				
42.624	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>	1.812.996	8,65				
4.714	iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	938.628	4,48				

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	9.241.981	USD	10.607.121	BNP Paribas	03.09.2025	153.728
EUR	317.418	GBP	275.000	Lloyds Bank	03.09.2025	44
EUR	467.448	JPY	80.408.673	BNP Paribas	03.09.2025	(989)
EUR	461.726	GBP	400.000	Deutsche Bank	03.09.2025	92
EUR	139.154	GBP	120.558	Morgan Stanley	03.09.2025	19
EUR	390.987	USD	454.964	Barclays	03.09.2025	1.172
EUR	149.058	USD	173.898	Toronto-Dominion	03.09.2025	61
EUR	129.732	GBP	111.982	BNP Paribas	03.09.2025	494
GBP	174.624	EUR	201.692	HSBC Bank	03.09.2025	(161)
USD	2.183.537	EUR	1.878.075	Goldman Sachs	03.09.2025	(7.205)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						147.255
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	558.040	EUR	312.520	BNY Mellon	12.09.2025	(89)
EUR	1.603	AUD	2.908	BNY Mellon	12.09.2025	(26)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(115)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	79.166	EUR	49.528	BNY Mellon	12.09.2025	(239)
EUR	255	CAD	412	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(241)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	10.940.194	EUR	1.308.588	BNY Mellon	12.09.2025	7.552
EUR	19.434	CNY	161.892	BNY Mellon	12.09.2025	(43)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7.509

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während es Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Growth Fund<sup>(5)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
EUR	451	GBP	391	BNY Mellon	12.09.2025	-
GBP	76.364	EUR	88.079	BNY Mellon	12.09.2025	7
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
EUR	4.406	HKD	40.140	BNY Mellon	12.09.2025	(5)
HKD	7.786.827	EUR	853.420	BNY Mellon	12.09.2025	2.337
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.332
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	5.165.705	USD	6.009.666	BNY Mellon	12.09.2025	19.570
USD	9.966.833	EUR	8.548.445	BNY Mellon	12.09.2025	(13.737)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.833
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 29.553.312)						162.580

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während es Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Moderate Fund<sup>(5)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (EUR)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				121.084	iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF <sup>-</sup>	702.408	3,77	
<b>FONDS</b>				69.906	iShares USD Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	368.983	1,98	
<b>Irland</b>				2.544	iShares USD TIPS UCITS ETF <sup>-</sup>	553.901	2,97	
150.395	iShares Broad EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	743.959	4,00	1.836	iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF <sup>-</sup>	184.442	0,99	
233.635	iShares Core EUR Corp Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	1.242.471	6,67	5.797	iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF <sup>-</sup>	645.839	3,47	
293.417	iShares Core EUR Govt Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	1.483.223	7,96	2.288	iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF <sup>-</sup>	276.940	1,49	
16.724	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Acc <sup>-</sup>	1.460.005	7,84	9.936	iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD Acc <sup>-</sup>	1.293.584	6,95	
991	iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	185.403	1,00	<b>Luxemburg</b>			17.576.384	94,39
5.129	iShares Core S&P 500 UCITS ETF <sup>-</sup>	3.036.662	16,31	8.525	BlackRock Global Index Funds - iShare Emerging Markets Government Bond Index LU <sup>-</sup>	1.146.186	6,15	
49.011	iShares Core UK Gilts UCITS ETF <sup>-</sup>	554.206	2,98	Summe Fonds			18.722.570	100,54
84.984	iShares EUR Cash UCITS ETF <sup>-</sup>	1.298.725	6,97	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			18.722.570	100,54
7.103	iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF <sup>-</sup>	277.834	1,49	Summe Wertpapiervermögen			18.722.570	100,54
19.540	iShares MSCI EM UCITS ETF USD Dist <sup>-</sup>	831.126	4,46	Sonstige Nettoverbindlichkeiten			(100.808)	(0,54)
2.321	iShares MSCI Japan UCITS ETF <sup>-</sup>	462.146	2,48	Gesamt Nettovermögen (EUR)			18.621.762	100,00
2.802	iShares MSCI USA UCITS ETF <sup>-</sup>	1.600.938	8,60					
6.545	iShares Physical Gold ETC <sup>-</sup>	373.589	2,01					

<sup>-</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) EUR
EUR	255.083	JPY	43.878.409	BNP Paribas	03.09.2025	(540)
EUR	8.876.190	USD	10.183.712	BNP Paribas	03.09.2025	150.717
EUR	147.758	GBP	128.012	Morgan Stanley	03.09.2025	21
EUR	340.503	GBP	295.000	Lloyds Bank	03.09.2025	48
EUR	484.813	GBP	420.000	Deutsche Bank	03.09.2025	96
EUR	316.345	USD	367.873	Morgan Stanley	03.09.2025	1.149
EUR	115.836	GBP	100.606	State Street	03.09.2025	(272)
EUR	145.215	USD	169.415	Toronto-Dominion	03.09.2025	59
EUR	133.278	USD	156.175	Barclays	03.09.2025	(533)
USD	183.449	EUR	158.080	Barclays	03.09.2025	(900)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						149.845
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	148.171	EUR	82.983	BNY Mellon	12.09.2025	(27)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(27)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	15.551	EUR	9.730	BNY Mellon	12.09.2025	(48)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(48)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	3.678.941	EUR	440.068	BNY Mellon	12.09.2025	2.520
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.520

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während es Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# MyMap Moderate Fund<sup>(5)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) EUR
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	4.265	EUR	4.919	BNY Mellon	12.09.2025	1
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	13.215.865	EUR	1.448.504	BNY Mellon	12.09.2025	3.892
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.892
<b>Anteilklasse USD Hedged</b>						
EUR	5.674.065	USD	6.624.448	BNY Mellon	12.09.2025	1.473
USD	9.965.109	EUR	8.546.875	BNY Mellon	12.09.2025	(13.643)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(12.170)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (EUR Zugrunde liegendes Exposure: EUR 27.030.510)						144.013

<sup>(5)</sup>Fondsname und Basiswährung während es Berichtszeitraums geändert. Näheres hierzu siehe Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Natural Resources Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				647.332	Shell	23.890.713	8,10
				59.462	TechnipFMC	2.198.905	0,75
						41.164.839	13,96
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Brasilien</b>				8.355	CF Industries	725.966	0,25
1.037.775	Vale ADR	10.689.083	3,63	97.125	Chevron	15.623.527	5,30
<b>Kanada</b>				200.666	Corteva	14.919.517	5,06
336.426	Barrick Mining Corp	8.871.554	3,01	87.312	Darling Ingredients*	3.004.406	1,02
170.823	First Quantum Minerals	2.924.773	0,99	5.697	Deere*	2.763.330	0,94
213.411	Kinross Gold Corp	4.359.987	1,48	53.019	EOG Resources	6.657.066	2,26
226.656	Nutrien*	13.200.446	4,47	40.698	EQT	2.120.366	0,72
266.791	Suncor Energy*	11.140.569	3,78	194.357	Exxon Mobil	22.283.030	7,56
129.257	Teck Resources*	4.393.445	1,49	331.147	Freeport-McMoRan	14.779.091	5,01
187.487	Wheaton Precious Metals*	18.330.604	6,22	111.773	Graphic Packaging*	2.502.597	0,85
				64.595	HF Sinclair*	3.294.345	1,12
				283.635	Mosaic	9.567.008	3,24
<b>Dänemark</b>				195.403	Newmont	14.346.488	4,87
40.946	Novonosis (Novozymes) B	2.608.308	0,88	41.917	Packaging of America	9.166.829	3,11
<b>Finnland</b>				154.667	Permian Resources*	2.230.298	0,75
175.886	UPM-Kymmene	5.024.952	1,70			123.983.864	42,06
<b>Deutschland</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
13.102	Heidelberg Materials	3.100.950	1,05	292.420.642 99,18			
<b>Irland</b>				<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
45.784	CRH	5.146.122	1,74	292.420.642 99,18			
250.154	Smurfit WestRock	11.844.792	4,02				
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
<b>Jersey</b>				<b>Russische Föderation</b>			
2.204.811	Glencore	8.692.517	2,95	2.253.732	Gazprom**	280	0,00
<b>Luxemburg</b>				372.660	Polyus**	5	0,00
165.343	ArcelorMittal*	5.507.575	1,87	285 0,00			
<b>Norwegen</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
929.830	Norsk Hydro	6.043.759	2,05	285 0,00			
<b>Südafrika</b>				<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
38.604	Valterra Platinum Ltd	1.760.676	0,60	285 0,00			
<b>Schweiz</b>				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
42.813	Bunge Global	3.631.827	1,23	292.420.927 99,18			
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
388.922	Anglo American Plc	11.928.258	4,04	2.408.949 0,82			
222.829	Mondi	3.146.963	1,07	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
				294.829.876 100,00			

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	18.887.456	USD	22.025.987	BNY Mellon	12.09.2025	30.744
USD	435.643	EUR	373.735	BNY Mellon	12.09.2025	(805)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						29.939

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Natural Resources Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	322.728	USD	434.035	BNY Mellon	12.09.2025	705
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						705
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 22.912.469)						30.644

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Grundstoffe	49,82
Energie	30,34
Industrie	11,71
Basiskonsumgüter	7,31
Sonstiges Nettovermögen	0,82
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Next Generation Health Care Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				824	Roche	268.792	1,81
				291	Sonova	85.407	0,57
						1.177.280	7,92
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Belgien</b>				905	AstraZeneca ADR	72.101	0,49
2.099	Nyxoah	13.014	0,08	5.638	Autolus Therapeutics ADR	8.711	0,06
1.967	UCB	457.395	3,08	679	Bicycle Therapeutics ADR	4.794	0,03
				1.195	Kiniksa Pharmaceuticals International	40.044	0,27
						125.650	0,85
<b>Britische Jungferninseln</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
571	Biohaven	8.902	0,06	817	4D Molecular Therapeutics	5.025	0,03
<b>Kaimaninseln</b>				4.201	Abbott Laboratories	554.784	3,73
4.000	Akeso*	79.793	0,54	1.230	AbbVie	257.168	1,73
391	MoonLake Immunotherapeutics	21.075	0,14	2.331	Agilent Technologies	292.039	1,97
21.000	Wuxi Biologics Cayman	89.356	0,60	5.444	Allogene Therapeutics	6.369	0,04
				319	Alnylam Pharmaceuticals	143.834	0,97
				845	Amgen	243.225	1,64
<b>Dänemark</b>				973	Arcellx	68.334	0,46
388	Ascendis Pharma A/S	74.787	0,50	1.254	Arcus Biosciences	13.317	0,09
1.008	Genmab	251.941	1,70	1.801	Arvinas	14.030	0,09
866	Zealand Pharma	59.688	0,40	245	Avidity Biosciences	11.985	0,08
				779	Axsome Therapeutics	94.072	0,63
				1.406	Beam Therapeutics	23.424	0,16
				319	Becton Dickinson	61.500	0,41
<b>Deutschland</b>				2.145	Biogen	285.843	1,92
215	BioNTech ADR	21.734	0,15	589	BioMarin Pharmaceutical	34.303	0,23
894	Sartorius	208.095	1,40	433	Bio-Rad Laboratories	126.787	0,85
				3.166	Bio-Techne	173.402	1,17
				3.654	Boston Scientific	384.364	2,59
				2.549	Bridgebio Pharma	133.185	0,90
<b>Irland</b>				2.698	Bristol-Myers Squibb	127.373	0,86
2.411	Alkermes	70.859	0,48	1.212	Bruker	41.257	0,28
312	ICON	55.312	0,37	436	Cencora	126.479	0,85
5.528	Medtronic	512.335	3,45	1.143	Charles River Laboratories International	187.715	1,26
				682	Danaher	141.004	0,95
				2.521	Denali Therapeutics	39.252	0,26
				2.698	Dexcom	202.350	1,36
				364	Disc Medicine	21.815	0,15
<b>Israel</b>				1.524	Dyne Therapeutics	20.650	0,14
3.983	Teva Pharmaceutical Industries ADR	72.570	0,49	1.624	Edgewise Therapeutics Inc	23.288	0,16
				5.569	Edwards Lifesciences	452.426	3,04
<b>Japan</b>				3.950	Elanco Animal Health	73.036	0,49
1.700	Daiichi Sankyo	40.281	0,27	4.949	Exact Sciences	230.623	1,55
5.700	Eisai	174.542	1,18	5.697	Exelixis	214.663	1,44
				1.881	Gilead Sciences	211.876	1,43
				4.142	Guardant Health	270.473	1,82
				1.178	Halozyne Therapeutics	85.935	0,58
				1.004	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	37.801	0,25
<b>Jersey</b>				2.556	Hologic	171.405	1,15
3.713	Novocure	45.373	0,30	2.182	Illumina	217.480	1,46
<b>Niederlande</b>							
738	Merus	48.586	0,33				
3.055	QIAGEN NV*	141.676	0,95				
<b>Singapur</b>							
1.292	WaVe Life Sciences Ltd*	12.700	0,09				
<b>Südkorea</b>							
87	Samsung Biologics	62.580	0,42				
<b>Schweiz</b>							
281	BeOne Medicines Ltd	87.796	0,59				
551	Galderma	96.782	0,65				
610	Lonza	433.761	2,92				
1.619	Novartis	204.742	1,38				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Next Generation Health Care Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
590	Incyte	49.531	0,33	45	United Therapeutics	13.792	0,09
1.538	Insmed	207.569	1,40	805	Upstream Bio Inc	13.492	0,09
184	Inspire Medical Systems	16.823	0,11	322	Viking Therapeutics	8.940	0,06
1.129	Insulet	380.112	2,56	1.569	Vir Biotechnology	7.892	0,05
478	Intuitive Surgical	225.501	1,52	2.701	Voyager Therapeutics	9.143	0,06
2.791	Ionis Pharmaceuticals	118.087	0,79	627	West Pharmaceutical Services	154.624	1,04
1.302	IQVIA	248.955	1,68			10.454.580	70,34
2.705	Johnson & Johnson	476.215	3,20		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	14.280.104	96,09
849	Lantheus Holdings Inc*	46.771	0,31		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	14.280.104	96,09
184	McKesson	125.711	0,85				
1.705	Merck	143.391	0,97		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
6.210	Moderna	150.034	1,01		<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>		
1.552	Natera	258.012	1,74		<b>Vereinigte Staaten</b>		
1.749	Neurocrine Biosciences	242.954	1,63	371	Blueprint Medicines**	360	0,00
973	Nuvalent*	73.831	0,50	1.945	Frequency Therapeutics**	-	0,00
5.316	Nuvation Bio	15.656	0,11	1.550	Mirati Therapeutics**	1.162	0,01
1.808	ORIC Pharmaceuticals	17.935	0,12	1.617	Vigil Neuroscience**	81	0,00
360	Penumbra	98.006	0,66			1.603	0,01
7.114	Pfizer	176.392	1,19		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	1.603	0,01
1.292	Protagonist Therapeutics	75.427	0,51		<b>BEZUGSRECHTE</b>		
1.967	PTC Therapeutics	96.835	0,65		<b>Vereinigte Staaten</b>		
1.413	REGENXBIO	12.364	0,08	721	ABIOMED INC (31/12/2049)**	1.622	0,01
1.801	Repligen	222.802	1,50		Summe Bezugsrechte	1.622	0,01
880	REVOLUTION Medicines	33.651	0,23		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	3.225	0,02
2.608	Rhythm Pharmaceuticals	269.328	1,81		Summe Wertpapiervermögen	14.283.329	96,11
4.059	Stoke Therapeutics*	80.287	0,54		Sonstiges Nettovermögen	577.987	3,89
298	Stryker	116.774	0,79		Gesamt-Nettovermögen (USD)	14.861.316	100,00
416	Summit Therapeutics Inc	9.938	0,07				
1.460	Tempus AI Inc*	105.762	0,71				
584	Thermo Fisher Scientific	287.935	1,94				
7.737	TScan Therapeutics	14.081	0,09				
987	Twist Bioscience	26.136	0,18				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	31.723	USD	4.054	BNY Mellon	12.09.2025	17
USD	31	HKD	241	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	1.478.638	USD	1.152.414	BNY Mellon	12.09.2025	(745)
USD	19.353	SGD	24.825	BNY Mellon	12.09.2025	17
Nicht realisierter Nettowertverlust						(728)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.174.111)						(711)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	<b>% des Nettovermögens</b>
Gesundheitspflegeprodukte	36,67
Pharmazeutika	27,44
Biotechnologie	23,77
Gesundheitsdienste	6,83
Elektronik	1,40
Sonstiges Nettovermögen	3,89
	100,00

# Next Generation Technology Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>							
94.954	Pro Medicus	18.482.552	0,78				
3.496.819	SiteMinder*	15.724.252	0,67				
		34.206.804	1,45				
<b>Kanada</b>							
347.519	Celestica*	72.204.023	3,05				
224.544	Thomson Reuters*	39.932.905	1,69				
		112.136.928	4,74				
<b>Kaimaninseln</b>							
307.000	Alchip Technologies	40.417.183	1,71				
2.009.700	ASMP T*	18.077.773	0,76				
152.291	Bullish	9.300.411	0,39				
451.884	Credo Technology	57.597.135	2,44				
190.952	Fabrinet*	66.579.234	2,81				
1.297.150	Tencent Music Entertainment ADR	32.208.234	1,36				
		224.179.970	9,47				
<b>Deutschland</b>							
234.949	Siemens Energy	24.732.576	1,04				
<b>Indien</b>							
3.639.122	Eternal Ltd	12.949.653	0,55				
<b>Israel</b>							
487.671	Tower Semiconductor	29.311.465	1,24				
<b>Japan</b>							
604.700	Advantest*	46.729.940	1,98				
72.500	Disco*	19.928.055	0,84				
1.259.800	Hitachi	34.010.263	1,43				
446.400	Ibiden*	21.482.347	0,91				
1.334.300	Kokusai Electric*	25.489.634	1,08				
142.000	Konami	21.610.565	0,91				
1.226.500	NEC*	37.683.021	1,59				
236.700	Nintendo	21.319.430	0,90				
248.000	Oracle Japan	25.749.462	1,09				
1.159.600	Socionext*	22.082.416	0,93				
477.300	SoftBank*	51.430.255	2,17				
		327.515.388	13,83				
<b>Luxemburg</b>							
100.907	Spotify Technology	68.267.622	2,88				
<b>Neuseeland</b>							
426.805	Xero	45.669.340	1,93				
<b>Südkorea</b>							
594.130	Doosan Enerbility	26.300.104	1,11				
478.979	IsuPetasys Co Ltd	22.536.762	0,95				
368.212	Kakao	16.519.466	0,70				
		65.356.332	2,76				
				<b>Taiwan</b>			
1.359.000	Accton Technology	44.764.989	1,89				
1.217.000	Asia Vital Components	39.867.042	1,68				
		84.632.031	3,57				
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
783.553	Amkor Technology	19.197.049	0,81				
109.628	AppLovin	52.688.313	2,23				
994.922	Archer Aviation Inc 'A'	8.929.425	0,38				
343.927	Astera Labs	63.282.568	2,67				
12.510	Axon Enterprise*	9.635.202	0,40				
84.890	Cboe Global Markets	20.085.823	0,85				
513.569	Chime Financial Inc 'A'	13.594.172	0,57				
239.484	Cloudflare	49.783.934	2,10				
48.163	Figma Inc 'A'	3.382.488	0,14				
152.580	Guidewire Software	33.015.260	1,39				
45.943	KLA	40.172.559	1,70				
318.651	Klaviyo	10.426.261	0,44				
275.915	Lattice Semiconductor*	18.373.180	0,78				
527.715	Lumentum Holdings Inc*	70.903.787	3,00				
152.381	MACOM Technology Solutions	20.257.530	0,86				
23.796	MercadoLibre	58.842.749	2,49				
611.221	MNTN Inc 'A'	12.377.225	0,52				
51.777	Monolithic Power Systems	44.080.867	1,86				
230.397	Nutanix	15.353.656	0,65				
1.282.859	NVIDIA	224.179.610	9,47				
178.812	Palantir Technologies	27.846.393	1,18				
682.687	Pure Storage	54.225.828	2,29				
150.729	Reddit	33.677.380	1,42				
525.758	Samsara	19.169.137	0,81				
108.777	ServiceTitan Inc 'A'	11.708.756	0,49				
303.970	Snowflake	71.703.483	3,03				
751.476	SoFi Technologies*	19.342.992	0,82				
79.417	Synopsys	48.133.055	2,03				
250.325	Take-Two Interactive Software	58.608.592	2,48				
274.451	Tempus AI Inc*	19.881.230	0,84				
71.263	Tesla	24.476.703	1,03				
568.071	Unity Software*	22.257.022	0,94				
		1.199.592.229	50,67				
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		2.228.550.338	94,13				
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		2.228.550.338	94,13				
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Indien</b>			
385	Byju's**	-	0,00				
363	Byju's**	-	0,00				
		-	0,00				
				<b>Schweden</b>			
125.796	Klarna Bank**	4.392.796	0,19				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Next Generation Technology Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Vereinigte Staaten</b>			1.088.252	SNYK**	5.343.317	0,23
364.947	Astranis Space Technologies**	3.956.026	0,17	168.509	SNYK**	827.379	0,03
94.118	Automatic**	2.300.244	0,10	153.445	Trax**	2.570.204	0,11
19.359	ByteDance**	4.663.389	0,20	56.120	Unqork**	435.491	0,02
27.939	Databricks**	3.977.117	0,17	8.240	Unqork**	43.095	0,00
57.237	Databricks**	8.147.687	0,34	13.040	Unqork**	76.806	0,00
143.769	Databricks**	20.465.517	0,87	7.440	Unqork**	36.903	0,00
114.138	Datarobot**	426.876	0,02	170.320	Unqork**	836.271	0,04
62.665	Datarobot**	75.198	0,00	20.400	Unqork**	101.592	0,00
30.250	Farmer's Business Network**	32.065	0,00			65.817.744	2,78
81.731	Rapyd Financial Network (2016)**	2.908.806	0,12		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	70.210.540	2,97
18.800	SambaNova Systems**	784.148	0,03		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	70.210.540	2,97
84.195	SambaNova Systems**	4.224.905	0,18		Summe Wertpapiervermögen	2.298.760.878	97,10
332.896	Snorkel AI**	2.986.077	0,13		Sonstiges Nettovermögen	68.561.062	2,90
66.737	Snorkel AI**	598.631	0,02		Gesamt-Nettovermögen (USD)	2.367.321.940	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	4.028.263	USD	2.628.497	BNY Mellon	12.09.2025	5.242
USD	487.115	AUD	753.481	BNY Mellon	12.09.2025	(5.521)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(279)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	9.651.179	USD	11.995.242	BNY Mellon	12.09.2025	67.919
USD	921.717	CHF	740.941	BNY Mellon	12.09.2025	(4.399)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						63.520
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	7.123.927	USD	993.714	BNY Mellon	12.09.2025	7.118
USD	99.272	CNY	710.871	BNY Mellon	12.09.2025	(598)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.520
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	368.270.833	USD	429.439.505	BNY Mellon	12.09.2025	626.339
USD	31.194.112	EUR	26.730.738	BNY Mellon	12.09.2025	(21.997)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						604.342
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	42.640.998	USD	57.357.659	BNY Mellon	12.09.2025	83.095
USD	4.359.038	GBP	3.234.443	BNY Mellon	12.09.2025	1.992
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						85.087
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	32.494.928	USD	4.155.588	BNY Mellon	12.09.2025	14.762
USD	771.389	HKD	6.020.863	BNY Mellon	12.09.2025	(1.319)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.443
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	193.826	USD	115.493	BNY Mellon	12.09.2025	(1.250)
USD	6.981	NZD	11.927	BNY Mellon	12.09.2025	(49)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.299)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Next Generation Technology Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	66.664.782	USD	52.004.224	BNY Mellon	12.09.2025	(80.876)
USD	4.450.716	SGD	5.708.909	BNY Mellon	12.09.2025	4.208
Nicht realisierter Nettowertverlust						(76.668)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD zugrunde liegendes Exposure: USD 601.341.871)						694.666

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Halbleiter	26,69
Software	24,25
Internet	9,40
Computer	8,56
Telekommunikation	6,50
Elektronik	4,91
Maschinen, Bau und Bergbau	3,58
Sonstige Fertigung	3,21
Medien	1,69
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	1,67
Anwendungssoftware	1,66
Automobilhersteller	1,03
Spielzeug, Spiele und Hobbys	0,90
Gesundheitspflegeprodukte	0,84
Werbung	0,52
Systemsoftware	0,47
Aerospace/Defence	0,38
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,19
Software und Dienstleistungen	0,17
Zweckgebundene Übernahmen	0,15
Versicherungen	0,12
Einzelhandel	0,11
Gebrauchsgüter und Bekleidung	0,10
Sonstiges Nettovermögen	2,90
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Nutrition Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Kanada</b>							
38.629	Dollarama	5.206.923	4,62				
68.284	Jamieson Wellness	1.828.635	1,62				
67.888	Nutrien	3.953.797	3,50				
317.428	SunOpta	2.018.842	1,79				
		13.008.197	11,53				
<b>Dänemark</b>							
23.832	Novo Nordisk	1.337.770	1,19				
61.328	Novonosis (Novozymes) B	3.906.666	3,46				
		5.244.436	4,65				
<b>Frankreich</b>							
13.099	Air Liquide	2.705.831	2,40				
69.901	Danone	5.824.663	5,16				
2.530	Robertet	2.471.355	2,19				
		11.001.849	9,75				
<b>Deutschland</b>							
3.032	Rational	2.269.944	2,01				
<b>Irland</b>							
30.596	Kerry	2.831.569	2,51				
7.447	Linde	3.593.922	3,19				
101.601	Smurfit WestRock	4.810.807	4,26				
		11.236.298	9,96				
<b>Niederlande</b>							
18.281	IMCD	2.057.531	1,82				
119.074	Koninklijke Ahold Delhaize	4.783.183	4,24				
		6.840.714	6,06				
<b>Norwegen</b>							
39.181	Salmar*	2.000.205	1,77				
<b>Portugal</b>							
123.507	Jeronimo Martins SGPS	3.058.625	2,71				
<b>Schweden</b>							
115.080	Beijer Ref	1.962.191	1,74				
				<b>Schweiz</b>			
		36.257		DSM-Firmenich	3.559.429	3,15	
		33.355		SGS	3.412.817	3,03	
					6.972.246	6,18	
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
		189.072		Compass	6.415.151	5,69	
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
		14.014		Avery Dennison	2.414.402	2,14	
		5.573		Costco Wholesale	5.268.603	4,67	
		25.711		Crown	2.584.470	2,29	
		65.585		Darling Ingredients	2.256.780	2,00	
		7.014		Deere*	3.402.141	3,01	
		6.426		Eli Lilly	4.718.741	4,18	
		136.079		Graphic Packaging*	3.046.809	2,70	
		12.422		JBT Marel Corp*	1.797.463	1,59	
		22.651		Packaging of America	4.953.547	4,39	
		19.606		Republic Services	4.575.844	4,06	
		44.745		Silgan Holdings Inc*	2.109.279	1,87	
		16.848		Zoetis	2.625.592	2,33	
					39.753.671	35,23	
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)	109.763.527	97,28	
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	109.763.527	97,28	
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Kaimaninseln</b>			
		720.000		China Forestry**	1	0,00	
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)	1	0,00	
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	1	0,00	
				Summe Wertpapiervermögen	109.763.528	97,29	
				Sonstiges Nettovermögen	3.062.633	2,71	
				Gesamt-Nettovermögen (USD)	112.826.161	100,00	

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	3.667.348	USD	4.276.345	BNY Mellon	12.09.2025	6.376
USD	113.853	EUR	97.597	BNY Mellon	12.09.2025	(121)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.255
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.002.371	USD	1.347.999	BNY Mellon	12.09.2025	2.271
USD	27.804	GBP	20.654	BNY Mellon	12.09.2025	(17)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.254

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Nutrition Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	467.107	USD	3.172	BNY Mellon	12.09.2025	7
USD	58	JPY	8.541	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						7
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	1.378.070	USD	377.059	BNY Mellon	12.09.2025	(142)
USD	4.955	PLN	18.145	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(150)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	5.568.106	USD	4.343.672	BNY Mellon	12.09.2025	(6.828)
USD	60.681	SGD	77.986	BNY Mellon	12.09.2025	(60)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(6.888)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 10.550.694)						1.478

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Lebensmittelproduzenten	18,19
Chemikalien	17,89
Verpackungen und Behälter	15,51
Pharmazeutika	9,32
Einzelhandel	9,29
Lebensmittelindustrie	5,69
Maschinen - diversifiziert	4,75
Umweltkontrolle	4,06
Gewerbliche Dienstleistungen	3,03
Haushaltsartikel	2,14
Innenausstattung	2,01
Landwirtschaft	2,00
Vertrieb und Großhandel	1,82
Sonstige Fertigung	1,59
Sonstiges Nettovermögen	2,71
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Energy Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Belgien</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
545.524	Elia <sup>*</sup>	62.487.534	1,56	10.818.747	National Grid <sup>*</sup>	151.916.345	3,80
<b>Kanada</b>				6.343.883	SSE <sup>*</sup>	148.149.222	3,70
2.090.546	Boralex <sup>*</sup>	43.511.429	1,09	300.065.567 7,50			
<b>China</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
2.884.692	Contemporary Amperex Technology	123.700.171	3,09	203.415	Analog Devices	51.435.517	1,29
<b>Dänemark</b>				6.660.923	Array Technologies <sup>*</sup>	60.281.353	1,51
8.208.238	Vestas Wind Systems	165.050.692	4,13	171.907	Cadence Design Systems	60.268.875	1,51
<b>Frankreich</b>				1.125.612	First Solar <sup>*</sup>	222.207.065	5,55
342.107	Air Liquide	70.668.268	1,77	115.899	Hubbell	51.187.952	1,28
1.139.793	Cie de Saint-Gobain	123.708.105	3,09	724.660	Marvell Technology <sup>*</sup>	47.001.448	1,18
806.560	Nexans <sup>*</sup>	123.497.946	3,09	38.059	Monolithic Power Systems <sup>*</sup>	32.401.910	0,81
284.994	Schneider Electric	70.428.486	1,76	2.940.357	NextEra Energy	212.793.636	5,32
388.302.805 9,71				3.307.152	NEXTracker <sup>*</sup>	225.481.624	5,64
<b>Deutschland</b>				1.001.389	ON Semiconductor <sup>*</sup>	50.419.936	1,26
981.219	Infineon Technologies	40.434.575	1,01	747.255	Owens Corning	114.120.784	2,85
642.328	Siemens Energy <sup>*</sup>	67.616.488	1,69	72.778	Quanta Services	27.569.034	0,69
108.051.063 2,70				581.070	Rogers	45.747.641	1,14
<b>Irland</b>				13.132.951	Shoals Technologies <sup>*</sup>	86.546.147	2,16
139.555	Eaton	49.134.524	1,23	217.800	Silicon Laboratories	29.749.302	0,74
1.393.038	Kingspan	107.868.120	2,70	130.985	Synopsys	79.387.389	1,98
318.154	Linde	153.541.120	3,84	294.693	Vertiv	38.038.972	0,95
578.479	nVent Electric	52.948.183	1,32	1.434.638.585 35,86			
389.515	TE Connectivity Plc	80.497.170	2,01	Summe Stammaktien (Aktienanteile) 3.835.892.579 95,90			
70.374	Trane Technologies	29.567.636	0,74	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden 3.835.892.579 95,90			
473.556.753 11,84				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
<b>Italien</b>				<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
13.709.170	Enel	126.394.295	3,16	<b>Vereinigte Staaten</b>			
1.722.434	Prysmian <sup>*</sup>	151.445.867	3,79	3.281.600	Mascoma Npv <sup>**</sup>	-	0,00
277.840.162 6,95				Summe Stammaktien (Aktienanteile) - 0,00			
<b>Japan</b>				<b>ANLEIHEN</b>			
3.257.900	Renesas Electronics	38.335.407	0,96	<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Niederlande</b>				USD 708.486	Mascoma 0% 5/8/2020 <sup>***</sup>	-	0,00
305.772	NXP Semiconductors	72.859.352	1,82	Summe Anleihen - 0,00			
<b>Südkorea</b>				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere - 0,00			
359.609	LG Chem	71.524.069	1,79	Summe Wertpapiervermögen 3.835.892.579 95,90			
<b>Spanien</b>				Sonstiges Nettovermögen 163.956.520 4,10			
18.144.622	EDP Renovaveis <sup>*</sup>	214.721.286	5,37	Gesamt-Nettovermögen (USD) 3.999.849.099 100,00			
<b>Schweden</b>							
5.476.980	Hexagon	61.247.704	1,53				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# Sustainable Energy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	3.332.571	USD	2.175.323	BNY Mellon	12.09.2025	3.562
USD	446.747	AUD	689.446	BNY Mellon	12.09.2025	(4.022)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(460)
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	660.847	USD	481.846	BNY Mellon	12.09.2025	(1.362)
USD	24.317	CAD	33.571	BNY Mellon	12.09.2025	(92)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.454)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	50.862.644	USD	7.093.500	BNY Mellon	12.09.2025	52.133
USD	968.005	CNY	6.934.428	BNY Mellon	12.09.2025	(6.206)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						45.927
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	41.746.383	USD	48.682.360	BNY Mellon	12.09.2025	68.973
USD	4.882.008	EUR	4.184.549	BNY Mellon	12.09.2025	(4.700)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						64.273
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.192.664	USD	1.604.430	BNY Mellon	12.09.2025	2.183
USD	131.884	GBP	97.802	BNY Mellon	12.09.2025	136
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.319
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	50.012.022	USD	6.392.221	BNY Mellon	12.09.2025	26.246
USD	620.653	HKD	4.851.387	BNY Mellon	12.09.2025	(1.968)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						24.278
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	352.021	USD	209.862	BNY Mellon	12.09.2025	(2.379)
USD	10.502	NZD	17.840	BNY Mellon	12.09.2025	(13)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.392)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	60.476.631	USD	47.179.195	BNY Mellon	12.09.2025	(75.623)
USD	4.167.358	SGD	5.350.632	BNY Mellon	12.09.2025	(96)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(75.719)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 125.060.500)						56.772

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Industrie	28,03
Versorger	24,00
Energie	18,99
Technologie	12,56
Grundstoffe	8,54
Zyklische Konsumgüter	3,09
Basiskonsumgüter	0,69
Sonstiges Nettovermögen	4,10
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
<b>Vereinigte Staaten</b>							
9.962	SPDR Gold Shares	3.145.402	1,18				
Summe Fonds		3.145.402	1,18				
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>							
253	JB Hi-Fi	19.346	0,01				
4.957	Magellan Financial	33.002	0,01				
2.372	QBE Insurance	33.502	0,01				
6.406	SEEK	115.967	0,04				
1.856	Sims	17.205	0,01				
1.027	Technology One	26.862	0,01				
21.433	Transurban	204.222	0,08				
988	Westpac Banking	24.966	0,01				
		475.072	0,18				
<b>Belgien</b>							
357	Anheuser-Busch InBev	22.323	0,01				
205	D'ieteren	44.356	0,02				
258	Elia	29.553	0,01				
521	KBC	61.259	0,02				
816	Warehouses De Pauw CVA	21.008	0,01				
		178.499	0,07				
<b>Bermuda</b>							
696	Arch Capital	63.858	0,02				
2.050	Invesco	45.223	0,02				
		109.081	0,04				
<b>Brasilien</b>							
10.432	B3 - Brasil Bolsa Balcao	25.379	0,01				
33.878	Banco Bradesco	104.742	0,04				
17.835	Lojas Renner	53.396	0,02				
6.142	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	16.257	0,01				
18.650	Neoenergia	94.530	0,03				
8.483	Raia Drogasil	29.547	0,01				
7.031	Telefonica Brasil	44.099	0,02				
		367.950	0,14				
<b>Kanada</b>							
537	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	75.650	0,03				
1.558	Bank of Nova Scotia	97.191	0,04				
29.457	Cameco	2.312.359	0,87				
380	CGI	36.748	0,01				
2.471	Manulife Financial	75.852	0,03				
1.013	Nutrien	59.026	0,02				
167	Shopify	23.534	0,01				
3.835	Sun Life Financial	224.437	0,08				
562	Wheaton Precious Metals	54.986	0,02				
		2.959.783	1,11				
				<b>Kaimaninseln</b>			
2.000	AAC Technologies	11.070	0,00				
465	Alibaba ADR	60.901	0,02				
15.000	Geely Automobile	37.463	0,02				
3.100	JD.com	46.540	0,02				
2.600	NetEase	70.619	0,03				
2.600	Pop Mart International	107.200	0,04				
1.260	Tencent	95.807	0,03				
2.800	Xiaomi	18.944	0,01				
		448.544	0,17				
				<b>China</b>			
81.180	BYD	1.181.492	0,44				
21.000	CMOC	32.006	0,01				
8.300	CMOC	14.398	0,01				
11.400	Great Wall Motor	41.315	0,02				
14.800	Haier Smart Home	49.543	0,02				
15.600	Huatai	39.115	0,02				
10.500	Huatai	31.901	0,01				
4.600	Sungrow Power Supply	64.356	0,02				
66	Weichai Power	140	0,00				
1.100	WuXi AppTec	15.206	0,01				
		1.469.472	0,56				
				<b>Dänemark</b>			
13	AP Moller - Maersk	26.974	0,01				
979	Coloplast	94.387	0,04				
4.027	DSV	891.602	0,33				
200	Genmab	49.988	0,02				
12.476	Novo Nordisk	700.320	0,26				
422	Pandora	58.845	0,02				
		1.822.116	0,68				
				<b>Finnland</b>			
1.652	Elisa	87.992	0,04				
5.145	Sampo	59.084	0,02				
		147.076	0,06				
				<b>Frankreich</b>			
832	AXA	38.684	0,01				
15.924	Cie de Saint-Gobain	1.728.321	0,65				
613	Covivio	39.955	0,01				
2.682	Dassault Systemes	84.072	0,03				
216	Eiffage	26.809	0,01				
7.198	EssilorLuxottica	2.192.510	0,83				
180	Gecina	17.657	0,01				
752	Hermes International	1.846.515	0,70				
150	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton	89.402	0,03				
6.996	Sanofi	692.773	0,26				
5.602	Schneider Electric	1.384.381	0,52				
363	Societe Generale	22.190	0,01				
		8.163.269	3,07				
				<b>Deutschland</b>			
108	Allianz	45.539	0,02				
1.670	Deutsche Bank	58.304	0,02				
474	Fielmann Group AG	28.931	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
2.021	GEA	147.295	0,05	600	Hitachi	16.198	0,01
267	HOCHTIEF	67.556	0,03	1.600	Isetan Mitsukoshi	26.866	0,01
1.305	KION	85.440	0,03	9.800	Iwatani	107.468	0,04
6.572	SAP	1.783.623	0,67	7.900	Japan Exchange	82.970	0,03
449	Siemens Energy	47.265	0,02	1.800	Kakaku.com	33.691	0,01
155	Talanx AG	21.327	0,01	3.400	Kansai Paint	57.242	0,02
		2.285.280	0,86	10.600	KDDI	182.829	0,07
	<b>Hongkong</b>			100	Keyence	38.200	0,01
200	AIA	1.865	0,00	4.300	Konica Minolta	14.566	0,01
50.000	Lenovo	70.477	0,02	45.300	LY Corp	144.363	0,05
6.500	Swire Pacific	55.451	0,02	2.400	Mabuchi Motor	41.026	0,02
30.600	Swire Properties	82.654	0,03	2.100	Mitsubishi Electric	50.250	0,02
		210.447	0,07	1.200	Mitsubishi UFJ Financial	18.161	0,01
	<b>Indien</b>			4.200	Murata Manufacturing	68.462	0,03
3.714	HCL Technologies	61.220	0,02	1.900	Nabtesco	40.044	0,01
402	Hindustan Unilever	12.105	0,01	4.000	Nichirei	46.146	0,02
8.600	Infosys	142.880	0,05	1.600	Nihon Kohden	17.750	0,01
777	Mahindra & Mahindra	28.148	0,01	5.400	Nikon	60.592	0,02
6.012	Wipro	16.957	0,01	700	Nippon Shinyaku	14.759	0,00
		261.310	0,10	600	Nissan Chemical	21.176	0,01
	<b>Irland</b>			1.100	Niterra	39.135	0,02
484	Accenture	124.896	0,05	12.500	Nomura	88.825	0,03
19.976	CRH	2.245.302	0,84	1.700	Obayashi	27.687	0,01
2.295	Eaton	808.024	0,30	13.000	Persol	24.331	0,01
13.899	Medtronic	1.288.159	0,48	1.000	Recruit	57.120	0,02
215	Pentair	23.447	0,01	700	Sankyu	38.817	0,01
371	STERIS	91.284	0,03	2.800	Sanwa	90.560	0,03
243	TE Connectivity Plc	50.218	0,02	600	Seibu	21.787	0,01
7.016	Trane Technologies	2.947.773	1,11	3.200	Seiko Epson	40.657	0,01
		7.579.103	2,84	1.000	Sekisui House	22.610	0,01
	<b>Italien</b>			4.400	Shimizu	59.071	0,02
7.932	Banca Monte dei Paschi di Siena	72.566	0,03	26.900	SoftBank	41.526	0,02
2.659	Generali	103.771	0,04	2.000	Sompo	64.616	0,03
404.570	Intesa Sanpaolo	2.529.324	0,95	3.000	Sony	81.910	0,03
3.017	Mediobanca Banca di Credito Finanziario	72.532	0,03	1.000	Sumitomo Metal Mining	27.397	0,01
38.612	UniCredit	2.970.945	1,11	2.900	Sumitomo Mitsui Financial	78.628	0,03
		5.749.138	2,16	2.300	Systemex	28.942	0,01
	<b>Japan</b>			6.800	Teijin	58.184	0,02
2.200	Alfresa	33.078	0,01	13.300	Toda	94.287	0,04
5.900	Alps Alpine	72.013	0,03	1.100	Tokyu	13.909	0,01
6.300	Asahi Kasei	51.397	0,02	1.400	TOTO	36.156	0,01
3.600	Azbil	36.080	0,01	300	Trend Micro	15.903	0,01
2.400	Bridgestone	108.495	0,04	9.400	Yamaha	61.458	0,02
1.400	Calbee	25.453	0,01	1.800	ZOZO	16.714	0,01
1.300	Canon	38.033	0,01			2.967.081	1,12
800	Capcom	21.743	0,01		<b>Jersey</b>		
500	Chugai Pharmaceutical	22.059	0,01	1.049	Aptiv Plc	84.413	0,03
4.100	Dai-ichi Life	33.686	0,01		<b>Luxemburg</b>		
700	Daiichi Sankyo	16.587	0,01	11.893	B&M European Value Retail SA	38.655	0,02
1.000	Daikin Industries	125.395	0,05	6.469	InPost	94.295	0,04
18.200	Daiwa	141.221	0,05			132.950	0,06
1.400	Ebara	28.852	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Mexiko</b>				1.607	Iberdrola	30.101	0,01
16.462	Corp Inmobiliaria Vesta SAB de CV	45.669	0,02	270	Industria de Diseno Textil	13.411	0,01
9.489	Fomento Economico Mexicano	83.099	0,03			1.490.782	0,56
3.858	Grupo Financiero Banorte	35.223	0,01	<b>Schweden</b>			
		163.991	0,06	2.371	Atlas Copco	37.904	0,01
<b>Niederlande</b>				1.181	Epiroc	24.703	0,01
8.318	Akzo Nobel	575.850	0,21	919	EQT	33.188	0,01
122	Argenx	85.884	0,03	32.347	Telia	120.122	0,05
3.589	ASML	2.689.881	1,01	22.583	Volvo Car AB	47.606	0,02
3.324	ING Groep	79.001	0,03			263.523	0,10
763	JDE Peet's NV	27.800	0,01	<b>Schweiz</b>			
840	NXP Semiconductors	200.155	0,08	1.996	ABB	134.556	0,05
770	Wolters Kluwer	97.591	0,04	952	Alcon	75.967	0,03
		3.756.162	1,41	80	Belimo	87.887	0,03
<b>Norwegen</b>				218	Bunge Global	18.493	0,01
1.757	DNB Bank	46.394	0,02	39	Geberit	28.570	0,01
2.441	Gjensidige Forsikring	68.095	0,02	11	Givaudan	46.470	0,02
4.317	Norsk Hydro	28.060	0,01	553	Holcim	46.295	0,02
5.224	Orkla	58.271	0,02	632	Logitech International	65.296	0,02
6.240	Telenor	104.158	0,04	611	Nestle	57.581	0,02
1.103	Vend Marketplaces ASA	42.766	0,02	2.308	Novartis	291.874	0,11
		347.744	0,13	37	Partners	51.225	0,02
<b>Saudi-Arabien</b>				642	UBS	25.976	0,01
1.576	Al Rajhi Bank	39.566	0,01	245	Zurich Insurance	178.620	0,07
4.957	Saudi Awwal Bank	39.844	0,02			1.108.810	0,42
		79.410	0,03	<b>Taiwan</b>			
<b>Singapur</b>				1.000	Accton Technology	32.939	0,01
63	Keppel DC REIT	116	0,00	1.000	Advantech	11.215	0,00
6.700	UOL	38.850	0,01	1.000	Chroma ATE	18.915	0,01
		38.966	0,01	8.000	Chunghwa Telecom	34.681	0,02
<b>Südkorea</b>				20.000	CTBC Financial	26.874	0,01
798	BNK Financial	8.255	0,00	76.600	E.Sun Financial	83.760	0,03
855	Hana Financial	50.476	0,02	18.000	Eva Airways	22.826	0,01
245	HD Hyundai Marine Solution Co. Ltd.	37.510	0,01	1.000	King Slide Works	98.458	0,03
101	HD HYUNDAI MIPO	14.844	0,01	6.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	226.126	0,08
494	KB Financial	38.389	0,01	17.119	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	3.977.771	1,50
167	Krafton	39.314	0,02	30.000	TS Financial Holding Co Ltd	15.940	0,01
374	NAVER	57.592	0,02			4.549.505	1,71
895	Netmarble	38.539	0,01	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
785	Samsung Electronics	39.233	0,02	783	Admiral	38.200	0,01
852	Shinhan Financial	39.967	0,02	348	Ashtead	25.734	0,01
		364.119	0,14	2.364	Aviva	20.786	0,01
<b>Spanien</b>				12.336	British Land	55.763	0,02
303	ACS Actividades de Construccion y Servicios	22.932	0,01	1.001	Bunzl	34.139	0,01
5.814	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	104.865	0,04	1.432	Burberry	24.930	0,01
7.304	Banco de Sabadell	27.422	0,01	43.333	Compass	1.470.274	0,55
11.397	Bankinter	168.522	0,06	1.287	GSK	25.257	0,01
21.824	CaixaBank	216.136	0,08	946	ICG PLC	27.830	0,01
25.534	Cellnex Telecom	907.393	0,34	442	Intertek	27.982	0,01
				18.221	Lloyds Banking	19.477	0,01
				4.005	Marks & Spencer	18.708	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
161.180	National Grid	2.263.282	0,85	129	Coinbase Global	39.277	0,01
2.214	NatWest	15.122	0,00	758	Colgate-Palmolive	63.695	0,02
37.033	RELX	1.723.409	0,65	22.389	Confluent	448.004	0,17
3.477	Rightmove	35.013	0,01	751	Crown Castle	73.921	0,03
1.481	Sage	21.674	0,01	232	Cummins	92.814	0,04
16.370	Schroders	83.987	0,03	368	CVS Health	26.846	0,01
2.893	SSE	67.561	0,03	413	Danaher	85.388	0,03
2.537	St James's Place	43.382	0,02	617	Dayforce	42.980	0,02
		6.042.510	2,27	508	Deckers Outdoor	61.158	0,02
	<b>Vereinigte Staaten</b>			22.737	Delta Air Lines	1.408.557	0,53
389	3M Co	61.349	0,02	581	Digital Realty Trust	97.556	0,04
367	AbbVie	76.732	0,03	319	Dollar General	35.838	0,01
731	Adobe	259.344	0,10	3.622	DR Horton	612.516	0,23
430	Advanced Micro Devices	70.443	0,03	1.040	DuPont de Nemours	80.922	0,03
310	Agilent Technologies	38.838	0,01	449	eBay	41.241	0,01
1.829	Air Products and Chemicals	541.311	0,20	5.636	Eli Lilly	4.138.627	1,56
26.009	Alphabet	5.511.047	2,07	33	Equinix	26.018	0,01
21.579	Amazon.com	4.959.933	1,86	873	Eversource Energy	56.378	0,02
155	American Express	50.942	0,02	919	Expeditors International of Washington	111.962	0,04
104	American Tower	21.111	0,01	150	F5 Inc	47.247	0,02
163	Amgen	46.918	0,02	163	FactSet Research Systems	61.110	0,02
728	Analog Devices	184.082	0,07	45	Fair Isaac	68.400	0,03
5.924	Apollo Global Management	809.278	0,30	453	Fidelity National Information Services	31.805	0,01
26.106	Apple	6.071.733	2,28	378	Figma Inc 'A'	26.547	0,01
188	Arista Networks, Inc.	25.614	0,01	279	First Solar	55.077	0,02
427	Assurant	93.944	0,04	4.859	Fiserv	670.736	0,25
762	AT&T	22.216	0,01	1.758	Fortive	84.824	0,03
3.577	Autodesk	1.124.931	0,42	1.445	Fox	86.035	0,03
215	Automatic Data Processing	65.448	0,02	11.477	Freeport-McMoRan	512.219	0,19
2.025	Ball	106.434	0,04	207	Gartner	51.454	0,02
48.789	Bank of America	2.472.383	0,93	312	GE HealthCare Technologies	23.107	0,01
541	Best Buy	40.191	0,02	212	GE Vernova	131.768	0,05
304	Biogen	40.511	0,02	3.725	General Mills	181.780	0,07
47	Booking	264.381	0,10	446	General Motors	26.011	0,01
24.820	Boston Scientific	2.610.816	0,98	892	Gilead Sciences	100.475	0,04
2.146	Bristol-Myers Squibb	101.313	0,04	241	Goldman Sachs	179.193	0,07
12.541	Broadcom	3.752.393	1,41	527	Hartford Financial Services	70.038	0,03
2.475	Cadence Design Systems	867.710	0,33	63	HCA Healthcare	25.636	0,01
10.746	Capital One Financial	2.432.894	0,91	4.577	Hewlett Packard Enterprise	104.081	0,04
364	Cardinal Health	54.460	0,02	3.639	Hilton Worldwide	1.005.638	0,38
2.062	CarMax	128.834	0,05	10.108	Home Depot	4.117.595	1,55
1.517	Carrier Global	100.115	0,04	1.781	HP Inc	50.509	0,02
132	Caterpillar	55.897	0,02	720	Incyte	60.444	0,02
210	CBRE	34.175	0,01	143	International Business Machines	34.776	0,01
497	CF Industries	43.184	0,02	4.756	Interpublic of	127.936	0,05
270	Charles River Laboratories International	44.342	0,02	2.452	Intuit	1.634.013	0,61
84	Charter Communications	22.230	0,01	4.188	Intuitive Surgical	1.975.731	0,74
932	Chipotle Mexican Grill	39.302	0,01	274	Jabil	57.156	0,02
25.160	Cisco Systems	1.736.795	0,65	10.709	JPMorgan Chase	3.224.159	1,21
24.703	Citigroup	2.383.840	0,90	496	Keurig Dr Pepper	14.672	0,01
638	Clorox	75.839	0,03	263	Kimberly-Clark	34.035	0,01
3.222	Coca-Cola	221.158	0,08				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
3.118	Kraft Heinz	85.371	0,03	1.680	Uber Technologies	154.980	0,06
1.937	Lam Research Corp	194.436	0,07	5.700	United Airlines	596.790	0,22
43	Lennox International	24.196	0,01	497	Veralto	52.985	0,02
234	MarketAxess	42.946	0,02	364	VeriSign	98.837	0,04
8.604	Marsh & McLennan	1.782.663	0,67	150	Verisk Analytics	40.057	0,01
6.386	Mastercard	3.780.576	1,42	5.752	Verizon Communications	254.008	0,10
2.542	Match	95.401	0,04	1.569	Vertex Pharmaceuticals	617.260	0,23
3.588	McKesson	2.451.357	0,92	3.090	Viatris	32.507	0,01
17	MercadoLibre	42.038	0,02	159	Visa	55.605	0,02
2.441	Meta Platforms	1.804.851	0,68	41.026	Walmart	3.931.932	1,48
38	Mettler-Toledo International	48.644	0,02	10.973	Walt Disney	1.290.919	0,48
487	Microchip Technology	31.816	0,01	334	Waters	100.300	0,04
10.382	Micron Technology	1.252.381	0,47	57	West Pharmaceutical Services	14.057	0,01
19.575	Microsoft	9.881.656	3,72	1.317	Western Digital	106.519	0,04
705	Moderna	17.033	0,01	238	Workday	54.570	0,02
250	MongoDB	78.957	0,03	66	WW Grainger	67.132	0,03
1.191	Mosaic	40.173	0,02	2.540	Yum China	113.462	0,04
92	Motorola Solutions	43.307	0,02	1.027	Zimmer Biomet	108.811	0,04
1.068	Netflix	1.291.244	0,49	993	Zoetis	154.749	0,06
26.408	NextEra Energy	1.911.147	0,72			116.134.538	43,67
419	Nucor	63.001	0,02			169.750.644	63,83
63.221	NVIDIA	11.047.870	4,15				
7.559	Oracle	1.743.937	0,66				
805	Otis Worldwide	69.858	0,03				
847	Palo Alto Networks	162.489	0,06				
1.176	PayPal	82.731	0,03				
1.044	Pfizer	25.886	0,01				
556	PNC Financial Services	114.847	0,04				
877	PPG Industries	98.154	0,04				
848	Principal Financial	68.425	0,03				
403	Procter & Gamble	63.231	0,02				
8.532	Progressive	2.109.366	0,79				
1.724	Prudential Financial	188.675	0,07				
707	QUALCOMM	113.908	0,04				
327	Quest Diagnostics	59.095	0,02				
223	Raymond James Financial	37.618	0,01				
86	Regeneron Pharmaceuticals	49.900	0,02				
143	Rockwell Automation	49.635	0,02				
8.552	Salesforce	2.186.490	0,82				
83	ServiceNow	76.690	0,03				
623	ServiceTitan Inc 'A'	67.060	0,02				
591	Skyworks Solutions	44.538	0,02				
585	State Street	67.275	0,03				
477	Steel Dynamics	63.040	0,02				
4.193	Stryker	1.643.069	0,62				
1.371	Synchrony Financial	104.936	0,04				
1.231	T Rowe Price	133.317	0,05				
1.148	Tapestry	118.428	0,04				
4.072	Tesla	1.398.610	0,53				
123	Texas Instruments	24.971	0,01				
7.561	TJX	1.035.781	0,39				
773	Toll Brothers	107.443	0,04				
1.376	Tractor Supply	86.275	0,03				
				<b>ANLEIHEN</b>			
				<b>Kanada</b>			
				CAD 742.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	535.042	0,20
				<b>Kaimaninseln</b>			
				USD 250.000	AB BSL CLO 3 Ltd 5.575% 20/4/2038	250.625	0,09
				USD 250.000	AGL CLO 37 Ltd 5.572% 22/4/2038	250.637	0,10
				USD 250.000	AGL Core CLO 2 5.785% 20/7/2037	251.312	0,10
				USD 250.000	Aimco CLO 15 Ltd 5.522% 17/4/2038	250.412	0,09
				USD 250.000	AIMCO CLO 23 Ltd 5.394% 20/4/2038	250.135	0,09
				USD 250.000	Apidos Clo Lii 5.394% 20/4/2038	250.113	0,09
				USD 250.000	Apidos Loan Fund 2024-1 5.588% 25/4/2035	250.500	0,09
				USD 185.850	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	186.249	0,07
				USD 208.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	208.163	0,08
				USD 250.000	Ballyrock CLO 14 5.705% 20/7/2037	251.023	0,10
				USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 5.385% 20/10/2034	250.228	0,09
				USD 320.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	319.319	0,12
				USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.672% 17/10/2037	251.006	0,10
				USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.922% 17/10/2037	250.632	0,09
				USD 250.000	Flatiron CLO 25 6.172% 17/10/2037	250.492	0,09

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 250.000	Flatiron CLO 25 9.572% 17/10/2037	252.780	0,10				
USD 250.000	Flatiron CLO 28 5.638% 15/7/2036	250.012	0,09				
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 52B 5.875% 20/4/2037	251.163	0,10				
USD 230.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	230.704	0,09				
USD 340.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	340.300	0,13				
USD 62.064	OHA Loan Funding 2013-2 5.497% 23/5/2031	62.093	0,02				
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.675% 20/7/2037	251.179	0,10				
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.925% 20/7/2037	250.768	0,10				
USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 7.275% 20/7/2037	252.119	0,10				
USD 250.000	Silver Point CLO 8 Ltd 5.432% 15/4/2038	250.250	0,09				
USD 250.000	Sycamore Tree CLO 2025-6 Ltd 5.525% 20/4/2038	250.397	0,09				
USD 250.000	Trinitas Clo VII Ltd 5.378% 25/1/2035	250.136	0,09				
USD 250.000	Trinitas CLO XIV 5.658% 25/1/2034	250.391	0,09				
USD 44.568	Voya CLO 2013-2 5.55% 25/4/2031	44.647	0,02				
USD 500.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 5.429% 18/4/2038	499.786	0,19				
		7.407.571	2,79				
	<b>Finnland</b>						
EUR 100.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	118.914	0,04				
	<b>Frankreich</b>						
EUR 100.000	Affielou 6% 25/7/2029	122.185	0,05				
EUR 50.543	Atos SE 1% 18/12/2032	25.361	0,01				
EUR 56.487	Atos SE 9% 18/12/2029	74.942	0,03				
EUR 58.027	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	58.376	0,02				
EUR 100.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	117.580	0,04				
EUR 500.000	Electricite de France 1% 29/11/2033	475.520	0,18				
GBP 100.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	137.314	0,05				
EUR 400.000	Engie 4% 11/1/2035	478.329	0,18				
EUR 100.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	119.165	0,04				
EUR 108.000	French Republic Government Bond OAT 3.2% 25/5/2035	122.889	0,05				
EUR 100.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	121.370	0,05				
EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.500	0,05				
EUR 100.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	118.961	0,04				
USD 200.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	207.988	0,08				
		2.301.480	0,87				
					<b>Deutschland</b>		
EUR 100.000	APCOA Group GmbH 6.151% 15/4/2031	117.320	0,04				
EUR 1.564.201	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.3% 15/2/2033	1.802.352	0,68				
EUR 400.000	Commerzbank 5.25% 25/3/2029	495.589	0,19				
EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	249.562	0,09				
USD 179.000	Deutsche Bank 2.129% 24/11/2026	178.006	0,07				
EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	228.742	0,09				
EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	242.455	0,09				
EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	118.712	0,04				
EUR 400.000	Eurogrid 3.915% 1/2/2034	476.198	0,18				
EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.907	0,05				
EUR 100.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	118.992	0,05				
EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	125.666	0,05				
EUR 100.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	121.967	0,05				
EUR 100.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	117.305	0,04				
EUR 100.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031	115.780	0,04				
EUR 100.000	Vonovia SE 0.875% 20/5/2032	119.183	0,04				
		4.747.736	1,79				
					<b>Griechenland</b>		
EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	116.997	0,04				
					<b>Irland</b>		
EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	117.303	0,04				
EUR 100.000	Arcano Euro CLO I DAC 5.591% 25/4/2039	118.731	0,05				
EUR 100.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	117.870	0,04				
EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 5.526% 15/1/2038	118.987	0,05				
EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	117.486	0,04				
EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	116.492	0,04				
EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	129.724	0,05				
EUR 100.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	117.597	0,04				
EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	118.444	0,05				
EUR 100.000	Carval Euro CLO II-C 5.786% 15/2/2037	119.118	0,05				
EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	117.588	0,04				
EUR 100.000	Contego CLO VII DAC 5.421% 23/1/2038	117.976	0,04				
EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	118.158	0,05				
EUR 100.000	CVC Cordatus Opportunity Loan Fund-R DAC 4.836% 15/8/2033	117.229	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	116.392	0,04	EUR 338.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.95% 1/7/2030	398.135	0,15
EUR 110.000	Harvest CLO XXXII 5.539% 25/7/2037	130.648	0,05	EUR 100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120.022	0,05
EUR 100.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	117.457	0,04	EUR 100.000	Nexi 0% 24/2/2028	107.232	0,04
EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	118.478	0,05	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	117.858	0,04
EUR 1.275.350	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	1.445.460	0,54	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	126.333	0,05
EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.226% 15/1/2039	117.331	0,04	EUR 100.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	121.632	0,05
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-2 5.186% 15/5/2034	117.531	0,04	EUR 100.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	117.197	0,04
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.086% 15/5/2034	117.246	0,04	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	122.744	0,04
EUR 100.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	118.051	0,05			2.286.855	0,86
EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	117.246	0,04	<b>Japan</b>			
EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	117.994	0,04	EUR 100.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	120.440	0,05
EUR 110.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	129.904	0,05	EUR 100.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	121.243	0,05
EUR 100.000	Sona Fios CLO V DAC 5.332% 25/8/2038	118.632	0,05	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119.184	0,04
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 3.979% 15/4/2039	292.480	0,11			360.867	0,14
EUR 250.000	Sound Point Euro CLO IV Funding DAC 4.479% 15/4/2039	294.015	0,11	<b>Jersey</b>			
EUR 100.000	Texas Debt Capital Euro CLO 2025-I DAC 5.195% 16/4/2039	118.209	0,05	USD 250.000	Apidos CLO XL 5.668% 15/7/2037	250.981	0,09
EUR 100.000	Tikehau CLO XII 5.274% 20/10/2038	118.658	0,05	EUR 100.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	121.473	0,05
EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	118.819	0,05	USD 250.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 5.498% 25/1/2038	250.221	0,09
GBP 234.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	325.127	0,12	USD 250.000	Carval Clo X-C Ltd 5.785% 20/7/2037	251.257	0,10
		5.812.381	2,18	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.818% 25/7/2037	251.277	0,10
	<b>Italien</b>			USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.688% 25/10/2037	251.200	0,10
EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	117.801	0,04	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.988% 25/10/2037	250.937	0,09
EUR 100.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	119.812	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 6.218% 25/10/2037	250.578	0,09
EUR 100.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	118.075	0,05	USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7.218% 25/10/2037	253.243	0,10
EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica -11.125% 15/5/2028	124.113	0,05	USD 500.000	Invesco US CLO 2023-3 Ltd 5.628% 15/7/2038	502.003	0,19
EUR 100.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	100.908	0,04	USD 250.000	Midocean Credit CLO XV 5.855% 21/7/2037	251.306	0,10
EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	119.649	0,05	USD 300.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.402% 17/4/2037	300.240	0,11
EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2024-38 Ltd 5.655% 21/1/2038	251.067	0,09
EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	117.937	0,04	USD 250.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 5.457% 16/4/2038	250.064	0,09
EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	118.101	0,04	USD 250.000	Pikes Peak Clo 12 Ltd 5.545% 20/4/2038	250.514	0,09
				USD 250.000	Silver Point Clo 4 Ltd 5.948% 15/4/2037	251.210	0,09
						4.187.571	1,57
				<b>Luxemburg</b>			
				EUR 87.312	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	108.090	0,04

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	120.857	0,05		<b>Schweden</b>		
EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	117.376	0,04	EUR 80.000	Preem 12% 30/6/2027	96.936	0,04
EUR 100.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	122.015	0,05	EUR 80.000	Verisure 9.25% 15/10/2027	96.705	0,03
GBP 100.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	137.511	0,05		<b>Schweiz</b>		
EUR 100.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031	124.037	0,05	USD 320.000	UBS 6.246% 22/9/2029	337.826	0,12
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	119.516	0,04	USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029	204.898	0,08
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	118.926	0,04			542.724	0,20
CHF 45.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	55.432	0,02		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 200.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	235.400	0,09	EUR 106.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	130.568	0,05
EUR 100.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	119.990	0,05	GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	126.526	0,05
EUR 100.000	Lune 5.625% 15/11/2028	32.969	0,01	EUR 200.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	219.074	0,08
EUR 100.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	113.358	0,04	USD 200.000	British Telecommunications 4.875% 23/11/2081	188.367	0,07
EUR 42.427	Rossini 5.855% 31/12/2029	50.213	0,02	EUR 100.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	122.022	0,05
EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	115.992	0,04	GBP 100.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	141.716	0,05
USD 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	198.885	0,08	GBP 100.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	143.585	0,05
EUR 100.750	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	116.298	0,04	GBP 100.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031	135.860	0,05
		2.006.865	0,75	EUR 100.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	99.900	0,04
	<b>Niederlande</b>			EUR 435.000	National Grid 0.25% 1/9/2028	474.221	0,18
EUR 400.000	ABN AMRO Bank 0.5% 23/9/2029	424.700	0,16	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	273.431	0,10
EUR 100.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	121.199	0,05	GBP 100.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	143.033	0,05
EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	118.632	0,04	EUR 100.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	122.249	0,05
EUR 400.000	ING Groep 4% 12/2/2035	479.323	0,18	EUR 100.000	Pinnacle Bidco 8.25% 11/10/2028	122.700	0,05
EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	118.940	0,05	GBP 100.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	133.180	0,05
EUR 200.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	235.452	0,09	GBP 28.023	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	39.445	0,01
EUR 200.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	241.286	0,09	GBP 1.509.132	United Kingdom Gilt 3.25% 31/1/2033	1.880.617	0,71
USD 200.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031	191.427	0,07	GBP 844.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	1.149.717	0,43
		1.930.959	0,73	USD 9.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	8.348	0,00
	<b>Portugal</b>			EUR 90.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029	111.513	0,04
EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	119.768	0,05	EUR 100.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	123.954	0,05
	<b>Spanien</b>					5.890.026	2,21
EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030	250.624	0,09		<b>Vereinigte Staaten</b>		
EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	118.402	0,05	USD 207.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.538% 15/9/2034	205.547	0,08
EUR 391.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	459.988	0,17	USD 140.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	139.562	0,05
EUR 555.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	641.711	0,24	EUR 200.000	American Tower 0.45% 15/1/2027	227.294	0,09
EUR 469.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	557.750	0,21	USD 34.000	American Tower 5.25% 15/7/2028	34.970	0,01
		2.028.475	0,76	USD 477.000	Amgen 2.77% 1/9/2053	279.562	0,10
				USD 103.000	Amgen 5.507% 2/3/2026	103.011	0,04
				USD 4.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide 4.6% 15/4/2048	3.545	0,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 302.000	Aon North America 5.15% 1/3/2029	310.845	0,12	USD 21.000	HCA 3.375% 15/3/2029	20.326	0,01
USD 110.000	Ashford Hospitality Trust 2018-ASHF 5.786% 15/4/2035	109.940	0,04	USD 80.000	HCA 3.5% 15/7/2051	52.728	0,02
EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	119.286	0,05	USD 19.000	HCA 4.5% 15/2/2027	19.017	0,01
USD 289.000	Bank of America 3.97% 5/3/2029	287.296	0,11	USD 33.000	HCA 5.25% 15/6/2026	33.058	0,01
EUR 358.000	Bank of America 4.134% 12/6/2028	435.205	0,16	USD 215.000	HCA 5.625% 1/9/2028	221.713	0,08
USD 166.000	Bank of America 5.202% 25/4/2029	170.164	0,06	USD 128.000	HCA 5.95% 15/9/2054	123.216	0,05
USD 7.000	Bank of America Corp 6.25% 26/7/2030	7.013	0,00	USD 155.000	Healthpeak 3% 15/1/2030	146.796	0,06
USD 5.000	Bank of New York Mellon Corp 6.3% 20/3/2030	5.124	0,00	EUR 100.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	121.827	0,05
USD 110.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	102.542	0,04	USD 250.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	246.712	0,09
USD 330.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	331.819	0,13	USD 136.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	76.786	0,03
USD 310.000	BDS 2025-FL14 LLC 5.635% 21/10/2042	310.649	0,12	USD 86.000	Home Depot 2.75% 15/9/2051	52.449	0,02
USD 74.000	Berry Global 1.57% 15/1/2026	73.132	0,03	USD 472.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	462.628	0,17
USD 166.000	Berry Global 5.5% 15/4/2028	171.183	0,06	USD 440.000	JPMorgan Chase 6.087% 23/10/2029	464.145	0,18
USD 123.000	Broadcom 3.419% 15/4/2033	112.168	0,04	USD 7.000	JPMorgan Chase & Co 6.5% 1/4/2030	7.198	0,00
USD 57.000	Broadcom 4.75% 15/4/2029	58.035	0,02	USD 210.000	LoanCore 2025 2025- CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	209.636	0,08
USD 330.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	330.241	0,12	USD 81.000	Lowe's 5.625% 15/4/2053	77.626	0,03
USD 220.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	224.191	0,08	USD 53.000	Lowe's 5.75% 1/7/2053	51.527	0,02
USD 225.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	219.432	0,08	USD 265.000	M&T Bank Corp 4.833% 16/1/2029	268.116	0,10
USD 230.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	219.472	0,08	USD 100.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	104.936	0,04
USD 7.000	Citigroup Inc 6.875% 15/8/2030	7.121	0,00	EUR 200.000	Merck 2.5% 15/10/2034	218.907	0,08
USD 6.000	Citigroup Inc 6.95% 15/2/2030	6.103	0,00	USD 230.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	231.135	0,09
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	118.641	0,04	EUR 200.000	Morgan Stanley 0.495% 26/10/2029	217.079	0,08
USD 12.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	12.145	0,00	USD 92.000	Morgan Stanley 4.21% 20/4/2028	91.984	0,04
USD 40.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	42.824	0,02	USD 334.000	Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029	344.806	0,13
USD 160.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	152.112	0,06	USD 103.000	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	105.221	0,04
USD 88.000	Elevance Health 4.9% 8/2/2026	88.004	0,03	USD 64.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 9.011% 15/11/2034	61.054	0,02
EUR 257.000	Eli Lilly 1.7% 1/11/2049	194.698	0,07	USD 166.000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	171.293	0,07
USD 145.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	134.685	0,05	USD 80.000	Nasdaq 5.95% 15/8/2053	81.682	0,03
USD 63.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	56.592	0,02	USD 118.150	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	106.958	0,04
USD 340.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	342.392	0,13	USD 303.000	Oracle 2.3% 25/3/2028	289.513	0,11
USD 210.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	209.657	0,08	USD 168.000	PNC Financial Services 4.758% 26/1/2027	168.171	0,06
USD 122.000	Gilead Sciences 4.15% 1/3/2047	99.908	0,04	USD 113.000	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	105.325	0,04
USD 158.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	155.139	0,06	USD 260.000	Republic Services 3.95% 15/5/2028	259.940	0,10
USD 91.000	Goldman Sachs 1.093% 9/12/2026	90.179	0,03	USD 281.000	Sherwin-Williams 2.95% 15/8/2029	268.139	0,10
USD 31.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	30.191	0,01	USD 107.000	Uber Technologies Inc 5.35% 15/9/2054	100.669	0,04
EUR 191.000	Goldman Sachs 2% 1/11/2028	219.383	0,08	USD 1.819.200	United States Treasury Note/ Bond 3.875% 31/12/2027	1.829.504	0,69
USD 340.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	342.246	0,13				

\* Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.638.800	United States Treasury Note/Bond 4% 15/11/2052 <sup>†</sup>	1.409.240	0,53	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
USD 2.153.000	United States Treasury Note/Bond 4.125% 28/2/2027	2.164.984	0,82	<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>			
USD 1.716.700	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/11/2032	1.734.470	0,65	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 799.200	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	803.961	0,30	2.068	Walgreens Boots Alliance <sup>**</sup>	1.096	0,00
USD 5.932.900	United States Treasury Notes 4% 28/2/2030	6.011.349	2,26	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
USD 120.000	UnitedHealth 5.05% 15/4/2053	105.794	0,04	<b>ANLEIHEN</b>			
USD 159.000	UnitedHealth 5.625% 15/7/2054	152.165	0,06	<b>Irland</b>			
USD 159.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	153.079	0,06	EUR 100.000	Aurium CLO VII DAC 0% 15/10/2038 <sup>**</sup>	116.705	0,04
USD 194.000	VMware 4.65% 15/5/2027	195.269	0,07	EUR 100.000	Signal Harmonic CLO I DAC 0% 15/7/2038 <sup>**</sup>	116.705	0,05
USD 100.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	97.850	0,04	Summe Anleihen			
USD 194.000	Welltower 2.05% 15/11/2029	181.416	0,07	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
USD 202.000	Welltower 4.125% 15/3/2029	201.932	0,08	Summe Wertpapiervermögen			
USD 264.000	WRKCo 3.9% 1/6/2028	262.186	0,10	Sonstiges Nettovermögen			
USD 10.000	WRKCo 4% 15/3/2028	9.954	0,00	Gesamt-Nettovermögen (USD)			
		27.788.717	10,45				
	Summe Anleihen	68.376.589	25,70				
	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	241.272.635	90,71				

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit gestellt, nähere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	4.729.799	USD	3.089.157	Royal Bank of Canada	17.09.2025	3.529
AUD	192.951	EUR	109.656	State Street	17.09.2025	(1.932)
AUD	654.900	USD	428.287	HSBC Bank	17.09.2025	(66)
BRL	3.350.409	USD	588.400	Goldman Sachs	17.09.2025	27.641
BRL	3.179.750	USD	575.000	Morgan Stanley	17.09.2025	9.662
CAD	7.527.155	USD	5.529.691	State Street	17.09.2025	(55.611)
CAD	979.643	USD	717.897	JP Morgan	17.09.2025	(5.458)
CHF	3.783.385	USD	4.654.990	Royal Bank of Canada	17.09.2025	76.858
CHF	381.100	USD	481.726	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(5.087)
CHF	356.900	USD	450.720	JP Morgan	17.09.2025	(4.348)
CNH	29.498.882	USD	4.133.647	Bank of America	17.09.2025	12.613
CNH	2.646.500	USD	370.456	UBS	17.09.2025	1.527
CNY	22.121.848	USD	3.100.252	Barclays	17.09.2025	10.105
CNY	3.279.800	USD	460.592	Citibank	17.09.2025	552
CZK	4.671.840	USD	215.871	State Street	17.09.2025	7.171
DKK	4.275.173	USD	659.209	Morgan Stanley	17.09.2025	10.003
DKK	3.035.300	USD	474.095	JP Morgan	17.09.2025	1.034
EUR	685.817	CHF	640.579	Barclays	17.09.2025	(13)
EUR	391.812	USD	454.977	Standard Chartered Bank	17.09.2025	2.729
EUR	1.427.380	USD	1.671.263	Bank of America	17.09.2025	(3.835)
EUR	2.835.228	USD	3.281.278	State Street	17.09.2025	30.762

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	523.251	USD	613.229	Citibank	17.09.2025	(1.982)
EUR	177.796	USD	206.607	Barclays	17.09.2025	1.090
EUR	844.849	USD	988.269	HSBC Bank	17.09.2025	(1.340)
EUR	3.609.038	USD	4.239.518	JP Morgan	17.09.2025	(23.534)
EUR	548.700	USD	634.579	UBS	17.09.2025	6.398
EUR	318.500	USD	370.399	Morgan Stanley	17.09.2025	1.664
GBP	153.948	USD	207.998	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(608)
GBP	258.370	USD	347.481	Barclays	17.09.2025	580
GBP	988.188	USD	1.334.411	JP Morgan	17.09.2025	(3.181)
GBP	147.677	USD	200.178	State Street	17.09.2025	(1.236)
GBP	98.181	USD	132.493	UBS	17.09.2025	(230)
HKD	5.104.553	USD	654.257	State Street	17.09.2025	966
HKD	2.741.400	USD	350.900	Bank of America	17.09.2025	988
HKD	1.988.901	USD	254.406	Standard Chartered Bank	17.09.2025	890
HKD	2.044.800	USD	261.515	Goldman Sachs	17.09.2025	957
HKD	2.684.700	USD	343.151	JP Morgan	17.09.2025	1.459
HUF	128.535.506	USD	364.401	State Street	17.09.2025	13.219
HUF	44.165.757	EUR	108.926	State Street	17.09.2025	2.509
IDR	13.279.644.822	USD	814.042	BNP Paribas	17.09.2025	(8.725)
INR	239.459.689	USD	2.786.116	JP Morgan	17.09.2025	(74.044)
INR	31.094.800	USD	359.634	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(7.461)
JPY	2.431.213.959	USD	16.951.786	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(395.545)
JPY	420.300.300	USD	2.883.920	JP Morgan	17.09.2025	(21.730)
JPY	4.351.630	USD	29.400	BNP Paribas	17.09.2025	234
JPY	59.271.757	USD	403.691	HSBC Bank	17.09.2025	(58)
JPY	19.868.670	USD	135.529	State Street	17.09.2025	(226)
JPY	54.787.500	USD	370.458	Morgan Stanley	17.09.2025	2.637
KRW	2.828.353.264	USD	2.081.965	Morgan Stanley	17.09.2025	(47.370)
MXN	12.185.315	USD	632.820	State Street	17.09.2025	19.364
MXN	838.445	JPY	6.265.531	Citibank	26.09.2025	2.122
MXN	239.555	JPY	1.789.835	Morgan Stanley	26.09.2025	608
MXN	6.516.474	USD	340.000	Citibank	17.09.2025	8.776
MYR	968.844	USD	229.987	Barclays	17.09.2025	(526)
NOK	2.385.319	USD	236.020	Barclays	17.09.2025	1.139
PLN	2.213.018	USD	592.737	State Street	17.09.2025	12.500
PLN	468.190	EUR	109.093	State Street	17.09.2025	606
SAR	631.298	USD	168.028	State Street	17.09.2025	171
SEK	10.556.940	USD	1.105.423	State Street	17.09.2025	7.798
SGD	446.900	USD	349.381	State Street	17.09.2025	(1.159)
THB	12.953.687	USD	399.510	Morgan Stanley	17.09.2025	840
TRY	5.013.450	USD	117.400	Barclays	17.09.2025	2.829
USD	3.304.081	GBP	2.445.134	JP Morgan	17.09.2025	10.137
USD	8.821.456	EUR	7.660.028	Morgan Stanley	17.09.2025	(126.787)
USD	336.781	DKK	2.184.000	Citibank	17.09.2025	(5.090)
USD	378.433	JPY	54.466.706	JP Morgan	17.09.2025	7.522
USD	578.148	CAD	786.893	HSBC Bank	17.09.2025	5.884
USD	31.359	HKD	244.375	UBS	17.09.2025	(9)
USD	756.545	TWD	22.225.402	Morgan Stanley	17.09.2025	28.702
USD	563.244	CHF	457.751	Morgan Stanley	17.09.2025	(9.261)
USD	157.932	JPY	22.618.759	Barclays	17.09.2025	3.901
USD	1.621.000	JPY	234.449.764	Morgan Stanley	17.09.2025	24.428
USD	1.310.441	EUR	1.140.948	Barclays	17.09.2025	(22.384)
USD	2.167.763	EUR	1.856.390	Bank of America	17.09.2025	(823)
USD	3.084.256	EUR	2.662.750	State Street	17.09.2025	(26.298)
USD	1.050.743	EUR	898.443	UBS	17.09.2025	1.206
USD	401.057	TWD	11.389.700	HSBC Bank	17.09.2025	28.064
USD	1.770.325	EUR	1.531.110	Goldman Sachs	17.09.2025	(18.277)
USD	248.736	EUR	211.290	JP Morgan	17.09.2025	1.913
USD	232.001	MXN	4.341.504	Morgan Stanley	17.09.2025	(366)
USD	1.234.164	EUR	1.063.190	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(7.827)
USD	2.607.314	EUR	2.219.613	Citibank	17.09.2025	14.421

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeitstermin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	191.127	DKK	1.212.567	State Street	17.09.2025	1.319
USD	688.303	GBP	509.754	Standard Chartered Bank	17.09.2025	1.592
USD	941.047	JPY	138.277.421	UBS	17.09.2025	(604)
USD	197.728	CHF	156.039	State Street	17.09.2025	2.571
USD	169.131	GBP	124.904	State Street	17.09.2025	867
USD	253.702	HKD	1.981.899	Goldman Sachs	17.09.2025	(696)
USD	258.463	CHF	207.808	Citibank	17.09.2025	(1.441)
ZAR	18.351.047	USD	1.028.978	State Street	17.09.2025	7.645
Nicht realisierter Nettowertverlust						(460.466)
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	83.363.793	USD	97.202.954	BNY Mellon	12.09.2025	149.091
USD	937.078	EUR	803.038	BNY Mellon	12.09.2025	(709)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						148.382
<b>Anteilklasse SEK Hedged</b>						
SEK	102.651.895	USD	10.709.238	BNY Mellon	12.09.2025	111.806
USD	171.695	SEK	1.642.717	BNY Mellon	12.09.2025	(1.471)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						110.335
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 219.509.156)						(201.749)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
60	EUR	Euro BOBL	September 2025	8.224.197	(42.142)
(1)	EUR	Euro Bund	September 2025	151.191	934
10	EUR	Euro Schatz	September 2025	1.249.385	(4.260)
17	EUR	Euro-BTP	September 2025	2.384.947	(11.670)
17	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	September 2025	4.876.131	444.575
4	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	3.741.383	(30.933)
35	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	2.599.399	(114)
(78)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	4.895.585	(66.522)
(6)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2025	2.822.190	(187.971)
18	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2025	2.141.550	134.091
(37)	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	11.986.612	(69.253)
42	EUR	EURO STOXX Banks Index	September 2025	549.103	57.685
13	USD	Nifty 50 Index	September 2025	638.378	(3.365)
8	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	699.459	3.779
(11)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	1.257.094	(344)
(100)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	11.243.750	(74.969)
(15)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	1.715.391	(13.594)
70	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	8.165.937	24.270
35	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	4.270.236	4.485
98	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	20.432.234	21.201
(68)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	7.439.094	(37.111)
10	USD	3 Month SOFR	März 2026	2.405.625	5.875
Summe				103.888.871	154.647

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Hannover Rueck Se; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	151	300
CDS	EUR (95.000)	Fund provides default protection on ITRAXX. XO.42.V2; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	2.988	14.840
CDS	EUR (24.279)	Fund provides default protection on Munich Re Group; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	166	321
CDS	EUR 48.558	Fund receives default protection on Deutsche Bank; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.12.2029	(382)	(650)
CDS	EUR (58.050)	Fund provides default protection on AXA; and receives Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	446	1.690
CDS	EUR 58.050	Fund receives default protection on Intesa Sanpaolo Spa; and pays Fixed 1%	BNP Paribas	20.06.2030	(721)	(1.905)
CDS	EUR (16.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	562	1.751
CDS	EUR (48.466)	Fund provides default protection on Swedbank; and receives Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	348	202
CDS	EUR 48.466	Fund receives default protection on Bnpalon; and pays Fixed 1%	JP Morgan	20.12.2029	(355)	(349)
CDS	EUR (17.000)	Fund provides default protection on Eutelsat SA; and received Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2030	1.289	1.838
CDS	USD (177.111)	Fund provides default protection on CDX HY CDSI S41 5Y 12/20/2028; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2028	7.209	12.682
CDS	EUR (991.058)	Fund provides default protection on ITRAXX. XO.42.V1; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2029	12.151	104.523
CDS	USD 1.343.221	Fund receives default protection on CDX. NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(111)	(29.209)
CDS	EUR (27.335)	Fund provides default protection on ITRAXX. XO.43.V1; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	286	3.014
CDS	USD 534.122	Fund receives default protection on CDX. NA.HY44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(3.285)	(38.950)
IRS	USD (17.575.000)	Fund receives Fixed 4.2835%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Barclays	17.09.2025	436	436
IRS	USD (19.625.000)	Fund receives Fixed 4.328%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Barclays	17.09.2025	945	945
IRS	USD (38.096.000)	Fund receives Fixed 4.17875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Barclays	29.10.2025	1.395	1.395
IRS	USD (2.036.367)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	28.10.2026	7.096	7.096
IRS	USD (4.520.000)	Fund receives Fixed 4.07%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	14.01.2027	28.061	28.061
IRS	INR (21.792.571)	Fund receives Fixed 6.336374%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20.03.2027	3.695	3.695
IRS	BRL (1.614.362)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	(1.669)	(1.669)
IRS	INR (6.743.605)	Fund receives Fixed 6.262%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20.03.2029	1.656	1.656
IRS	INR (8.242.184)	Fund receives Fixed 6.3%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20.03.2029	2.153	2.153
IRS	MXN (9.453.500)	Fund receives Fixed 9.04%; and pays Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day	Barclays	14.11.2029	30.130	30.130
IRS	GBP (1.706.500)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Barclays	16.01.2030	18.260	18.260
IRS	USD (1.706.500)	Fund receives Fixed 4%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	23.01.2030	46.037	46.037
IRS	INR (2.771.726)	Fund receives Fixed 6.337%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20.03.2034	914	914

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	INR (2.771.726)	Fund receives Fixed 6.347%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Barclays	20.03.2034	936	936
IRS	USD (1.054.182)	Fund receives Fixed 3.6595%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Barclays	10.10.2034	1.000	1.000
IRS	USD (1.774.780)	Fund receives Fixed 3.663%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	26.12.2034	5	5
IRS	USD (1.374.000)	Fund receives Fixed 3.6905%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Barclays	06.01.2035	2.737	2.737
IRS	USD (1.328.000)	Fund receives Fixed 4.5%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	08.05.2026	4.631	4.631
IRS	BRL (603.226)	Fund receives Fixed 10.001917%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(11.802)	(11.802)
IRS	BRL (939.129)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(17.929)	(17.929)
IRS	BRL (3.000.000)	Fund receives Fixed 12.469643%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	(13.405)	(13.405)
IRS	USD (113.696)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.883%	Bank of America	20.03.2027	(595)	(585)
IRS	USD (525.000)	Fund receives Fixed 4.1985%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	23.10.2027	8.834	8.834
IRS	USD (3.211.600)	Fund receives Fixed 3.49925%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	20.08.2028	16.023	16.023
IRS	BRL (901.655)	Fund receives Fixed 12.945%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(1.231)	(1.231)
IRS	BRL (1.049.335)	Fund receives Fixed 13%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(1.085)	(1.085)
IRS	BRL (4.214.648)	Fund receives Fixed 13.115%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	(1.439)	(1.439)
IRS	BRL (587.198)	Fund receives Fixed 9.986859%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	(11.547)	(11.547)
IRS	USD (2.694.400)	Fund receives Fixed 3.9998%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Citibank	06.05.2029	63.144	63.144
IRS	GBP (320.708)	Fund receives Fixed 4.1238%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	17.11.2028	4.736	4.736
IRS	GBP (321.000)	Fund receives Fixed 4.1289%; and pays Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	21.11.2028	4.814	4.814
IRS	EUR (808.475)	Fund receives Fixed 3%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	05.03.2029	25.377	25.377
IRS	EUR (1.880.391)	Fund receives Fixed 2.9%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	30.04.2029	52.787	52.787
IRS	EUR (1.381.876)	Fund receives Fixed 2.87%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	11.06.2029	37.919	37.919
IRS	USD (1.807.064)	Fund receives Fixed 3.2175%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Goldman Sachs	19.02.2030	(9.251)	(9.251)
IRS	EUR (424.279)	Fund receives Fixed 2.2%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Goldman Sachs	04.06.2030	(2.244)	(2.244)
IRS	USD (271.854)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.658%	Goldman Sachs	03.11.2053	19.526	19.526
IRS	JPY (31.497.500)	Fund receives Fixed 1.45%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	06.03.2054	(45.380)	(45.380)
IRS	JPY (31.497.500)	Fund receives Fixed 1.452%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Goldman Sachs	11.03.2054	(45.316)	(45.316)
IRS	USD (711.544)	Fund receives Fixed 3.74%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	HSBC Bank	09.07.2035	2.676	2.676
IRS	BRL (585.845)	Fund receives Fixed 10.062149%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	04.01.2027	(11.227)	(11.227)
IRS	BRL (586.475)	Fund receives Fixed 10.027014%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Morgan Stanley	04.01.2027	(11.376)	(11.376)
IRS	BRL (662.528)	Fund receives Fixed 10.069033%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(13.020)	(13.020)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (5.030)	Fund receives Fixed 10.156823%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(96)	(96)
IRS	BRL (901.048)	Fund receives Fixed 10.159333%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	04.01.2027	(17.187)	(17.187)
IRS	USD (6.703.600)	Fund receives Fixed 4.934%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26.04.2026	39.832	40.221
IRS	USD (1.110.300)	Fund receives Fixed 4.729%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26.04.2027	21.326	21.644
IRS	USD (6.818.900)	Fund receives Fixed 4.503%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26.04.2029	270.700	276.078
IRS	USD (141.800)	Fund receives Fixed 4.354%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26.04.2034	7.549	7.776
IRS	USD (270.600)	Fund receives Fixed 4.071%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Standard Chartered Bank	26.04.2054	(1.211)	(536)
IRS	USD (1.268.400)	Fund receives Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.274%	HSBC Bank	05.02.2028	(1.928)	(1.928)
TRS	KRW (478.048.769)	Fund receives Korean Stock Price 200 Index + 0bps; and pays 3M Libor - 190bps	BNP Paribas	18.09.2025	11.786	11.784
TRS	USD 1.297.006	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	30.459	27.050
TRS	USD 443.806	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	BNP Paribas	20.09.2025	(10.627)	(9.486)
TRS	KRW 3	Fund receives KOSPI2 Index + 0bps; and pays 0% Fixed	Citibank	12.09.2025	3.002	231.002
TRS	KRW 3	Fund receives KOSPI2 Index + 0bps; and pays 0% Fixed	Citibank	12.09.2025	721	232.296
TRS	USD (5.000)	The Fund receives the total return on China Life Insurance Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	554	(15.411)
TRS	USD (295)	The Fund receives the total return on Bechtle AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	339	(13.468)
TRS	USD (1.966)	The Fund receives the total return on Lifco AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	2.266	(70.046)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Ryohin Keikaku Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	804	(13.014)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on Sumitomo Forestry Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	307	(12.621)
TRS	USD (1.100)	The Fund receives the total return on TBS Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(14)	(40.547)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (726)	The Fund receives the total return on Molson Coors Beverage Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	1.390	(36.772)
TRS	USD (1.717)	The Fund receives the total return on W R Berkley Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	506	(123.263)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on BeOne Medicines Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	586	(40.171)
TRS	USD (36.000)	The Fund receives the total return on Compal Electronics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	82	(32.562)
TRS	USD (25.000)	The Fund receives the total return on Ennostar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	(1.424)	(31.895)
TRS	USD (7.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	(491)	(9.892)
TRS	USD (2.000)	The Fund receives the total return on Quanta Computer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	(280)	(17.174)
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Ruentex Development Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	(157)	(8.876)
TRS	USD (21.300)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	(458)	(38.786)
TRS	USD (9.000)	The Fund receives the total return on Taiwan Fertilizer Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	189	(15.722)
TRS	USD (14.000)	The Fund receives the total return on Taiwan Mobile Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	25.02.2026	633	(48.774)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on AGC Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(195)	(53.584)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on Amano Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	611	(48.889)
TRS	USD (1.162)	The Fund receives the total return on BASF SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	3.791	(61.649)
TRS	USD (216)	The Fund receives the total return on BE Semiconductor Industries NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	626	(29.494)
TRS	USD (854)	The Fund receives the total return on Brenntag SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.883	(53.122)
TRS	USD (928)	The Fund receives the total return on Carl Zeiss Meditec AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	22	(46.938)
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on Casio Computer Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(1.180)	(56.872)
TRS	USD (1.128)	The Fund receives the total return on Continental AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.014	(99.733)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on CyberAgent Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(301)	(14.655)
TRS	USD (4.881)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.306	(36.924)
TRS	USD (1.011)	The Fund receives the total return on Delivery Hero SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.825	(26.949)
TRS	USD (1.128)	The Fund receives the total return on Demant A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.922	(43.424)
TRS	USD (3.200)	The Fund receives the total return on Dentsu Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(3.967)	(63.658)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.090)	The Fund receives the total return on DiaSorin SpA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	883	(110.163)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on DIC Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	215	(14.022)
TRS	USD (2.700)	The Fund receives the total return on DMG Mori Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	3.431	(56.945)
TRS	USD (2.101)	The Fund receives the total return on Edenred SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	5.230	(60.245)
TRS	USD (278)	The Fund receives the total return on Georg Fischer AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	576	(22.332)
TRS	USD (1.900)	The Fund receives the total return on Grifols SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	648	(26.853)
TRS	USD (575)	The Fund receives the total return on Hikma Pharmaceuticals PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	345	(13.933)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Hisamitsu Pharmaceutical Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	368	(34.346)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Hoshizaki Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	156	(46.486)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on IHI Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	114	(21.050)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on Japan Steel Works Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(279)	(42.833)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on Kadokawa Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	541	(34.595)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Kewpie Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	396	(25.331)
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Koei Tecmo Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	792	(15.834)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on Kose Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	483	(31.034)
TRS	USD (2.200)	The Fund receives the total return on MINEBEA MITSUMI Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(416)	(38.130)
TRS	USD (4.200)	The Fund receives the total return on Mitsubishi HC Capital Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	33	(34.589)
TRS	USD (1.700)	The Fund receives the total return on Nippon Shokubai Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(274)	(21.472)
TRS	USD (4.700)	The Fund receives the total return on Nisshin Seifun Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(545)	(57.237)
TRS	USD (1.800)	The Fund receives the total return on Nissin Foods Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(164)	(33.946)
TRS	USD (2.500)	The Fund receives the total return on Obic Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.162	(88.989)
TRS	USD (800)	The Fund receives the total return on OBIC Business Consultants Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	773	(46.601)
TRS	USD (6.900)	The Fund receives the total return on Oji Holdings Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(736)	(38.109)
TRS	USD (2.600)	The Fund receives the total return on PeptiDream Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	148	(26.542)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (526)	The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(879)	(26.852)
TRS	USD (984)	The Fund receives the total return on Sandoz Group AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(235)	(61.886)
TRS	USD (1.500)	The Fund receives the total return on SBI Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(2.949)	(71.426)
TRS	USD (1.220)	The Fund receives the total return on SEB SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	7.727	(89.557)
TRS	USD (2.104)	The Fund receives the total return on Securitas AB. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.765	(32.029)
TRS	USD (54.752)	The Fund receives the total return on Telecom Italia SpA/Milano. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	3.133	(26.269)
TRS	USD (134)	The Fund receives the total return on Teleperformance SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.050	(10.293)
TRS	USD (424)	The Fund receives the total return on Kering SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(2.889)	(114.083)
TRS	USD (2.900)	The Fund receives the total return on Chiba Bank Ltd/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(279)	(30.078)
TRS	USD (4.500)	The Fund receives the total return on Mitsubishi Motors Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(169)	(12.439)
TRS	USD (24.300)	The Fund receives the total return on Rengo Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(878)	(152.494)
TRS	USD (4.500)	The Fund receives the total return on Macnica Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(586)	(62.119)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.200)	The Fund receives the total return on Park24 Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(221)	(16.532)
TRS	USD (700)	The Fund receives the total return on THK Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(552)	(19.092)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Toho Co Ltd/Tokyo. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	472	(12.733)
TRS	USD (600)	The Fund receives the total return on Tsumura & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	278	(14.455)
TRS	USD (1.102)	The Fund receives the total return on Wacker Chemie AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	4.347	(84.496)
TRS	USD (3.141)	The Fund receives the total return on Wise PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	1.414	(44.677)
TRS	USD (10.800)	The Fund receives the total return on Yakult Honsha Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	5.452	(176.528)
TRS	USD (480)	The Fund receives the total return on Zalando SE. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	600	(13.478)
TRS	USD (1.840)	The Fund receives the total return on Zealand Pharma A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	(6.490)	(126.820)
TRS	USD (900)	The Fund receives the total return on Zensho Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	26.02.2026	2.207	(57.098)
TRS	USD (1.241)	The Fund receives the total return on Alexandria Real Estate Equities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.862)	(102.296)
TRS	USD (26.028)	The Fund receives the total return on Alfa SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	99	(19.716)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (341)	The Fund receives the total return on Arthur J Gallagher & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	638	(102.743)
TRS	USD (3.898)	The Fund receives the total return on Baxter International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(78)	(95.735)
TRS	USD (10.695)	The Fund receives the total return on Braskem SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.735)	(18.596)
TRS	USD (328)	The Fund receives the total return on CH Robinson Worldwide Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.678)	(42.856)
TRS	USD (164)	The Fund receives the total return on Corpay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	923	(53.392)
TRS	USD (635)	The Fund receives the total return on Enphase Energy Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(178)	(24.422)
TRS	USD (99)	The Fund receives the total return on First Solar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	355	(19.544)
TRS	USD (2.594)	The Fund receives the total return on Host Hotels & Resorts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.115)	(44.980)
TRS	USD (9.089)	The Fund receives the total return on Hypera SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.367)	(41.170)
TRS	USD (782)	The Fund receives the total return on Intel Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	78	(19.315)
TRS	USD (3.455)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(1.338)	(170.332)
TRS	USD (1.834)	The Fund receives the total return on KeyCorp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(750)	(35.561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (1.265)	The Fund receives the total return on Mid-America Apartment Communities Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(2.505)	(183.438)
TRS	USD (394)	The Fund receives the total return on NIKE Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(246)	(31.128)
TRS	USD (347)	The Fund receives the total return on Nordson Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	507	(78.287)
TRS	USD (2.787)	The Fund receives the total return on NU Holdings Ltd/Cayman Islands. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(2.299)	(41.150)
TRS	USD (6.119)	The Fund receives the total return on Qualitas Controladora SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	829	(55.810)
TRS	USD (412)	The Fund receives the total return on Ross Stores Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(853)	(61.520)
TRS	USD (148)	The Fund receives the total return on Teradyne Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(637)	(17.708)
TRS	USD (1.830)	The Fund receives the total return on Restaurant Brands International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	148	(115.741)
TRS	USD (101)	The Fund receives the total return on Thermo Fisher Scientific Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	579	(49.797)
TRS	USD (46.202)	The Fund receives the total return on Usinas Siderurgicas de Minas Gerais S/A Usiminas. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 5-152 basis points.	Citibank	24.02.2028	(2.340)	(37.779)
TRS	USD 708.169	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	Goldman Sachs	20.09.2025	(18.298)	(16.477)
TRS	USD (2.608)	The Fund receives the total return on Ansell Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(4.955)	(57.876)
TRS	USD (4.100)	The Fund receives the total return on Aozora Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	113	(63.905)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (10.222)	The Fund receives the total return on Bank of Queensland Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	2.867	(48.590)
TRS	USD (3.714)	The Fund receives the total return on Flight Centre Travel Group Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(808)	(31.642)
TRS	USD (200)	The Fund receives the total return on Fukuoka Financial Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(342)	(6.074)
TRS	USD (9.290)	The Fund receives the total return on Harvey Norman Holdings Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(5.465)	(41.852)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Iida Group Holdings Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(280)	(6.318)
TRS	USD (27.805)	The Fund receives the total return on Kimberly- Clark de Mexico SAB de CV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	2.724	(52.244)
TRS	USD (27.500)	The Fund receives the total return on Mapletree Logistics Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(1.253)	(26.108)
TRS	USD (7.000)	The Fund receives the total return on Micro-Star International Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	4.524	(30.913)
TRS	USD (2.100)	The Fund receives the total return on Penta- Ocean Construction Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(162)	(15.252)
TRS	USD (86.300)	The Fund receives the total return on Seven Bank Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(9.919)	(170.445)
TRS	USD (51)	The Fund receives the total return on Barry Callebaut AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(5.444)	(68.250)
TRS	USD (8.468)	The Fund receives the total return on H Lundbeck A/S. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	(5.143)	(44.356)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (5.082)	The Fund receives the total return on Investment AB Latour. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	4.720	(129.509)
TRS	USD (399)	The Fund receives the total return on Randstad NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	11.02.2026	516	(18.878)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Nan Ya Plastics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(175)	(1.413)
TRS	USD (58.000)	The Fund receives the total return on Ruentex Development Co Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	3.763	(57.204)
TRS	USD (400)	The Fund receives the total return on Seatrium Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	16	(728)
TRS	USD (8.000)	The Fund receives the total return on Ennostar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	(416)	(10.206)
TRS	USD (3.722)	The Fund receives the total return on Davide Campari-Milano NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	607	(28.156)
TRS	USD (638)	The Fund receives the total return on Swatch Group AG/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(4.294)	(116.362)
TRS	USD (1.429)	The Fund receives the total return on Wacker Chemie AG. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	2.279	(109.569)
TRS	USD (566)	The Fund receives the total return on International Paper Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(863)	(27.979)
TRS	USD (1.627)	The Fund receives the total return on Hypera SA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	(416)	(7.370)
TRS	USD 512.710	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	13.241	11.880
TRS	USD 577.231	Fund receives USD SOFR 1D Overnight + 0bps; and pays iBoxx US Dollar Liquid Investment + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	(14.186)	(12.701)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD (6.445)	The Fund receives the total return on Dexu. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(105)	(31.648)
TRS	USD (42.000)	The Fund receives the total return on Winbond Electronics Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	(1.281)	(27.066)
TRS	USD (1.000)	The Fund receives the total return on Wistron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	10.02.2026	20	(3.697)
TRS	USD (3.000)	The Fund receives the total return on Compal Electronics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	25.02.2026	25	(2.713)
TRS	USD (560)	The Fund receives the total return on Salmar ASA. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 15-150 basis points.	JP Morgan	26.02.2026	(2.986)	(28.588)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 141.965.881)					544.661	(5.071.028)

CDS: Credit Default Swaps

IRS: Zinsswaps

TRS: Total Return Swaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
1.809.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,195	08.10.2025	(14.334)	6.133
414.000	Call	OTC EUR/USD	HSBC Bank	EUR 1,17	29.10.2025	918	2.405
2.088.000	Put	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 142	08.10.2025	(17.600)	7.819
81	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 640	05.09.2025	(25.817)	16.564
18	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 627	05.09.2025	(5.683)	945
20	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 626	05.09.2025	(5.771)	950
24	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	12.09.2025	(12.946)	1.644
117	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	12.09.2025	(26.585)	30.069
8	Call	Advanced Micro Devices Inc	Exchange Traded	USD 155	19.09.2025	3.334	9.640
36	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(4.623)	4.050
28	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(8.818)	336
97	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 237	19.09.2025	(30.842)	4.670
36	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	19.09.2025	(7.643)	1.314
11	Call	General Electric Co	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(2.105)	1.909
14	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	(5.904)	1.645
3	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	19.09.2025	(4.901)	356
4	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 530	19.09.2025	(3.623)	602
12	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 160	19.09.2025	12.213	20.400
24	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	19.09.2025	(7.937)	2.964
15	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.410	19.09.2025	(1.583)	49.200

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
39	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 325	19.09.2025	(32.615)	6.708
144	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 330	19.09.2025	(92.697)	13.896
81	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 630	19.09.2025	(29.326)	26.932
81	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 650	19.09.2025	11.422	43.213
21	Call	Uber Technologies Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(9.654)	1.418
17	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(4.516)	697
8	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 125	19.09.2025	(3.386)	320
25	Call	3 Month SOFR	Exchange Traded	USD 96,5	10.10.2025	(1.760)	1.719
8	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	5.822	10.780
12	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 215	17.10.2025	2.969	9.480
33	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 225	17.10.2025	(1.063)	13.860
32	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	17.10.2025	281	16.000
11	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	(1.250)	3.602
3	Call	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 840	17.10.2025	(3.110)	3.405
54	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 225	17.10.2025	6.081	22.136
33	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 48	17.10.2025	(2.400)	3.317
3	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(4.937)	1.673
6	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 560	17.10.2025	(2.241)	729
78	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 320	17.10.2025	17.990	47.580
6	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 360	17.10.2025	(610)	10.665
2	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	31.10.2025	(872)	1.917
16	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	21.11.2025	5.564	17.040
11	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 175	21.11.2025	1.076	9.515
226	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 62,5	19.12.2025	38.482	131.645
55	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 105	19.12.2025	16.240	60.912
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 16.534.203)						(254.760)	622.774

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1.809.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	08.10.2025	4.925	(4.153)
(1.078.000)	Call	OTC MXN/JPY	Morgan Stanley	MXN 7,85	24.09.2025	(296)	(760)
(2.088.000)	Call	OTC USD/JPY	Morgan Stanley	USD 151	08.10.2025	8.637	(4.947)
(81)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 620	05.09.2025	12.253	(2.389)
(38)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 605	05.09.2025	3.446	(551)
(36)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	12.09.2025	3.160	(1.476)
(117)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 610	12.09.2025	11.732	(6.961)
(9)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	561	(12.937)
(6)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	19.09.2025	(4.267)	(6.375)
(12)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.09.2025	(6.447)	(8.940)
(5)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 330	19.09.2025	137	(2.062)
(1)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 340	19.09.2025	139	(258)
(28)	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 70	19.09.2025	2.021	(224)
(1)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 150	19.09.2025	(1.828)	(2.000)
(48)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 210	19.09.2025	(1.570)	(3.991)
(27)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 42	19.09.2025	2.599	(1.255)
(11)	Put	General Electric Co	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	4.516	(2.447)
(1)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 310	19.09.2025	(1)	(70)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(14)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 260	19.09.2025	4.468	(2.205)
(1)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 385	19.09.2025	(1.877)	(2.292)
(2)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 305	19.09.2025	90	(870)
(3)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 870	19.09.2025	1.859	(54)
(1)	Call	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.460	19.09.2025	2.885	(35)
(5)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	1.246	(208)
(5)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 250	19.09.2025	(1.014)	(3.050)
(2)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	109	(82)
(15)	Call	Russell 2000 Index	Exchange Traded	USD 2.500	19.09.2025	2.958	(13.875)
(39)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	19.09.2025	18.379	(488)
(144)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	48.854	(2.376)
(81)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 600	19.09.2025	10.765	(7.371)
(1)	Call	Stryker Corp	Exchange Traded	USD 440	19.09.2025	63	(5)
(3)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 135	19.09.2025	(929)	(1.099)
(8)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 110	19.09.2025	1.238	(304)
(24)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 180	17.10.2025	2.639	(2.472)
(9)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 175	17.10.2025	579	(671)
(10)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	153	(1.110)
(2)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 120	17.10.2025	27	(265)
(40)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	2.587	(3.740)
(21)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	835	(2.635)
(21)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 145	17.10.2025	1.801	(3.570)
(15)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	1.455	(3.795)
(4)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 650	17.10.2025	631	(3.240)
(4)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 680	17.10.2025	3.279	(5.200)
(1)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 330	17.10.2025	(437)	(665)
(1)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	237	(55)
(21)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	17.10.2025	(1.401)	(2.236)
(21)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	279	(347)
(7)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	(54)	(263)
(7)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	17.10.2025	86	(193)
(4)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 260	17.10.2025	391	(2.240)
(5)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	19	(510)
(4)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	(398)	(830)
(4)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 185	17.10.2025	301	(260)
(21)	Put	Circle Internet Group Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	1.934	(9.397)
(9)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	(128)	(558)
(9)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 80	17.10.2025	205	(441)
(11)	Put	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	836	(10.285)
(4)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 125	17.10.2025	(76)	(470)
(4)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 95	17.10.2025	39	(280)
(1)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(90)	(653)
(27)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 190	17.10.2025	1.198	(1.851)
(2)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	11	(215)
(2)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	13	(105)
(9)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	17.10.2025	(281)	(495)
(33)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	1.379	(1.848)
(1)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 300	17.10.2025	(90)	(173)
(1)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 230	17.10.2025	14	(83)
(2)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 440	17.10.2025	61	(213)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(1)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 550	17.10.2025	163	(185)
(1)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 410	17.10.2025	(77)	(350)
(11)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 315	17.10.2025	(1.644)	(5.170)
(4)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	17.10.2025	(413)	(912)
(4)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	203	(364)
(1)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 780	17.10.2025	(286)	(320)
(1)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 590	17.10.2025	35	(208)
(6)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	17.10.2025	(2.905)	(7.965)
(2)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 665	17.10.2025	(154)	(1.340)
(25)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	1.009	(7.025)
(3)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	17.10.2025	52	(521)
(6)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 460	17.10.2025	(80)	(1.575)
(11)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 450	17.10.2025	(33)	(2.079)
(8)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	226	(92)
(8)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	(132)	(364)
(17)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	387	(4.420)
(13)	Put	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	(3.019)	(10.010)
(3)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	22	(308)
(3)	Put	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	56	(225)
(2)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	(283)	(855)
(2)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	242	(192)
(156)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	11.665	(7.332)
(4)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 420	17.10.2025	510	(2.130)
(2)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	291	(610)
(6)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	1.829	(2.400)
(5)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	79	(110)
(10)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	123	(285)
(3)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 130	17.10.2025	56	(168)
(3)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	56	(153)
(25)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	24.10.2025	7.166	(6.055)
(16)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	21.11.2025	(2.220)	(5.320)
(24)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 195	21.11.2025	2.563	(4.032)
(21)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 140	21.11.2025	468	(6.772)
(11)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 145	21.11.2025	966	(2.695)
(12)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	21.11.2025	(765)	(6.300)
(8)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.12.2025	(8.626)	(13.100)
(16)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	(12.036)	(18.000)
(10)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 260	19.12.2025	2.256	(4.550)
(9)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	1.808	(2.538)
(28)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	19.12.2025	(18.122)	(28.000)
(8)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	(2.384)	(4.840)
(8)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	19.12.2025	(762)	(1.600)
(2)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 370	19.12.2025	(403)	(1.635)
(2)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 350	19.12.2025	(497)	(2.450)
(8)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	19.12.2025	(78)	(5.260)
(3)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(44)	(660)
(4)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	191	(2.700)
(8)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(2.402)	(3.880)
(4)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 110	19.12.2025	(2.681)	(3.720)
(1)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 70	19.12.2025	(109)	(294)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(452)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 72,5	19.12.2025	(39.199)	(107.350)
(2)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	19.12.2025	(244)	(1.285)
(2)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 650	19.12.2025	(279)	(1.555)
(2)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 150	19.12.2025	129	(875)
(15)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 580	19.12.2025	3.893	(6.337)
(35)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	1.207	(10.762)
(2)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 280	19.12.2025	586	(1.660)
(54)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 330	19.12.2025	6.788	(15.336)
(3)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	1.246	(1.657)
(1)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	19.12.2025	(168)	(1.142)
(2)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	19.12.2025	(846)	(1.350)
(110)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 125	19.12.2025	(17.515)	(46.970)
(9)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 250	16.01.2026	(1.703)	(3.915)
(9)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 160	16.01.2026	466	(1.701)
(10)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(902)	(3.800)
(10)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	838	(2.190)
(2)	Call	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	(114)	(500)
(2)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	131	(505)
(8)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(678)	(2.164)
(8)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 190	16.01.2026	586	(1.836)
(1)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(525)	(955)
(1)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	260	(245)
(21)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(425)	(987)
(21)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	16.01.2026	489	(1.207)
(7)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 125	16.01.2026	219	(420)
(7)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	(16)	(805)
(4)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	(309)	(3.320)
(4)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	861	(3.250)
(5)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	(977)	(1.912)
(5)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	191	(618)
(4)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 260	16.01.2026	(1.033)	(2.260)
(4)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	395	(780)
(4)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 135	16.01.2026	(309)	(840)
(4)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	1	(630)
(1)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 210	16.01.2026	(100)	(278)
(1)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 130	16.01.2026	113	(155)
(1)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	16.01.2026	(244)	(1.460)
(1)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 570	16.01.2026	242	(673)
(2)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	(11)	(390)
(2)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	(9)	(415)
(9)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	(393)	(806)
(9)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 35	16.01.2026	430	(558)
(1)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 575	16.01.2026	240	(565)
(1)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	5	(700)
(4)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(429)	(1.220)
(4)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	305	(1.066)
(1)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 840	16.01.2026	176	(295)
(1)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 580	16.01.2026	(264)	(770)
(2)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 920	16.01.2026	369	(1.875)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(2)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 600	16.01.2026	337	(2.380)
(3)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 155	16.01.2026	(129)	(1.335)
(3)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	237	(824)
(6)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 605	16.01.2026	317	(1.890)
(6)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 420	16.01.2026	227	(2.790)
(8)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	266	(316)
(8)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(218)	(680)
(17)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	16.01.2026	1.220	(4.947)
(17)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	982	(7.225)
(2)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 310	16.01.2026	(472)	(1.435)
(2)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 195	16.01.2026	300	(665)
(2)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 480	16.01.2026	(724)	(2.560)
(2)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	481	(1.405)
(3)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	(30)	(390)
(3)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	38	(314)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 8.455.414)						75.418	(611.044)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
GBP 12.752.771	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(49.610)	21.466
GBP 15.800.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.6% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	(24.424)	35.600
USD 1.640.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	(25.430)	7.998
USD 489.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	(2.871)	7.335
USD 1.265.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	(6.857)	7.194
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 16.957.520)				(109.192)	79.593

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (1.359.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.05% Fixed annually from 4/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/9/2026	Morgan Stanley	02.09.2025	4.517	-
EUR (5.671.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.15% Fixed annually from 12/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 12/9/2026	JP Morgan	10.09.2025	5.095	(810)
USD (4.137.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.23% Fixed annually from 16/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2026	Bank of America	12.09.2025	8.854	(4.695)
USD (6.432.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	3.736	(8.002)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (8.770.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	Goldman Sachs	22.09.2025	11.291	(2.828)
EUR (1.621.400)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.5% Fixed annually from 29/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/9/2026	Barclays	25.09.2025	3.128	(691)
USD (8.065.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.08% Fixed annually from 30/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/9/2026	Citibank	26.09.2025	10.744	(4.055)
USD (4.432.571)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 1/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/10/2026	Goldman Sachs	29.09.2025	5.845	(2.245)
USD (3.286.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 2/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2026	JP Morgan	30.09.2025	7.820	(2.449)
USD (610.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.9% Fixed annually from 17/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 17/10/2026	Barclays	15.10.2025	1.903	(116)
USD (1.265.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	2.831	(1.254)
USD (614.366)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 14/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 14/11/2026	Barclays	12.11.2025	378	(323)
USD (3.150.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 18/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2026	Goldman Sachs	14.11.2025	(754)	(10.267)
USD (4.005.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/11/2026	JP Morgan	18.11.2025	(2.908)	(13.621)
USD (985.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 21/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 21/11/2026	JP Morgan	19.11.2025	(596)	(2.862)
USD (3.958.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Morgan Stanley	20.11.2025	(1.248)	(11.638)
USD (4.007.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.07% Fixed annually from 25/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2026	Goldman Sachs	21.11.2025	(2.405)	(12.723)
USD (1.640.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.15% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	Goldman Sachs	26.11.2025	7.837	(827)
USD (245.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.25% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	670	(577)
USD (489.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 16/1/2027; and pays Floating USD SOFR annually from 16/1/2027	Morgan Stanley	14.01.2026	1.937	(2.721)
GBP (12.752.771)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	37.095	(7.399)
GBP (12.752.771)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	17.307	(4.499)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Allocation Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
GBP (15.800.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.1% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	23.738	(9.225)
GBP (15.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.8% Fixed annually from 1/5/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 1/5/2027	Morgan Stanley	01.05.2026	14.692	(4.380)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 25.000.646)				161.507	(108.207)

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
TBA			
Vereinigte Staaten			
USD 7.233.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	6.526.323	2,46
USD 2.516.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	2.417.418	0,91
USD 5.000.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	4.924.784	1,85
TBA - insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 13.868.525)		13.868.525	5,22

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens		
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				54.546	Amazon.com	12.537.398	2,82		
<b>FONDS</b>				14.236	Apollo Global Management	1.944.780	0,44		
<b>Vereinigte Staaten</b>				64.096	Apple	14.907.447	3,36		
16.643	SPDR Gold Shares	5.254.861	1,18	10.204	Autodesk	3.209.056	0,72		
Summe Fonds				134.302	Bank of America	6.805.754	1,53		
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				69.609	Boston Scientific	7.322.171	1,65		
<b>Kanada</b>				33.310	Broadcom	9.966.685	2,24		
87.476	Cameco	6.866.866	1,55	7.469	Cadence Design Systems	2.618.557	0,59		
<b>China</b>				30.183	Capital One Financial	6.833.431	1,54		
200.150	BYD	2.912.977	0,66	74.504	Cisco Systems	5.143.011	1,16		
<b>Dänemark</b>				80.224	Citigroup	7.741.616	1,74		
12.407	DSV	2.746.986	0,62	374	Coinbase Global Inc	113.872	0,03		
35.065	Novo Nordisk	1.968.316	0,44	64.196	Confluent*	1.284.562	0,29		
				57.884	Delta Air Lines	3.585.914	0,81		
				8.371	DR Horton*	1.415.620	0,32		
				15.228	Eli Lilly	11.182.225	2,52		
				946	Figma Inc 'A'	66.438	0,01		
<b>Frankreich</b>				11.863	Fiserv	1.637.568	0,37		
47.329	Cie de Saint-Gobain	5.136.881	1,16	30.244	Freeport-McMoRan	1.349.790	0,30		
21.915	EssilorLuxottica	6.675.306	1,50	10.566	Hilton Worldwide	2.919.914	0,66		
2.162	Hermes International	5.308.730	1,19	28.219	Home Depot	11.495.292	2,59		
20.608	Sanofi	2.040.690	0,46	6.794	Intuit	4.527.522	1,02		
15.625	Schneider Electric	3.861.292	0,87	13.938	Intuitive Surgical	6.575.391	1,48		
				27.046	JPMorgan Chase	8.142.739	1,83		
				24.742	Marsh & McLennan	5.126.295	1,15		
<b>Deutschland</b>				18.059	SAP	4.901.164	1,10		
<b>Irland</b>				54.629	CRH	6.140.299	1,38		
6.957	Eaton	2.449.421	0,55	6.854	Meta Platforms	5.067.779	1,14		
42.335	Medtronic	3.923.608	0,88	25.679	Micron Technology	3.097.658	0,70		
18.875	Trane Technologies	7.930.331	1,79	51.655	Microsoft	26.075.961	5,87		
				719	MongoDB	227.082	0,05		
				3.047	Netflix	3.683.915	0,83		
<b>Italien</b>				75.937	NextEra Energy	5.495.561	1,24		
1.157.439	Intesa Sanpaolo	7.236.173	1,63	156.534	NVIDIA	27.354.316	6,16		
99.941	UniCredit	7.689.817	1,73	19.836	Oracle	4.576.364	1,03		
				2.644	Palo Alto Networks*	507.225	0,11		
				24.647	Progressive	6.093.477	1,37		
<b>Niederlande</b>				22.958	Salesforce	5.869.671	1,32		
24.853	Akzo Nobel*	1.720.557	0,39	2.075	ServiceTitan Inc 'A'	223.353	0,05		
9.895	ASML	7.416.096	1,67	12.011	Stryker	4.706.630	1,06		
				10.483	Tesla	3.600.596	0,81		
				22.786	TJX	3.121.454	0,70		
<b>Spanien</b>				13.096	United Airlines	1.371.151	0,31		
77.058	Cellnex Telecom	2.738.383	0,62	4.141	Vertex Pharmaceuticals	1.629.111	0,37		
<b>Taiwan</b>				112.289	Walmart	10.761.778	2,42		
50.557	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	11.747.425	2,64	30.362	Walt Disney	3.571.938	0,81		
<b>Vereinigtes Königreich</b>				Summe Stammaktien (Aktienanteile)				406.133.799	91,44
124.055	Compass	4.209.145	0,95	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				411.388.660	92,62
444.607	National Grid	6.243.151	1,41						
106.186	RELX	4.941.591	1,11						
<b>Vereinigte Staaten</b>									
5.510	Air Products and Chemicals*	1.630.739	0,37						
67.303	Alphabet	14.260.832	3,21						

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				278	Mythic**	-	0,00	
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				1.700	Neon Payments**	693.532	0,16	
<b>Indien</b>				10.380	SambaNova Systems**	432.950	0,10	
97	Byju's**	-	0,00	5.188	Source Global Pbc**	415	0,00	
138	Byju's**	-	0,00				10.957.435	2,47
				<b>Gesamt Stamm-/Vorzugsaktien (Anteile)</b>			10.957.435	2,47
<b>Vereinigtes Königreich</b>				<b>ANLEIHEN</b>				
53.031	NMC Health**	-	0,00	<b>Kaimaninseln</b>				
<b>Vereinigte Staaten</b>				CNY 5.600.000	Fresh Express Delivery 0% 18/10/2010***	-	0,00	
6.147	ByteDance**	1.480.751	0,33	<b>Indien</b>				
39.321	Databricks**	5.597.344	1,26	USD 1.215.000	REI Agro 5.5% 13/11/2014***	-	0,00	
5.400	Databricks**	768.690	0,17	<b>Summe Anleihen</b>				
5.036	Deep Instinct**	302	0,00	-				0,00
1.544	Epic Games**	1.184.572	0,27	<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				
11.770	Farmer's Business Network**	12.476	0,00	10.957.435				2,47
392.536	Included Health**	266.925	0,06	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>				
151.300	JumpCloud**	335.886	0,08	422.346.095				95,09
30.196	Loadsmart**	183.592	0,04	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>				
				21.809.483				4,91
				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>				
				444.155.578				100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	10.496.691	USD	6.855.667	Royal Bank of Canada	17.09.2025	7.832
AUD	88.316	USD	57.490	UBS	17.09.2025	258
BRL	11.488.972	USD	2.017.698	Goldman Sachs	17.09.2025	94.784
CAD	16.920.556	USD	12.430.595	State Street	17.09.2025	(125.218)
CAD	68.209	USD	49.797	BNP Paribas	17.09.2025	(192)
CAD	61.499	USD	45.166	Morgan Stanley	17.09.2025	(441)
CAD	79.347	USD	57.978	HSBC Bank	17.09.2025	(273)
CAD	184.669	USD	134.184	Barclays	17.09.2025	116
CAD	91.025	USD	66.257	JP Morgan	17.09.2025	(59)
CHF	7.390.884	USD	9.093.563	Royal Bank of Canada	17.09.2025	150.155
CHF	538.322	USD	669.866	UBS	17.09.2025	3.409
CNY	12.739.900	USD	1.785.075	HSBC Bank	17.09.2025	6.170
CNY	3.489.300	USD	489.177	Bank of America	17.09.2025	1.423
EUR	717.583	USD	837.561	HSBC Bank	17.09.2025	701
EUR	157.333	USD	184.938	BNP Paribas	17.09.2025	(1.146)
EUR	1.116.778	USD	1.301.021	State Street	17.09.2025	3.571
EUR	1.406.552	USD	1.635.017	Barclays	17.09.2025	8.081
EUR	533.923	USD	626.069	JP Morgan	17.09.2025	(2.355)
EUR	81.176	USD	94.756	Citibank	17.09.2025	72
EUR	679.647	USD	794.258	Bank of America	17.09.2025	(312)
EUR	1.222.918	USD	1.431.035	Morgan Stanley	17.09.2025	(2.455)
EUR	290.315	USD	339.331	UBS	17.09.2025	(193)
GBP	584.612	USD	794.873	Barclays	17.09.2025	(7.318)
GBP	449.338	USD	602.994	HSBC Bank	17.09.2025	2.327
GBP	738.922	USD	991.266	UBS	17.09.2025	4.166
GBP	1.244.573	USD	1.676.446	JP Morgan	17.09.2025	173
GBP	666.782	USD	897.040	Citibank	17.09.2025	1.210
GBP	1.144.823	USD	1.549.821	Société Générale	17.09.2025	(7.581)
GBP	41.742	USD	56.329	Morgan Stanley	17.09.2025	(97)
HKD	55.811.068	USD	7.160.585	State Street	17.09.2025	3.349

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
HKD	5.522.200	USD	707.736	JP Morgan	17.09.2025	1.096
HKD	9.801.200	USD	1.256.029	Bank of America	17.09.2025	2.057
HKD	6.476.960	USD	828.561	UBS	17.09.2025	2.825
HKD	5.913.150	USD	756.248	Goldman Sachs	17.09.2025	2.767
IDR	8.709.361.700	USD	533.884	BNP Paribas	17.09.2025	(5.722)
ILS	2.216.200	USD	661.498	Morgan Stanley	17.09.2025	828
INR	674.092.125	USD	7.843.068	JP Morgan	17.09.2025	(208.438)
INR	37.741.300	USD	439.160	UBS	17.09.2025	(11.710)
JPY	132.616.943	USD	910.791	HSBC Bank	17.09.2025	(7.688)
JPY	3.020.437.240	USD	21.060.196	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(491.423)
JPY	64.383.262	USD	445.104	Société Générale	17.09.2025	(6.661)
JPY	174.448.095	USD	1.204.890	State Street	17.09.2025	(16.923)
JPY	98.708.085	USD	679.124	BNP Paribas	17.09.2025	(6.934)
JPY	75.616.798	USD	512.049	JP Morgan	17.09.2025	2.891
JPY	52.360.871	USD	355.421	UBS	17.09.2025	1.149
JPY	65.323.162	USD	443.609	Bank of America	17.09.2025	1.233
JPY	10.337.931	USD	70.404	Barclays	17.09.2025	(4)
KRW	5.458.512.497	USD	4.018.038	Morgan Stanley	17.09.2025	(91.421)
KRW	757.032.400	USD	561.615	Citibank	17.09.2025	(17.039)
KRW	608.343.400	USD	441.532	HSBC Bank	17.09.2025	(3.917)
MXN	16.357.700	USD	849.679	Deutsche Bank	17.09.2025	25.820
MYR	2.430.500	USD	576.960	Barclays	17.09.2025	(1.320)
NOK	6.180.600	USD	611.533	Barclays	17.09.2025	2.970
PLN	1.623.900	USD	434.959	State Street	17.09.2025	9.161
SEK	27.917.468	USD	2.922.299	Royal Bank of Canada	17.09.2025	21.575
SGD	2.224.767	USD	1.739.270	State Street	17.09.2025	(5.742)
THB	16.945.000	USD	522.608	Morgan Stanley	17.09.2025	1.099
USD	23.030.078	EUR	20.012.101	Deutsche Bank	17.09.2025	(347.530)
USD	8.067.559	GBP	5.970.393	UBS	17.09.2025	24.589
USD	2.948.513	DKK	19.121.008	Citibank	17.09.2025	(44.584)
USD	1.845.711	TWD	54.222.365	Morgan Stanley	17.09.2025	70.023
USD	113.335	JPY	16.169.485	HSBC Bank	17.09.2025	3.223
USD	433.399	CHF	347.500	Morgan Stanley	17.09.2025	(1.217)
USD	521.759	JPY	74.599.868	JP Morgan	17.09.2025	13.744
USD	149.062	JPY	21.274.313	Morgan Stanley	17.09.2025	4.187
USD	70.034	EUR	60.094	Morgan Stanley	17.09.2025	(166)
USD	63.303	JPY	9.182.707	Société Générale	17.09.2025	770
USD	1.973.658	EUR	1.684.721	JP Morgan	17.09.2025	5.610
USD	892.758	TWD	25.353.600	HSBC Bank	17.09.2025	62.471
USD	604.677	JPY	87.173.043	BNP Paribas	17.09.2025	11.040
USD	640.403	JPY	93.288.097	Barclays	17.09.2025	5.123
USD	523.096	JPY	77.043.146	UBS	17.09.2025	(1.558)
USD	336.323	EUR	285.689	UBS	17.09.2025	2.588
USD	485.960	EUR	414.900	State Street	17.09.2025	1.284
USD	180.835	JPY	26.682.227	Citibank	17.09.2025	(867)
USD	449.410	EUR	388.600	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(4.543)
USD	540.965	TWD	16.051.000	State Street	17.09.2025	15.322
USD	1.394.608	EUR	1.199.447	Citibank	17.09.2025	(6.554)
USD	431.431	BRL	2.409.600	HSBC Bank	17.09.2025	(11.624)
USD	75.199	CAD	103.495	BNP Paribas	17.09.2025	(67)
USD	530.627	INR	46.637.400	Bank of America	17.09.2025	2.421
USD	490.440	JPY	72.181.465	Deutsche Bank	17.09.2025	(1.105)
USD	55.862	JPY	8.206.490	State Street	17.09.2025	(23)
ZAR	24.658.685	USD	1.382.759	State Street	17.09.2025	10.173
Nicht realisierter Nettowertverlust						(846.584)
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	71.981	USD	10.039	BNY Mellon	12.09.2025	73
USD	229	CNY	1.641	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						72

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	11.981.030	USD	13.970.071	BNY Mellon	12.09.2025	21.348
USD	281.914	EUR	241.621	BNY Mellon	12.09.2025	(250)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.098
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 168.046.770)						(825.414)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
52	JPY	Nikkei 225 Index (OSE)	September 2025	14.915.224	1.456.347
14	AUD	KOSPI SPI 200 Index	September 2025	2.040.396	89.688
18	CAD	S&P/TSX 60 Index	September 2025	4.427.679	296.417
(65)	EUR	CAC40 Index	September 2025	5.874.080	80.233
6	EUR	Dax Index	September 2025	4.204.529	86.566
(95)	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	5.962.572	(58.726)
(2)	USD	NASDAQ 100 E-Mini Index	September 2025	940.730	(65.919)
7	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	2.267.737	146.394
95	USD	Nifty 50 Index	September 2025	4.665.070	(24.589)
Summe				45.298.017	2.006.411

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
81	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 190	12.09.2025	(43.015)	5.549
197	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 635	12.09.2025	(44.763)	50.629
106	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 85	19.09.2025	(33.382)	1.272
325	Call	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 237	19.09.2025	(103.261)	15.646
276	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 330	19.09.2025	(177.669)	26.634
136	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 630	19.09.2025	(49.238)	45.220
136	Call	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 650	19.09.2025	19.178	72.556
63	Call	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(16.736)	2.583
41	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 215	17.10.2025	10.144	32.390
109	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	17.10.2025	956	54.500
35	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	(3.978)	11.462
11	Call	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 840	17.10.2025	(11.404)	12.485
11	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(18.103)	6.132
19	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 560	17.10.2025	(7.097)	2.309
130	Call	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 320	17.10.2025	29.982	79.300
22	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 360	17.10.2025	(2.238)	39.105
54	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 235	21.11.2025	18.780	57.510
575	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 62,5	19.12.2025	97.908	334.937
126	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 105	19.12.2025	37.205	139.545
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 19.659.853)						(296.731)	989.764

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(122)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	12.09.2025	11.097	(5.002)
(197)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 610	12.09.2025	19.754	(11.721)
(33)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	(39.921)	(47.437)
(22)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 205	19.09.2025	(15.645)	(23.375)
(45)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.09.2025	(24.175)	(33.525)
(19)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 330	19.09.2025	519	(7.837)
(5)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 340	19.09.2025	696	(1.288)
(45)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.09.2025	(1.653)	(5.062)
(106)	Put	Dollar Tree Inc	Exchange Traded	USD 70	19.09.2025	7.650	(848)
(3)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 150	19.09.2025	(5.483)	(6.000)
(162)	Put	EURO STOXX Banks Index	Exchange Traded	EUR 210	19.09.2025	(5.260)	(13.471)
(2)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 310	19.09.2025	(2)	(140)
(5)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 385	19.09.2025	(9.384)	(11.462)
(7)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 305	19.09.2025	313	(3.045)
(20)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 200	19.09.2025	4.986	(830)
(19)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 250	19.09.2025	(3.852)	(11.590)
(8)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	434	(328)
(276)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 280	19.09.2025	93.636	(4.554)
(136)	Put	SPDR S&P 500 ETF Trust	Exchange Traded	USD 600	19.09.2025	18.075	(12.376)
(5)	Call	Stryker Corp	Exchange Traded	USD 440	19.09.2025	314	(25)
(13)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 135	19.09.2025	(4.026)	(4.764)
(81)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 180	17.10.2025	8.906	(8.343)
(30)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 175	17.10.2025	1.928	(2.235)
(34)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	520	(3.774)
(7)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 120	17.10.2025	96	(928)
(135)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	8.769	(12.622)
(70)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 205	17.10.2025	2.782	(8.785)
(35)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 145	17.10.2025	3.002	(5.950)
(7)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 650	17.10.2025	1.105	(5.670)
(16)	Put	ASML Holding NV	Exchange Traded	USD 680	17.10.2025	13.116	(20.800)
(4)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 330	17.10.2025	(1.749)	(2.660)
(4)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	950	(220)
(69)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	17.10.2025	(4.604)	(7.348)
(69)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	17.10.2025	916	(1.139)
(23)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	(178)	(863)
(23)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	17.10.2025	282	(633)
(15)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 260	17.10.2025	1.467	(8.400)
(17)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	64	(1.734)
(13)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	17.10.2025	(1.294)	(2.698)
(13)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 185	17.10.2025	978	(845)
(35)	Put	Circle Internet Group Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	3.224	(15.662)
(31)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 110	17.10.2025	(441)	(1.922)
(31)	Put	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 80	17.10.2025	706	(1.519)
(18)	Put	Coinbase Global Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	1.368	(16.830)
(14)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 125	17.10.2025	(267)	(1.645)
(14)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 95	17.10.2025	136	(980)
(5)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 820	17.10.2025	(449)	(3.263)
(8)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	42	(860)
(8)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 115	17.10.2025	50	(420)
(30)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 50	17.10.2025	(937)	(1.650)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(4)	Call	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 300	17.10.2025	(358)	(690)
(4)	Put	Hilton Worldwide Holdings Inc	Exchange Traded	USD 230	17.10.2025	58	(330)
(6)	Call	Home Depot Inc/The	Exchange Traded	USD 440	17.10.2025	182	(639)
(1)	Put	Intuit Inc	Exchange Traded	USD 610	17.10.2025	83	(565)
(2)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 550	17.10.2025	326	(370)
(2)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 410	17.10.2025	(154)	(700)
(42)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 315	17.10.2025	(6.276)	(19.740)
(13)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	17.10.2025	(1.342)	(2.964)
(13)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 245	17.10.2025	660	(1.183)
(3)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 780	17.10.2025	(859)	(960)
(3)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 590	17.10.2025	106	(623)
(22)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 700	17.10.2025	(10.651)	(29.205)
(7)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 665	17.10.2025	(539)	(4.690)
(42)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	1.696	(11.802)
(10)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 100	17.10.2025	172	(1.735)
(19)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 460	17.10.2025	(253)	(4.987)
(38)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 450	17.10.2025	(113)	(7.182)
(1)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.050	17.10.2025	(239)	(1.258)
(28)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	792	(322)
(28)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 65	17.10.2025	(462)	(1.274)
(57)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 155	17.10.2025	1.297	(14.820)
(21)	Put	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	(4.876)	(16.170)
(10)	Call	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	73	(1.025)
(10)	Put	Progressive Corp/The	Exchange Traded	USD 210	17.10.2025	188	(750)
(7)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	(990)	(2.993)
(7)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 200	17.10.2025	846	(672)
(260)	Put	SPDR Gold Shares	Exchange Traded	USD 290	17.10.2025	19.442	(12.220)
(13)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 420	17.10.2025	1.785	(6.922)
(5)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 270	17.10.2025	727	(1.525)
(22)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 280	17.10.2025	6.705	(8.800)
(16)	Call	TJX Cos Inc/The	Exchange Traded	USD 150	17.10.2025	252	(352)
(32)	Put	Walmart Inc	Exchange Traded	USD 85	17.10.2025	393	(912)
(11)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 130	17.10.2025	207	(616)
(11)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 105	17.10.2025	207	(561)
(54)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 255	21.11.2025	(7.491)	(17.955)
(81)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 195	21.11.2025	8.649	(13.608)
(35)	Put	Applied Materials Inc	Exchange Traded	USD 140	21.11.2025	780	(11.287)
(28)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 210	19.12.2025	(30.190)	(45.850)
(59)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	(44.381)	(66.375)
(34)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 260	19.12.2025	7.671	(15.470)
(35)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	7.032	(9.870)
(106)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 240	19.12.2025	(68.606)	(106.000)
(28)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	(8.344)	(16.940)
(32)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 52,5	19.12.2025	(3.047)	(6.400)
(8)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 370	19.12.2025	(1.614)	(6.540)
(8)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 350	19.12.2025	(1.987)	(9.800)
(32)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	19.12.2025	(311)	(21.040)
(10)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(147)	(2.200)
(16)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 250	19.12.2025	764	(10.800)
(28)	Call	Citigroup Inc	Exchange Traded	USD 100	19.12.2025	(8.406)	(13.580)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(18)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 110	19.12.2025	(12.064)	(16.740)
(3)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 70	19.12.2025	(327)	(882)
(1.150)	Call	Delta Air Lines Inc	Exchange Traded	USD 72,5	19.12.2025	(99.733)	(273.125)
(10)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 325	19.12.2025	(1.222)	(6.425)
(9)	Call	Mastercard Inc	Exchange Traded	USD 650	19.12.2025	(1.255)	(6.997)
(8)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 150	19.12.2025	514	(3.500)
(57)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 580	19.12.2025	14.817	(24.082)
(134)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 220	19.12.2025	4.644	(41.205)
(7)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 280	19.12.2025	2.049	(5.810)
(172)	Call	Oracle Corp	Exchange Traded	USD 330	19.12.2025	21.622	(48.848)
(13)	Call	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Exchange Traded	USD 270	19.12.2025	5.399	(7.182)
(3)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 460	19.12.2025	(503)	(3.428)
(1)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 500	19.12.2025	170	(795)
(4)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 115	19.12.2025	(1.692)	(2.700)
(252)	Call	United Airlines Holdings Inc	Exchange Traded	USD 125	19.12.2025	(40.124)	(107.604)
(30)	Call	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 250	16.01.2026	(5.676)	(13.050)
(30)	Put	Alphabet Inc	Exchange Traded	USD 160	16.01.2026	1.553	(5.670)
(33)	Call	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(2.977)	(12.540)
(33)	Put	Amazon.com Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	2.765	(7.227)
(7)	Call	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	(401)	(1.750)
(7)	Put	Apollo Global Management Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	457	(1.768)
(27)	Call	Apple Inc	Exchange Traded	USD 270	16.01.2026	(2.288)	(7.303)
(27)	Put	Apple Inc	Exchange Traded	USD 190	16.01.2026	1.978	(6.196)
(4)	Call	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(2.101)	(3.820)
(4)	Put	Autodesk Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	1.039	(980)
(69)	Call	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(1.395)	(3.243)
(69)	Put	Bank of America Corp	Exchange Traded	USD 40	16.01.2026	1.606	(3.968)
(23)	Call	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 125	16.01.2026	719	(1.380)
(23)	Put	Boston Scientific Corp	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	(51)	(2.645)
(15)	Call	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	(1.158)	(12.450)
(15)	Put	Broadcom Inc	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	3.229	(12.187)
(17)	Call	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	(3.322)	(6.502)
(17)	Put	Cameco Corp	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	649	(2.100)
(13)	Call	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 260	16.01.2026	(3.357)	(7.345)
(13)	Put	Capital One Financial Corp	Exchange Traded	USD 170	16.01.2026	1.284	(2.535)
(14)	Call	CRH Plc	Exchange Traded	USD 135	16.01.2026	(1.081)	(2.940)
(14)	Put	CRH Plc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	4	(2.205)
(4)	Call	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 210	16.01.2026	(399)	(1.110)
(4)	Put	DR Horton Inc	Exchange Traded	USD 130	16.01.2026	451	(620)
(5)	Call	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 900	16.01.2026	(1.221)	(7.300)
(5)	Put	Eli Lilly & Co	Exchange Traded	USD 570	16.01.2026	1.208	(3.363)
(8)	Call	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 180	16.01.2026	(46)	(1.560)
(8)	Put	Fiserv Inc	Exchange Traded	USD 110	16.01.2026	(38)	(1.660)
(30)	Call	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 55	16.01.2026	(1.312)	(2.685)
(30)	Put	Freeport-McMoRan Inc	Exchange Traded	USD 35	16.01.2026	1.433	(1.860)
(1)	Put	Intuit Inc	Exchange Traded	USD 560	16.01.2026	47	(980)
(2)	Call	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 575	16.01.2026	481	(1.130)
(2)	Put	Intuitive Surgical Inc	Exchange Traded	USD 380	16.01.2026	10	(1.400)
(12)	Call	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 350	16.01.2026	(1.287)	(3.660)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Sustainable Global Dynamic Equity Fund Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(12)	Put	JPMorgan Chase & Co	Exchange Traded	USD 235	16.01.2026	915	(3.198)
(3)	Call	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 840	16.01.2026	529	(885)
(3)	Put	McKesson Corp	Exchange Traded	USD 580	16.01.2026	(791)	(2.310)
(7)	Call	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 920	16.01.2026	1.293	(6.562)
(7)	Put	Meta Platforms Inc	Exchange Traded	USD 600	16.01.2026	1.180	(8.330)
(10)	Call	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 155	16.01.2026	(430)	(4.450)
(10)	Put	Micron Technology Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	791	(2.745)
(19)	Call	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 605	16.01.2026	1.003	(5.985)
(19)	Put	Microsoft Corp	Exchange Traded	USD 420	16.01.2026	718	(8.835)
(1)	Call	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 1.500	16.01.2026	164	(1.858)
(1)	Put	Netflix Inc	Exchange Traded	USD 970	16.01.2026	21	(1.713)
(28)	Call	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 90	16.01.2026	932	(1.106)
(28)	Put	NextEra Energy Inc	Exchange Traded	USD 60	16.01.2026	(762)	(2.380)
(57)	Call	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 230	16.01.2026	4.091	(16.587)
(57)	Put	NVIDIA Corp	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	3.293	(24.225)
(7)	Call	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 310	16.01.2026	(1.654)	(5.022)
(7)	Put	Salesforce Inc	Exchange Traded	USD 195	16.01.2026	1.049	(2.328)
(5)	Call	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 480	16.01.2026	(1.811)	(6.400)
(5)	Put	Tesla Inc	Exchange Traded	USD 240	16.01.2026	1.202	(3.513)
(11)	Call	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 140	16.01.2026	(95)	(1.430)
(11)	Put	Walt Disney Co/The	Exchange Traded	USD 95	16.01.2026	152	(1.150)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 19.534.826)						(157.094)	(1.685.817)

# Sustainable Global Infrastructure Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Australien</b>				<b>Spanien</b>			
18.557	NEXTDC*	199.269	1,16	38.417	Aena SME SA	1.108.310	6,43
36.786	Transurban	350.511	2,03	7.356	Cellnex Telecom	261.407	1,51
				1.369.717 7,94			
				<b>Schweiz</b>			
				1.234	Flughafen Zurich	377.118	2,19
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
				67.433	National Grid	946.891	5,49
				4.926	Severn Trent	171.649	1,00
				1.930	Elia	221.074	1,28
				8.858	Boralex*	184.365	1,07
				39.875	Northland Power*	642.157	3,72
				826.522 4,79			
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				2.962	American Tower	601.256	3,49
				5.845	Clearway Energy*	174.356	1,01
				8.426	CMS Energy	602.206	3,49
				4.383	Consolidated Edison	429.929	2,49
				846	Equinix	666.995	3,87
				8.717	Essential Utilities	346.501	2,01
				1.199	Aeroports de Paris*	157.280	0,91
				2.340	Veolia Environnement	76.848	0,44
				3.501	Vinci	473.549	2,75
				707.677 4,10			
				<b>Deutschland</b>			
				2.673	Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide*	227.881	1,32
				<b>Italien</b>			
				113.953	Enav	559.883	3,24
				73.850	Enel	680.874	3,95
				26.385	Infrastrutture Wireless Italiane	320.243	1,86
				56.208	Terna - Rete Elettrica Nazionale	564.663	3,27
				2.125.663 12,32			
				<b>Japan</b>			
				17.700	East Japan Railway*	435.016	2,52
				34.400	West Japan Railway*	770.325	4,47
				1.205.341 6,99			
				<b>Niederlande</b>			
				12.761	Ferrovial	698.022	4,05
				<b>Portugal</b>			
				182.963	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	638.445	3,70
				6.061.860 35,15			
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
				16.676.904 96,69			
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
				16.676.904 96,69			
				Summe Wertpapiervermögen			
				16.676.904 96,69			
				Sonstiges Nettovermögen			
				570.434 3,31			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				17.247.338 100,00			

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

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Versorger	53,11
Industrie	31,25
Finanzunternehmen	9,14
Basiskonsumgüter	2,03
Kommunikation	1,16
Sonstiges Nettovermögen	3,31
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (CHF)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (CHF)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				17.876	Geberit	10.489.637	2,29	
<b>FONDS</b>				166.187	Georg Fischer <sup>*</sup>	10.694.133	2,33	
<b>Irland</b>				3.005	Interroll	6.836.375	1,49	
24.532	BlackRock ICS US Dollar Ultra Short Bond Fund <sup>*</sup>	2.488.682	0,54	27.029	Klingelberg	347.323	0,08	
Summe Fonds				547.523	Kuros Biosciences <sup>*</sup>	13.655.224	2,98	
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				25.442	Lonza	14.491.763	3,16	
<b>Schweiz</b>				85.543	Medacta	12.386.627	2,70	
254.397	Accelleron Industries AG	17.616.992	3,84	39.582	Medartis	3.601.962	0,79	
130.420	Alcon <sup>*</sup>	8.336.446	1,82	429.962	PolyPeptide	11.995.940	2,62	
33.461	ALSO <sup>*</sup>	8.482.364	1,85	440.343	Sandoz <sup>*</sup>	22.184.480	4,84	
100.352	Aryzta AG <sup>*</sup>	7.436.083	1,62	6.237	Schindler	1.857.379	0,40	
38.361	Belimo <sup>*</sup>	33.757.680	7,37	106.977	Schindler	30.595.422	6,68	
92.804	BKW <sup>*</sup>	15.553.950	3,39	219.833	SGS	18.017.513	3,93	
2.676	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli <sup>*</sup>	32.673.960	7,13	114.605	Siegfried Holding AG <sup>*</sup>	9.695.583	2,12	
44	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli	5.253.600	1,15	107.082	SKAN	6.532.002	1,42	
27.055	Cicor Technologies Ltd	5.032.230	1,10	293.764	Straumann <sup>*</sup>	27.872.328	6,08	
78.517	Cie Financiere Richemont	11.063.045	2,42	16.772	VAT <sup>*</sup>	4.412.713	0,96	
165.727	DKSH	9.844.184	2,15	117.166	VZ Holding AG <sup>*</sup>	21.371.078	4,66	
12.352	Emmi AG <sup>*</sup>	9.301.056	2,03	22.082	Ypsomed <sup>*</sup>	8.589.898	1,87	
59.223	Flughafen Zurich	14.497.790	3,16	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			455.607.148	99,41
204.811	Galderma	28.816.908	6,29	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			458.095.830	99,95
143.180	Galenica <sup>*</sup>	12.313.480	2,69	Summe Wertpapiervermögen			458.095.830	99,95
				Sonstiges Nettovermögen			236.066	0,05
				Gesamt Netto-Fondsvermögen (CHF)			458.331.896	100,00

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Basiskonsumgüter	55,24
Industrie	29,70
Finanzunternehmen	4,66
Zyklische Konsumgüter	4,27
Versorger	3,39
Kommunikation	2,15
Investmentfonds	0,54
Sonstiges Nettovermögen	0,05
	100,00

# Systematic China A-Share Opportunities Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				4.411.500	CRRC	4.745.756	0,50
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				682.800	CSC Financial	2.715.697	0,28
<b>China</b>				35.200	Cybird Technologies Inc 'A'	56.225	0,01
13.425	3peak, Inc. 'A'	311.951	0,03	257.831	Dashang	690.382	0,07
664.518	Actions Technology Co Ltd 'A'	5.818.381	0,61	276.902	DBAPP Security	2.302.883	0,24
480.132	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	14.419.366	1,52	209.800	Dongfang Electric	582.231	0,06
507.600	Anhui Conch Cement	1.734.847	0,18	1.431.394	East Money Information	5.799.803	0,61
32.800	Anhui Gujing Distillery	788.059	0,08	73.400	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	3.642.177	0,38
525.340	Anker Innovations Technology	10.292.231	1,08	63.692	Espressif Systems Shanghai	1.945.200	0,20
327.600	Asymchem Laboratories Tianjin	4.913.417	0,52	87.500	Ficont Industry Beijing Co Ltd 'A'	452.092	0,05
1.069.932	Autel Intelligent Technology	6.384.852	0,67	794.400	Foshan Haitian Flavouring & Food	4.620.644	0,48
29.000	Avary Shenzhen	242.724	0,03	165.500	Foxconn Industrial Internet	1.241.990	0,13
251.700	AVICOPTER	1.428.579	0,15	218.718	Fujian Foxit Software Development JSC	2.768.009	0,29
5.000	Bafang Electric Suzhou Co Ltd 'A'	19.637	0,00	299.500	Fujian Star-net Communication Co Ltd 'A'	1.390.068	0,15
784.400	Bank of Beijing	660.559	0,07	377.700	Fuyao Glass Industry	3.480.854	0,37
2.525.700	Bank of Jiangsu	3.839.469	0,40	108.100	G-bits Network Technology Xiamen	6.960.014	0,73
136.000	Bank of Ningbo	538.503	0,06	614.000	Gemdale	351.420	0,04
18.715.006	Baoshan Iron & Steel	18.196.968	1,91	300.300	GF Securities Co Ltd	921.149	0,10
50.267	Beijing Seeyon Internet Software	211.745	0,02	71.891	Giantec Semiconductor	895.451	0,09
49.400	Beijing Yanjing Brewery	87.280	0,01	330.100	Glodon	704.233	0,07
15.226	Bio-Thera Solutions Ltd 'A'	68.687	0,01	5.128.653	Goldwind Science & Technology	8.214.720	0,86
36.291.800	BOE Technology	21.531.248	2,26	647.500	Grandblue Environment	2.399.296	0,25
1.456.170	BYD	23.256.792	2,44	1.347.200	Grandtop Yongxing Group Co Ltd 'A'	2.986.529	0,32
22.206	Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'	4.653.442	0,49	5.783	Great Microwave Technology Co Ltd 'A'	64.842	0,01
828.700	CGN Power	446.518	0,05	3.667.500	Gree Electric Appliances of Zhuhai	21.909.642	2,30
307.050	Chengdu M&S Electronics Technology	1.855.041	0,19	4.640.500	Guangdong Baolihua New Energy Stock	3.035.145	0,32
6.587.300	China Everbright Bank	3.493.566	0,37	233.000	Guangdong Haid	2.012.561	0,21
577.500	China Galaxy	1.497.257	0,16	3.530.880	Guangzhou Automobile	3.885.223	0,41
3.677.100	China International Capital	19.873.926	2,09	10.240	Guotai Epoint Software	42.975	0,01
115.900	China International Marine Containers	132.293	0,02	291.800	Guotai Junan	858.254	0,09
5.923.001	China Merchants Bank	35.643.208	3,74	299.200	Henan Thinker Automatic Equipment Co Ltd 'A'	1.433.585	0,15
727.300	China Merchants Property Operation & Service Co Ltd 'A'	1.269.488	0,13	1.472.300	Hengdian DMEGC Magnetics	3.905.713	0,41
9.393.800	China Minsheng Banking	6.063.534	0,64	237.600	Hisense Visual Technology	736.738	0,08
8.421.400	China National Chemical Engineering	9.290.435	0,98	7.800	Hithink RoyalFlush Information Network	451.618	0,05
5.995.600	China Petroleum & Chemical	4.803.994	0,51	503.300	Huaqin Technology Co Ltd 'A'	6.928.967	0,73
10.804.300	China State Construction Engineering	8.477.148	0,89	7.246.902	Huatai	22.017.525	2,31
10.536.183	China United Network Communications	8.420.924	0,88	987.701	Huayu Automotive Systems	2.653.207	0,28
653.300	China Yangtze Power	2.575.783	0,27	1.300.500	IEIT Systems Co Ltd	12.256.256	1,29
704.900	Chongqing Rural Commercial Bank	622.395	0,06	1.051.000	Industrial	1.004.508	0,10
726.135	CITIC	3.205.222	0,34	2.155.600	Industrial Bank	6.780.231	0,71
906.900	Citic Pacific Special Steel	1.662.416	0,17	1.844.400	Inner Mongolia Yili Industrial	7.396.153	0,78
1.086.602	Contemporary Amperex Technology	46.595.218	4,90	7.900	Jiajiayue	12.408	0,00
				2.306.317	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals	21.421.837	2,25

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
14.941	Jinko Solar	11.878	0,00	405.717	Shenzhen Sunlord Electronics	1.852.789	0,20
4.023	KBC Corp Ltd 'A'	18.049	0,00	3.302	Siglent Technologies Co Ltd 'A'	17.879	0,00
573.800	Kunlun Tech Co Ltd	3.382.419	0,36	3.812.600	Sinolink Securities Co Ltd	5.504.013	0,58
85.974	Kweichow Moutai	17.854.306	1,87	21.977	SolaX Power Network Technology Zhejiang Co Ltd 'A'	211.024	0,02
282.600	Livzon Pharmaceutical	1.601.796	0,17	3.114.600	SooChow	4.411.322	0,46
448.800	Loncin Motor Co Ltd 'A'	796.189	0,08	2.968.600	Sumec	4.403.528	0,46
18.700	Luenmei Quantum Co Ltd 'A'	17.821	0,00	1.615.000	Sunwoda Electronic	5.549.110	0,58
149.700	Luxshare Precision Industry	962.781	0,10	90.993	SUPCON Technology Co Ltd	664.132	0,07
260.800	Luzhou Laojiao	5.019.102	0,53	258.000	Suzhou Gold Mantis Construction Decoration	127.726	0,01
1.912.170	Midea	19.769.467	2,08	36.500	Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	1.011.060	0,11
2.566	Montage Technology	44.214	0,01	2.809.200	Tasly Pharmaceutical	6.511.026	0,68
639.901	Muyuan Foods	4.936.495	0,52	6.918.000	TCL Technology	4.502.314	0,47
368.700	NavInfo	488.883	0,05	93.326	Telink Semiconductor Shanghai Co Ltd 'A'	690.500	0,07
24.700	Ningbo Yongxin Optics	366.270	0,04	632.487	Thunder Software Technology	7.000.441	0,74
7.115	Novogene Co Ltd 'A'	15.511	0,00	3.438	Transwarp Technology Shanghai Co Ltd 'A'	29.243	0,00
2.320.000	Offshore Oil Engineering	1.802.179	0,19	1.022.031	Trina Solar	2.373.311	0,25
398.705	OmniVision Integrated Circuits Group Inc	8.002.986	0,84	88.802	Tsingtao Brewery	866.248	0,09
22.495	Orbbee Inc 'A'	265.677	0,03	493.428	United Nova Technology Co Ltd 'A'	408.619	0,04
6.508.200	Perfect World	15.212.313	1,60	1.314.300	Universal Scientific Industrial Shanghai	3.511.832	0,37
12.034.200	Ping An Bank	20.350.876	2,14	20.958	Vanchip Tianjin Technology	103.399	0,01
4.155.582	Ping An Insurance of China	34.895.308	3,67	5.100	Wanhua Chemical	49.060	0,01
238.600	Pulike Biological Engineering Inc 'A'	494.492	0,05	9.160.077	Weichai Power	19.450.314	2,04
71.749	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	539.440	0,06	733.800	Wingtech Technology	4.467.543	0,47
105.500	Qingdao Hiron Commercial Cold Chain	222.120	0,02	1.409.932	Wuliangye Yibin	25.618.008	2,69
614.434	Quectel Wireless Solutions	9.458.201	0,99	220.400	WUS Printed Circuit Kunshan	2.115.686	0,22
654.901	Rockchip Electronics	22.639.199	2,38	1.385.600	WuXi AppTec	20.049.924	2,11
4.495.400	SAIC Motor	11.854.413	1,25	224.600	Xiamen C & D, Inc. 'A'	366.908	0,04
21.100	Sangfor Technologies	383.526	0,04	5.468	Xi'an Manareco New Materials	34.099	0,00
1.537.700	Sany Heavy Industry	4.538.831	0,48	361.100	Yantai Jereh Oilfield Services	2.402.692	0,25
5.480.820	SDIC Capital	6.411.469	0,67	1.601.512	Yealink Network Technology	8.481.380	0,89
1.460.700	SF Holding Co Ltd	9.137.579	0,96	225.200	Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	612.900	0,06
2.679.426	Shandong Gold Mining	12.546.389	1,32	1.273.840	Yunnan Baiyao	10.294.204	1,08
22.275.463	Shandong Nanshan Aluminum	12.688.694	1,33	450.900	Yunnan Yuntianhua	1.721.479	0,18
983.000	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	2.097.021	0,22	31.000	Zhejiang Cfmoto Power	1.160.357	0,12
40.065	Shanghai Hiuv New Materials Co Ltd 'A'	268.383	0,03	642.900	Zhejiang China Commodities City	2.029.489	0,21
10.200	Shanghai Jinjiang Shipping Group Co Ltd 'A'	17.449	0,00	1.696.100	Zhejiang Huayou Cobalt	11.436.298	1,20
50.900	Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd 'A'	197.968	0,02	862.500	Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry	1.051.149	0,11
688.800	Shanghai Pharmaceuticals	1.805.194	0,19	107.200	Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical	271.756	0,03
1.040.900	Shanghai Pudong Development Bank	1.990.890	0,21	4.552.302	Zhejiang Longsheng Group Co Ltd	6.745.158	0,71
527.400	Shanghai Tunnel Engineering	477.453	0,05	5.003.837	Zhejiang NHU	17.478.183	1,84
59.165	Shanghai V-Test Semiconductor Tech. Co Ltd 'A'	683.452	0,07	10	Zhejiang Semir Garment	8	0,00
28	Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd 'A'	18	0,00	42.000	Zhejiang Supor	303.128	0,03
155.208	Shenzhen Inovance Technology	1.634.527	0,17	141.500	Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd 'A'	613.096	0,06
233.600	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics	7.960.220	0,84				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic China A-Share Opportunities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
177.300	Zhongji Innolight	8.762.794	0,92
59.580	Zhuzhou CRRC Times Electric	404.836	0,04
475.300	Zhuzhou Smelter Group Co Ltd 'A'	901.936	0,10
1.223.400	ZMJ Group Co Ltd	3.508.200	0,37
3.113.901	ZTE	19.850.291	2,09
		917.793.154	96,41
<b>Schweiz</b>			
83.257	BeOne Medicines Ltd	3.244.931	0,34
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		921.038.085	96,75
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		921.038.085	96,75
Summe Wertpapiervermögen		921.038.085	96,75
Sonstiges Nettovermögen		30.919.385	3,25
Gesamt-Nettovermögen (USD)		951.957.470	100,00

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	6.934.747	USD	8.087.885	BNY Mellon	12.09.2025	10.498
USD	245.626	EUR	210.867	BNY Mellon	12.09.2025	(624)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						9.874
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	20.465.782	USD	15.966.220	BNY Mellon	12.09.2025	(25.990)
USD	858.954	SGD	1.102.755	BNY Mellon	12.09.2025	50
Nicht realisierter Nettowertverlust						(25.940)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 25.123.766)						(16.066)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
1.857	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	27.832.716	51.615
Summe				27.832.716	51.615

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Zyklische Konsumgüter	20,94
Finanzunternehmen	19,42
Basiskonsumgüter	17,20
Technologie	13,21
Industrie	8,42
Kommunikation	7,63
Grundstoffe	7,17
Energie	1,91
Versorger	0,64
Diversifiziert	0,21
Sonstiges Nettovermögen	3,25
	100,00

# Systematic China Environmental Tech Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				225.200	CRRC	242.263	1,16
				152.000	Dongfeng Motor	173.681	0,83
				100.000	Flat Glass	134.831	0,64
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				37.800	Fuyao Glass Industry	348.362	1,67
<b>Kaimaninseln</b>				6.400	Fuyao Glass Industry	56.353	0,27
37.150	AAC Technologies	205.631	0,98	381.800	Goldwind Science & Technology	611.541	2,92
81.000	China Conch Venture	107.325	0,51	3.300	Grandblue Environment	12.228	0,06
97.700	GDS*	418.056	2,00	90.000	Guangzhou Automobile	40.733	0,20
207.250	Geely Automobile	517.615	2,47	465.000	Guangzhou Automobile	511.665	2,45
314.000	Kingdee International Software	655.494	3,13	123.500	Hengdian DMEGC Magnetics	327.620	1,57
200.000	Kingsoft Cloud*	199.733	0,96	36.300	Hundsun Technologies	191.014	0,91
118.065	Li Auto	1.377.155	6,58	9.980	JA Solar Technology	17.693	0,08
18.000	Microport Scientific	27.700	0,13	396.571	Jinko Solar	315.277	1,51
60.000	Nexteer Automotive	52.768	0,25	76.500	LONGi Green Energy Technology	184.355	0,88
177.873	NIO Inc*	1.155.852	5,52	14.195	Pylon Technologies Co. Ltd. 'A'	106.724	0,51
28.700	Sunny Optical Technology	305.603	1,46	32.000	Sany Heavy Industry	94.454	0,45
42.200	Xiaomi	285.517	1,36	29.300	Seres	563.071	2,69
794.000	Xinyi Solar	342.716	1,64	63.200	Shanghai Aiko Solar Energy Co. Ltd. 'A'	134.824	0,64
172.020	XPeng	1.836.265	8,77	60.580	Sungrow Power Supply	847.537	4,05
134.000	Yadea	231.842	1,11	44.900	TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology	52.763	0,25
7.500	Zhongsheng	15.436	0,07	313.411	Trina Solar	727.788	3,48
				228.100	Weichai Power	484.343	2,31
				7.758	XTC New Energy Materials Xiamen Co Ltd 'A'	63.582	0,31
				90.800	Zhejiang Chint Electrics	349.085	1,67
				43.100	Zhejiang Leapmotor Technology Ltd., 144A	355.579	1,70
				19.442	Zhuzhou CRRC Times Electric	132.105	0,63
						12.923.463	61,76
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		20.658.171	98,70
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		20.658.171	98,70
				Summe Wertpapiervermögen		20.658.171	98,70
				Sonstiges Nettovermögen		271.323	1,30
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		20.929.494	100,00
<b>China</b>							
14.758	Advanced Micro-Fabrication Equipment China	443.213	2,12				
1.454	Beijing Huafeng Test & Control Technology	35.290	0,17				
473.800	Beijing-Shanghai High Speed Railway	355.126	1,70				
51.500	BYD	749.529	3,58				
60.600	BYD	967.855	4,62				
5.600	China Jushi	12.254	0,06				
82.900	China Merchants Shekou Industrial Zone	106.426	0,51				
229.909	China Railway Signal & Communication	179.930	0,86				
633.800	China State Construction Engineering	497.285	2,38				
257.400	China Three Gorges Renewables	153.513	0,73				
87.000	CMOC	132.596	0,63				
51.560	Contemporary Amperex Technology	2.210.975	10,56				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic China Environmental Tech Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	121.913	USD	142.175	BNY Mellon	12.09.2025	195
USD	4.774	EUR	4.098	BNY Mellon	12.09.2025	(11)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						184
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 147.055)						184

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
16	USD	SGX FTSE China A50 Index	September 2025	239.808	443
Summe				239.808	443

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Zyklische Konsumgüter	55,65
Energie	17,65
Industrie	11,78
Technologie	7,29
Kommunikation	3,36
Basiskonsumgüter	1,83
Grundstoffe	0,63
Finanzunternehmen	0,51
Sonstiges Nettovermögen	1,30
<b>Summe</b>	
	100,00

# Systematic Global Equity High Income Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				192.008	Franco-Nevada	35.488.490	0,32
<b>FONDS</b>				190.788	Kinross Gold	3.897.468	0,03
<b>Irland</b>				32.458	Metro	2.309.508	0,02
161.038.000	BlackRock ICS US Treasury Fund*	161.038.000	1,46	351.266	Suncor Energy*	14.668.049	0,13
Summe Fonds		161.038.000	1,46	71.703	TC Energy	3.732.526	0,04
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				2.647.946	TELUS	43.509.119	0,39
<b>Australien</b>				116.673	Thomson Reuters	20.747.937	0,19
3.531.946	BHP	99.792.975	0,91	72.212	Waste Connections	13.276.898	0,12
306.597	Coles	4.785.063	0,04	366.730	Wheaton Precious Metals	35.880.533	0,33
229.877	Commonwealth Bank of Australia	25.547.676	0,23			255.744.704	2,33
2.270.306	Fortescue*	28.524.323	0,26	<b>Kaimaninseln</b>			
140.067	Northern Star Resources	1.730.497	0,01	12.001.000	HKT Trust & HKT	18.154.405	0,16
115.402	Sonic Healthcare	1.814.194	0,02	1.844.000	Tingyi Cayman Islands	2.608.321	0,03
10.341.901	Telstra	33.069.416	0,30	7.941.000	Want Want China	5.502.245	0,05
1.275.057	Transurban	12.149.223	0,11			26.264.971	0,24
52.002	Wesfarmers	3.112.048	0,03	<b>Chile</b>			
		210.525.415	1,91	10.027.606	Banco de Chile	1.437.421	0,01
<b>Österreich</b>				<b>China</b>			
73.622	OMV*	4.062.322	0,04	504.600	37 Interactive Entertainment Network Technology	1.394.506	0,01
24.361	Verbund*	1.744.210	0,01	7.971.000	Agricultural Bank of China	5.350.136	0,05
		5.806.532	0,05	42.284.000	Bank of China	23.093.625	0,21
<b>Bermuda</b>				11.135.000	Bank of Communications	9.576.004	0,09
874.500	CK Infrastructure	5.860.060	0,05	3.167.200	Beijing-Shanghai High Speed Railway	2.373.900	0,02
45.873	Credicorp	11.684.312	0,11	12.311.000	China CITIC Bank	10.965.858	0,10
151.500	Hongkong Land	939.677	0,01	2.373.000	China Everbright Bank	1.063.501	0,01
145.400	Jardine Matheson	8.800.976	0,08	1.412.000	China Merchants Bank	8.654.550	0,08
4.330.000	Kunlun Energy	4.014.778	0,04	59.398.000	China Petroleum & Chemical	32.820.695	0,30
349.000	Orient Overseas International*	6.100.886	0,06	9.755.000	COSCO SHIPPING*	16.891.810	0,15
		37.400.689	0,35	152.056	Dong-E-E-Jiao	1.106.852	0,01
<b>Brasilien</b>				59.921.907	Focus Media Information Technology	69.890.690	0,63
943.049	Ambev	2.154.985	0,02	22.839.028	Gree Electric Appliances of Zhuhai	136.440.335	1,24
4.747.567	BB Seguridade Participacoes	28.532.825	0,26	9.246.773	Henan Shuanghui Investment & Development	32.710.872	0,30
382.597	CPFL Energia	2.785.273	0,02	29.224.000	Industrial & Commercial Bank of China	21.612.523	0,20
3.662.756	Itau Unibanco	26.022.270	0,24	1.783.942	Luzhou Laojiao	34.332.002	0,31
1.182.832	Petroleo Brasileiro	7.368.619	0,07	4.822.649	Midea	49.860.212	0,45
8.523.085	Petroleo Brasileiro	49.084.083	0,45	160.400	Midea Group Co. Ltd.	1.675.326	0,02
302.170	WEG	2.119.455	0,02	1.649.200	New China Life Insurance	10.171.654	0,09
		118.067.510	1,08	3.749.000	People's Insurance of China	3.334.394	0,03
<b>Kanada</b>				50.916.000	PetroChina	49.027.013	0,44
216.290	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	30.470.027	0,28	3.676.000	PICC Property & Casualty	8.796.434	0,08
403.063	Bank of Nova Scotia*	25.143.935	0,23	2.397.000	Postal Savings Bank of China	1.662.589	0,01
516.437	BCE*	12.816.772	0,12	105.300	Rockchip Electronics	3.640.104	0,04
34.738	Canadian National Railway	3.357.838	0,03	1.920.000	SF Holding Co Ltd	12.010.784	0,11
139.399	Canadian Natural Resources	4.427.022	0,04	1.137.500	Weichai Power	2.415.343	0,02
7.423	Dollarama	1.000.569	0,01	984.600	Yealink Network Technology	5.214.302	0,05
62.845	Emera*	2.981.180	0,03			556.086.014	5,05
41.072	Fortis*	2.036.833	0,02				

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Tschechische Republik</b>				<b>Indonesien</b>			
57.627	CEZ	3.583.378	0,04	4.660.900	Astra International	1.552.348	0,02
139.719	Komerční Banka	6.847.752	0,06	2.189.500	Bank Central Asia	1.069.968	0,01
		10.431.130	0,10	14.508.100	Bank Mandiri Persero	4.156.729	0,04
<b>Dänemark</b>				99.767.800	Bank Rakyat Indonesia Persero	24.475.914	0,22
7.043	AP Moller - Maersk <sup>*</sup>	14.613.527	0,13	13.744.200	Telkom Indonesia Persero	2.604.504	0,02
55.146	Tryg	1.446.880	0,02			33.859.463	0,31
		16.060.407	0,15	<b>Irland</b>			
<b>Finnland</b>				818.969	Accenture	211.334.950	1,92
169.990	Elisa	9.054.370	0,08	12.161	Kingspan	941.671	0,01
116.942	Kone	7.304.254	0,07	1.852.193	Medtronic	171.661.247	1,56
3.673.224	Sampo	42.182.443	0,38	38.111	Trane Technologies	16.012.337	0,15
		58.541.067	0,53			399.950.205	3,64
<b>Frankreich</b>				<b>Israel</b>			
989.548	Carrefour <sup>*</sup>	14.302.834	0,13	74.134	Check Point Software Technologies	14.296.742	0,13
11.813	Danone	984.346	0,01	<b>Italien</b>			
7.015.800	Engie	144.105.012	1,31	2.894.182	Banco BPM <sup>*</sup>	39.484.766	0,36
340.211	Thales	89.374.385	0,81	2.146.709	BPER Banca	22.151.998	0,20
		248.766.577	2,26	2.643.888	Eni	47.202.709	0,43
<b>Deutschland</b>				131.922	Infrastrutture Wireless Italiane	1.601.179	0,01
15.379	Siemens Energy	1.618.914	0,02	8.962.697	Intesa Sanpaolo	56.033.736	0,51
<b>Hongkong</b>						166.474.388	1,51
158.200	AIA	1.475.013	0,01	<b>Japan</b>			
246.500	Beijing Enterprises	1.023.111	0,01	107.600	Advantest	8.315.101	0,08
9.705.500	BOC Hong Kong	43.814.308	0,40	204.600	Aeon	2.484.811	0,02
360.000	China Resources Power <sup>*</sup>	826.457	0,01	5.048.300	Astellas Pharma <sup>*</sup>	55.081.097	0,50
404.000	CLP	3.412.278	0,03	53.100	Capcom	1.443.196	0,01
228.400	Hang Seng Bank <sup>*</sup>	3.262.633	0,03	341.000	Chugai Pharmaceutical	15.044.029	0,14
1.032.000	Henderson Land Development <sup>*</sup>	3.537.392	0,03	118.000	Daiichi Sankyo	2.796.013	0,03
5.656.000	Hong Kong & China Gas	5.084.469	0,05	66.700	Daito Trust Construction <sup>*</sup>	7.114.974	0,06
2.704.400	Link REIT	14.366.245	0,13	39.300	Fujitsu	953.490	0,01
1.241.000	Power Assets	8.083.937	0,07	50.700	Hitachi	1.368.725	0,01
2.052.000	Sino Land	2.428.090	0,02	2.935.300	Japan Post <sup>*</sup>	29.925.857	0,27
248.500	Sun Hung Kai Properties	2.918.065	0,03	2.114.200	Japan Tobacco <sup>*</sup>	67.388.427	0,61
288.000	Swire Pacific	2.456.897	0,02	518.100	Kao	23.486.306	0,21
		92.688.895	0,84	547.500	Kawasaki Kisen Kaisha <sup>*</sup>	8.372.469	0,08
<b>Ungarn</b>				4.382.700	KDDI <sup>*</sup>	75.592.957	0,69
591.945	MOL Hungarian Oil & Gas	5.082.443	0,05	95.000	Kobe Bussan Co Ltd	2.687.802	0,02
<b>Indien</b>				50.000	Mitsubishi	1.131.627	0,01
740.277	Ashok Leyland	1.062.183	0,01	783.500	Mitsubishi UFJ Financial	11.857.414	0,11
122.322	Asian Paints	3.486.766	0,03	342.900	Murata Manufacturing	5.589.414	0,05
11.371	Eicher Motors	786.441	0,01	157.000	NEC	4.823.673	0,04
493.645	ICICI Bank	7.816.867	0,07	55.500	Nintendo	4.998.852	0,05
211.663	Infosys	3.516.555	0,03	170.900	Nippon Yusen	6.155.149	0,06
50.971	Kotak Mahindra Bank	1.130.949	0,01	94.600	Nomura Research Institute	3.717.444	0,03
46.593	Maruti Suzuki India	7.795.572	0,07	38.965.100	NTT Inc	41.052.624	0,37
174.588	Reliance Industries	2.683.632	0,02	351.400	Obayashi	5.723.148	0,05
170.043	State Bank of India	1.545.079	0,02	48.500	Obic	1.713.779	0,02
70.380	Tata Consultancy Services	2.456.218	0,02	46.700	Oracle Japan	4.848.790	0,05
21.070	Titan	866.726	0,01	175.700	Otsuka <sup>*</sup>	3.631.864	0,03
555.150	Vedanta	2.644.433	0,03	667.200	Recruit	38.110.404	0,35
		35.791.421	0,33	1.462.500	Shionogi	25.219.721	0,23

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
89.867.600	SoftBank*	138.732.146	1,26		<b>Spanien</b>		
115.100	Sumitomo Mitsui Financial*	3.120.724	0,03	118.705	ACS Actividades de Construccion y Servicios	8.983.968	0,08
4.775.100	Takeda Pharmaceutical*	143.218.200	1,30	3.973.766	CaixaBank	39.354.513	0,36
450.000	Tokyo Electron	61.458.573	0,56	1	Iberdrola	19	0,00
173.900	Trend Micro	9.218.407	0,08	15.260	Industria de Diseno Textil	757.958	0,00
550.400	ZOZO*	5.110.658	0,05	2.213.582	Telefonica*	11.816.286	0,11
		821.487.865	7,47			60.912.744	0,55
	<b>Jersey</b>				<b>Schweden</b>		
68.511	Experian	3.533.436	0,03	933.535	Tele2	16.369.788	0,15
	<b>Luxemburg</b>			594.488	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	4.717.176	0,04
10.549	Spotify Technology	7.136.820	0,07	3.271.959	Telia	12.150.542	0,11
	<b>Malaysia</b>					33.237.506	0,30
2.102.000	CIMB	3.695.085	0,04		<b>Schweiz</b>		
347.000	IOI	317.050	0,00	110.664	ABB	7.460.197	0,07
14.009.200	Malayan Banking	32.818.628	0,30	32.424	Cie Financiere Richemont	5.703.320	0,05
100.400	Nestle Malaysia	2.256.770	0,02	459.498	Garmin	111.340.960	1,01
196.300	Petronas Gas	865.811	0,01	5.087	Givaudan	21.490.289	0,19
2.425.500	Public Bank	2.451.734	0,02	215.058	Logitech International	22.219.088	0,20
3.615.800	RHB Bank	5.595.734	0,05	1.181.350	Novartis	149.395.730	1,36
1.225.000	Tenaga Nasional	3.825.442	0,03	43.054	Zurich Insurance	31.388.930	0,29
		51.826.254	0,47			348.998.514	3,17
	<b>Mexiko</b>				<b>Taiwan</b>		
894.832	Coca-Cola Femsa	7.744.275	0,07	39.920	Advantech	447.726	0,00
879.357	Wal-Mart de Mexico	2.612.522	0,02	669.000	Asustek Computer	13.767.691	0,13
		10.356.797	0,09	214.000	Catcher Technology	1.317.305	0,01
	<b>Niederlande</b>			1.490.000	Chunghwa Telecom	6.459.305	0,06
36.644	ASR Nederland	2.539.407	0,03	10.013.000	Compal Electronics	9.033.724	0,08
36.667	NN Group NV	2.511.902	0,02	15.332.000	CTBC Financial	20.601.943	0,18
		5.051.309	0,05	771.273	E.Sun Financial	843.370	0,01
	<b>Neuseeland</b>			6.072.000	Evergreen Marine Taiwan	36.678.713	0,33
208.540	Fisher & Paykel Healthcare	4.480.814	0,04	3.958.983	First Financial	3.669.902	0,03
	<b>Norwegen</b>			1.013.030	Hua Nan Financial	924.442	0,01
876.021	Telenor	14.622.575	0,13	72.000	International Games System	1.796.972	0,02
	<b>Polen</b>			2.395.000	Lite-On Technology	10.157.506	0,09
221.192	Bank Polska Kasa Opieki	11.066.884	0,10	113.000	MediaTek	5.034.171	0,05
3.635.024	ORLEN*	77.093.776	0,70	2.387.548	Mega Financial	3.126.391	0,03
2.332.418	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	45.364.720	0,41	929.000	Novatek Microelectronics	13.192.577	0,12
2.085.697	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	34.712.243	0,32	1.096.000	Realtek Semiconductor	19.111.579	0,17
		168.237.623	1,53	2.480.000	Synnex Technology International	5.323.199	0,05
	<b>Singapur</b>			1.669.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	62.900.714	0,57
1.692.900	CapitaLand Ascendas REIT	3.581.525	0,03	2.969.480	WPG	6.498.766	0,06
719.940	DBS	28.317.184	0,26	7.236.000	Yang Ming Marine Transport	13.601.364	0,13
1.089.100	Oversea-Chinese Banking	14.182.044	0,13			234.487.360	2,13
8.565.500	Singapore Airlines*	43.831.289	0,40		<b>Thailand</b>		
34.150.900	Singapore Telecommunications	114.571.581	1,04	139.500	Advanced Info Service NVDR	1.266.067	0,01
		204.483.623	1,86		<b>Türkei</b>		
	<b>Südkorea</b>			3.153.798	Türkiye Petrol Rafinerileri*	13.220.742	0,12
269.661	Industrial Bank of Korea	3.683.072	0,03		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
40.143	SK Telecom	1.564.528	0,02	1.415.754	Auto Trader	15.305.180	0,14
		5.247.600	0,05	880.417	Aviva	7.741.410	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
358.641	BAE Systems	8.518.966	0,08	58.010	CMS Energy	4.145.975	0,04
276.132	Barratt Developments	1.344.173	0,01	310.509	Coca-Cola	21.313.338	0,19
990.053	British American Tobacco*	55.742.469	0,51	400.630	Consolidated Edison	39.297.797	0,36
336.608	Centrica	730.191	0,01	90.886	Corteva	6.757.374	0,06
33.337	Coca-Cola Europacific Partners	2.971.994	0,03	259.833	Costco Wholesale	245.640.921	2,23
326.247	Diageo	9.070.008	0,08	67.878	Digital Realty Trust	11.397.395	0,10
88.725	GSK	1.741.234	0,01	10.708	Dollar General	1.202.990	0,01
308.829	Imperial Brands	13.024.247	0,12	69.898	Duke Energy	8.559.359	0,08
53.201	Intertek	3.367.977	0,03	1.071.829	eBay	98.447.494	0,90
2.917.561	J Sainsbury*	11.813.005	0,11	175.240	Electronic Arts	30.095.718	0,27
2.236.453	Legal & General	7.455.666	0,07	3.190	Equinix	2.515.028	0,02
36.490	London Stock Exchange	4.525.751	0,04	6.082	Expedia*	1.309.090	0,01
1.281.680	M&G	4.576.577	0,04	126.481	Expeditors International of Washington	15.409.180	0,14
746.568	Mondi*	10.543.609	0,09	11.790	F5 Inc	3.713.614	0,03
852.565	NatWest	5.823.231	0,05	715.591	Fortinet	56.546.001	0,51
202.092	Phoenix	1.857.818	0,02	534.942	Fox*	31.850.447	0,29
117.134	Rio Tinto	7.366.451	0,07	181.618	Gilead Sciences	20.457.452	0,19
157.975	Sage	2.311.903	0,02	22.819	Honeywell International	5.041.858	0,05
60.701	Shell	2.240.257	0,02	356.763	Incyte	29.950.254	0,27
42.755	Smiths	1.364.855	0,01	668.000	Intercontinental Exchange	118.382.960	1,07
59.702	SSE	1.394.226	0,01	134.760	Intuit	89.804.064	0,82
8.636.937	Tesco	49.302.867	0,45	135.254	Invitation Homes	4.205.047	0,04
12.797.040	Vodafone*	15.220.247	0,14	414.498	Johnson & Johnson	72.972.373	0,66
		245.354.312	2,23	518.350	JPMorgan Chase	156.059.634	1,42
	<b>Vereinigte Staaten</b>			234.260	Kimco Realty	5.261.480	0,05
125.335	AbbVie	26.205.042	0,24	135.588	Kinder Morgan	3.650.029	0,03
182.558	Adobe	64.767.927	0,59	10.165	KLA	8.888.276	0,08
212.493	Airbnb	27.711.212	0,25	66.007	Kroger	4.441.281	0,04
320.806	Alphabet	67.741.395	0,62	7.106	L3Harris Technologies Inc	1.964.383	0,02
3.243.483	Altria	216.275.446	1,97	176.316	Lam Research	17.698.600	0,16
511.738	Amazon.com	117.622.979	1,07	59.051	Liberty Media-Liberty Formula One	5.881.184	0,05
82.097	American Tower	16.664.870	0,15	97.493	McDonald's	30.518.234	0,28
1.362.109	Annaly Capital Management*	28.604.289	0,26	17.866	MercadoLibre	44.179.045	0,40
673.476	Apple	156.637.048	1,43	960.531	Microsoft	484.885.654	4,41
348.122	Arista Networks Inc	47.429.882	0,43	172.431	Monster Beverage	10.721.760	0,10
637.926	AT&T	18.598.733	0,17	6.671	Motorola Solutions	3.140.206	0,03
58.463	Atlassian	10.471.893	0,10	35.919	Natera	5.971.354	0,05
18.629	Autodesk	5.858.634	0,05	379.918	NetApp	44.750.541	0,41
276.531	Automatic Data Processing	84.178.802	0,77	84.481	Netflix	102.140.063	0,93
2.372	Axon Enterprise	1.826.914	0,02	85.424	Neurocrine Biosciences	11.866.248	0,11
156.458	Bank of America	7.928.509	0,07	2.300.455	NVIDIA	402.004.511	3,66
115.351	Best Buy	8.569.426	0,08	89.296	Palantir Technologies Inc	13.906.066	0,13
5.213	Booking	29.323.803	0,27	394.410	PepsiCo	58.538.332	0,53
134.548	Booz Allen Hamilton	14.634.786	0,13	3.740.509	Pfizer	92.745.921	0,84
3.466.445	Bristol-Myers Squibb	163.650.868	1,49	1.279.460	Philip Morris International	211.878.576	1,93
109.234	Broadcom	32.683.905	0,30	32.396	PPL	1.183.750	0,01
16.632	Camden Property Trust	1.854.468	0,02	1.243.262	QUALCOMM	200.308.157	1,82
28.912	Cboe Global Markets	6.840.868	0,06	59.984	Realty Income Corp (Reit)	3.503.365	0,03
165.823	Charles Schwab	15.869.261	0,15	96.844	Regency Centers	7.020.706	0,07
662.252	Chevron	106.529.857	0,97	37.244	ResMed	10.208.208	0,09
80.010	Cintas	16.685.285	0,15	35.685	Rockwell Automation	12.386.264	0,11
1.976.072	Cisco Systems	136.408.250	1,24				
826.833	CME	220.210.433	2,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
75.429	RTX Corp	12.061.097	0,11	3.735.129	Verizon Communications	164.943.297	1,50
112.817	S&P Global	61.859.817	0,56	754.558	Walmart	72.316.839	0,66
205.754	ServiceNow	190.112.581	1,73	20.702	Welltower	3.467.171	0,03
27.294	Snap-on	8.947.792	0,08	92.165	Workday	21.132.052	0,19
104.182	Southern Copper	10.192.125	0,09			5.388.461.356	49,02
82.267	Texas Instruments	16.701.847	0,15		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	9.917.298.225	90,21
129.717	Tyson Foods Inc 'A'	7.290.095	0,07		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	10.078.336.225	91,67
128.000	UDR	5.027.840	0,05		Summe Wertpapiervermögen	10.078.336.225	91,67
93.454	United Parcel Service	8.264.604	0,07		Sonstiges Nettovermögen	915.817.397	8,33
130.429	US Bancorp	6.376.674	0,06		Gesamt-Nettovermögen (USD)	10.994.153.622	100,00
289.613	Veeva Systems	79.588.549	0,72				
670.417	VeriSign	182.038.328	1,66				
43.581	Verisk Analytics	11.638.306	0,11				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	390.053.765	USD	254.682.747	BNY Mellon	12.09.2025	340.313
USD	3.481.194	AUD	5.351.962	BNY Mellon	12.09.2025	(17.998)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 322.315
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	119.739.064	USD	87.331.435	BNY Mellon	12.09.2025	(272.453)
USD	2.399.137	CAD	3.302.305	BNY Mellon	12.09.2025	(1.872)
						Nicht realisierter Nettowertverlust (274.325)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	149.136.455	USD	185.327.908	BNY Mellon	12.09.2025	1.080.045
USD	242.359	CHF	194.913	BNY Mellon	12.09.2025	(1.266)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 1.078.779
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	2.423.314.799	USD	337.962.174	BNY Mellon	12.09.2025	2.486.464
USD	5.276.502	CNY	37.819.442	BNY Mellon	12.09.2025	(36.711)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 2.449.753
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	130.763.745	USD	152.512.172	BNY Mellon	12.09.2025	193.453
USD	1.654.828	EUR	1.423.244	BNY Mellon	12.09.2025	(7.231)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 186.222
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	101.412.834	USD	136.378.731	BNY Mellon	12.09.2025	232.277
USD	2.360.503	GBP	1.752.562	BNY Mellon	12.09.2025	(337)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 231.940
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	5.683.028.589	USD	726.259.993	BNY Mellon	12.09.2025	3.091.076
USD	3.504.753	HKD	27.359.658	BNY Mellon	12.09.2025	(6.545)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 3.084.531
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	87.356.328.276	USD	593.095.859	BNY Mellon	12.09.2025	1.458.081
USD	2.091.728	JPY	307.469.461	BNY Mellon	12.09.2025	(938)
						Nicht realisierter Nettowertzuwachs 1.457.143

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	63.312.135	USD	37.734.840	BNY Mellon	12.09.2025	(418.291)
USD	301.003	NZD	506.354	BNY Mellon	12.09.2025	2.555
Nicht realisierter Nettowertverlust						(415.736)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	416.238.099	USD	324.688.843	BNY Mellon	12.09.2025	(492.544)
USD	97.980	SGD	125.644	BNY Mellon	12.09.2025	119
Nicht realisierter Nettowertverlust						(492.425)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	968.399	ZAR	17.110.031	BNY Mellon	12.09.2025	1.557
ZAR	769.098.529	USD	43.319.990	BNY Mellon	12.09.2025	139.809
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						141.366
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 2.907.275.057)						7.769.563

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
1.429	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	89.689.633	(1.593.084)
520	GBP	FTSE 100 Index	September 2025	64.665.723	(135.816)
6.061	USD	S&P 500 E-Mini Index	September 2025	1.963.536.712	484.624
1.128	JPY	Nikkei 225 (Yen)	September 2025	161.715.297	(953.952)
Summe				2.279.607.365	(2.198.228)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 28.305	The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	70.692	8.521.786
TRS	USD 7.466	The Fund receives the total return on L3Harris Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	31.413	2.063.901
TRS	USD 126.288	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	125.025	29.372.063
TRS	USD 7.189	The Fund receives the total return on Costco Wholesale Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(191.659)	6.796.337
TRS	USD 64.465	The Fund receives the total return on Fortinet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(5.802)	5.094.024
TRS	USD 68.013	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(1.044.680)	34.333.643

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 49.301	The Fund receives the total return on PepsiCo Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(97.616)	7.317.254
TRS	USD 20.321	The Fund receives the total return on Workday Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	64.926	4.659.301
TRS	USD 3.293	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	13.07.2026	5.401	894.148
TRS	USD 31.414	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(2.199)	11.145.059
TRS	USD 68.400	The Fund receives the total return on Altria Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	58.824	4.560.912
TRS	USD 38.522	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	109.017	2.659.174
TRS	USD 28.111	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(111.882)	4.981.831
TRS	USD 28.298	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(161.299)	4.945.076
TRS	USD 28.375	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	1.609.997	26.217.933
TRS	USD 4.668	The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(27.074)	1.282.813
TRS	USD 57.881	The Fund receives the total return on Airbnb Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	307.348	7.548.261
TRS	USD 144.874	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(11.590)	6.397.636
TRS	USD 28.411	The Fund receives the total return on Electronic Arts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(83.244)	4.879.305

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 25.129	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	49.504	3.061.466
TRS	USD 35.982	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(206.177)	4.053.013
TRS	USD 51.054	The Fund receives the total return on Invitation Homes Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	28.080	1.587.269
TRS	USD 9.616	The Fund receives the total return on McDonald's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	39.426	3.010.096
TRS	USD 463.016	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(157.425)	42.912.323
TRS	USD 7.340	The Fund receives the total return on Natera Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	23.672	1.220.238
TRS	USD 163.561	The Fund receives the total return on Pfizer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(56.429)	4.055.495
TRS	USD 20.691	The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(12.208)	3.426.430
TRS	USD 6.501	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(70.211)	1.781.859
TRS	USD 321	The Fund receives the total return on S&P Global Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(2.616)	176.011
TRS	USD 89.242	The Fund receives the total return on Tyson Foods Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(53.545)	5.015.400
TRS	USD 185.517	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(771.751)	17.779.949
TRS	USD 12.640	The Fund receives the total return on Waste Connections Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(11.502)	2.323.990

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 5.250	The Fund receives the total return on Netflix Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(89.578)	6.347.408
TRS	USD 31.647	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	638.557	8.166.508
TRS	USD 170.203	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(298.849)	29.964.238
TRS	USD 5.393	The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	19.347	1.871.910
TRS	USD 153.900	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	1.498.986	32.497.524
TRS	USD 175.841	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	1.259.022	40.417.054
TRS	USD 73.673	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	237.964	17.134.866
TRS	USD 138.093	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(381.137)	9.532.560
TRS	USD 41.667	The Fund receives the total return on Intercontinental Exchange Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(382.503)	7.384.226
TRS	USD 3.936	The Fund receives the total return on KLA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(159.014)	3.441.638
TRS	USD 218.100	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(1.733.895)	38.112.975
TRS	USD 5.115	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	263.269	4.726.158
TRS	USD 8.199	The Fund receives the total return on Trane Technologies PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(81.498)	3.444.810
TRS	USD 114.508	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	115.653	5.056.673

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 7.071	The Fund receives the total return on American Tower Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(24.890)	1.435.342
TRS	USD 124.873	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	157.340	5.895.254
TRS	USD 22.721	The Fund receives the total return on Charles Schwab Corp/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(31.355)	2.174.400
TRS	USD 12.565	The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(391.965)	1.956.747
TRS	USD 39.241	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	531.912	6.322.314
TRS	USD 39.453	The Fund receives the total return on WP Carey Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	30.773	2.629.937
TRS	USD 14.812	The Fund receives the total return on Electronic Arts Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	60.729	2.543.813
TRS	USD 23.908	The Fund receives the total return on Expeditors International of Washington Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	112.607	2.912.712
TRS	USD 20.639	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(139.726)	2.324.777
TRS	USD 91.151	The Fund receives the total return on Invitation Homes Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	103.912	2.833.885
TRS	USD 16.742	The Fund receives the total return on McDonald's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	126.904	5.240.748
TRS	USD 29.366	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(5.873)	2.721.641

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Equity High Income Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 282.250	The Fund receives the total return on Pfizer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	60.684	6.998.389
TRS	USD 54.160	The Fund receives the total return on Philip Morris International Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 40 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(248.053)	8.968.896
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 527.131.399)					693.739	527.131.399

TRS: Total Return Swaps

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
(988)	Call	FTSE 100 Index	Merrill Lynch International	GBP 9.275	19.09.2025	(88.210)	(771.856)
(1.424)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.370	29.08.2025	(6.553.015)	(14.076.240)
(1.303)	Call	Spirax Group PLC	Exchange Traded	USD 6.470	05.09.2025	1.214.167	(4.977.460)
(351)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.500	12.09.2025	(84.055)	(1.598.817)
(670)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 43.500	12.09.2025	1.760.857	(1.138.759)
(346)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 44.500	12.09.2025	1.230.708	(185.832)
(1.280)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.540	12.09.2025	2.638.378	(3.328.000)
(3.718)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.500	19.09.2025	1.842.203	(928.565)
(1.582)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.565	19.09.2025	1.741.986	(4.912.110)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 1.155.363.051)						3.703.019	(31.917.639)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Technologie	21,87
Basiskonsumgüter	19,45
Kommunikation	16,26
Finanzunternehmen	13,67
Zyklische Konsumgüter	5,78
Industrie	4,42
Energie	3,90
Grundstoffe	2,64
Versorger	2,14
Investmentfonds	1,46
Diversifiziert	0,08
Sonstiges Nettovermögen	8,33
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				13.056	Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	34.558	0,01
<b>FONDS</b>				8.041	Petroleo Brasileiro	50.093	0,01
<b>Irland</b>				28.109	Petroleo Brasileiro	161.878	0,04
3.356	BlackRock Global Corporate Sustainable Credit Screened Fund <sup>*</sup>	373.915	0,09	<b>417.140 0,11</b>			
1.258	BlackRock ICAV I - BlackRock Global High Yield Sustainable Credit Screened Fund <sup>*</sup>	141.206	0,04	<b>Kanada</b>			
Summe Fonds				4.022	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	566.602	0,14
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>				14.380	Bank of Nova Scotia	897.055	0,23
<b>Australien</b>				729	Canadian Tire	90.471	0,02
4.304	ANZ	94.490	0,02	4.886	Canadian Utilities	135.427	0,03
425.495	Aurizon	899.907	0,23	1.846	CGI	178.518	0,05
30.840	BHP	871.365	0,22	27.341	Enbridge	1.318.137	0,33
6.519	Brambles	110.450	0,03	709	Fortis <sup>*</sup>	35.160	0,01
314	Commonwealth Bank of Australia	34.897	0,01	502	Franco-Nevada	92.784	0,02
4.786	Evolution Mining	27.094	0,01	2.856	George Weston	182.626	0,05
143.699	Fortescue	1.805.447	0,46	1.126	Great-West Lifeco <sup>*</sup>	44.875	0,01
31.766	Insurance Australia	180.730	0,05	17.123	Hydro One	621.191	0,16
25.306	Medibank Pvt	84.356	0,02	660	IGM Financial	23.632	0,01
1.624	National Australia Bank	45.305	0,01	2.045	Intact Financial	411.799	0,10
674	Pro Medicus	131.192	0,03	1.862	Keyera	60.081	0,02
215	REA	35.221	0,01	674	Kinaxis	92.335	0,02
10.565	Santos	55.230	0,01	9.140	Loblaw	370.439	0,09
11.417	Sonic Healthcare	179.483	0,04	4.396	Sun Life Financial	257.268	0,07
346.126	Telstra	1.106.778	0,28	566	TC Energy	29.463	0,01
240	Wesfarmers	14.363	0,00	482	Thomson Reuters	85.714	0,02
8.786	Westpac Banking	222.019	0,06	375	TMX	14.945	0,00
24.611	Woodside Energy	422.694	0,11	1.917	Waste Connections	352.460	0,09
6.321.021 1,60				3.179	Wheaton Precious Metals	311.031	0,08
<b>Österreich</b>				<b>6.172.013 1,56</b>			
7.734	OMV	426.747	0,11	<b>Kaimaninseln</b>			
503	Verbund	36.014	0,01	400	Alibaba	5.876	0,00
462.761 0,12				9.500	China Resources Land	37.091	0,01
<b>Belgien</b>				24.500	CK Asset	114.826	0,03
6.107	Ageas	428.699	0,11	343.000	HKT Trust & HKT	518.870	0,13
<b>Bermuda</b>				2.245	Kanzhun ADR	52.690	0,01
186.982	Aegon <sup>*</sup>	1.467.729	0,37	22.002	KE Holdings Inc	127.709	0,03
48.800	China Gas	48.716	0,01	70	Meituan	916	0,00
7.000	CK Infrastructure	46.907	0,01	2.000	Tencent	152.075	0,04
7.000	Orient Overseas International <sup>*</sup>	122.367	0,03	28.500	WH Group Ltd	30.403	0,01
1.685.719 0,42				<b>1.040.456 0,26</b>			
<b>Brasilien</b>				<b>China</b>			
8.000	Ambev	18.281	0,00	229.000	Agricultural Bank of China	153.705	0,04
5.081	BB Seguridade Participacoes	30.537	0,01	248.000	Bank of China	135.446	0,04
7.540	Centrais Eletricas Brasileiras SA	62.642	0,02	106.000	China CITIC Bank	94.418	0,02
3.209	Centrais Eletricas Brasileiras SA (Pref)	28.420	0,01	482.000	China Construction Bank	462.488	0,12
4.157	Engie Brasil Energia	30.731	0,01	12.000	China Everbright Bank	5.378	0,00
				7.000	China Merchants Bank	42.905	0,01
				46.000	China Petroleum & Chemical	25.417	0,01
				339.000	China Railway	171.639	0,04
				144.000	CMOC	219.469	0,05
				64.500	COSCO SHIPPING	111.688	0,03
				52.600	Haier Smart Home	176.079	0,05

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
44.400	Huatai	111.326	0,03	184.000	Lenovo	259.357	0,07
484.000	Industrial & Commercial Bank of China	357.941	0,09	13.400	Link REIT	71.183	0,02
53.700	New China Life Insurance	331.202	0,08	22.500	MTR	75.830	0,02
12.000	Ping An Insurance of China <sup>*</sup>	86.532	0,02	50.000	Sino Land	59.164	0,02
900	WuXi AppTec <sup>*</sup>	12.441	0,01	29.000	Sinotruk Hong Kong	84.221	0,02
16.000	Zhuzhou CRRC Times Electric	81.304	0,02	11.500	Sun Hung Kai Properties	135.041	0,03
		2.579.378	0,66	23.500	Swire Pacific	200.476	0,05
						2.279.356	0,58
	<b>Kolumbien</b>				<b>Indonesien</b>		
249	Grupo Cibest SA	3.674	0,00	22.900	Bank Central Asia	11.191	0,00
746	Grupo Cibest SA Preference	9.287	0,00				
		12.961	0,00		<b>Irland</b>		
	<b>Dänemark</b>			12.940	Accenture	3.339.167	0,85
133	AP Moller - Maersk	275.962	0,07	1.591	Eaton	560.159	0,14
1.684	Genmab	420.902	0,10	1.782	Johnson Controls International	190.995	0,05
4.711	Novo Nordisk	264.444	0,07	40.811	Medtronic	3.782.364	0,96
38.320	Tryg	1.005.412	0,26	6.070	Smurfit WestRock	287.414	0,07
		1.966.720	0,50	631	STERIS	155.258	0,04
				110	TE Connectivity Plc	22.733	0,01
	<b>Finnland</b>			4.147	Trane Technologies	1.742.362	0,44
17.320	Elisa	922.535	0,23			10.080.452	2,56
3.402	Metso	43.872	0,01		<b>Israel</b>		
157.560	Nokia	676.312	0,17	829	Check Point Software Technologies	159.873	0,04
20.343	Nordea Bank	309.824	0,08	36	Wix.com	5.040	0,00
1.412	Orion	112.220	0,03			164.913	0,04
75.060	Sampo	861.971	0,22		<b>Italien</b>		
20.720	UPM-Kymmene	591.957	0,15	2.521	Banca Mediolanum	50.840	0,01
		3.518.691	0,89	27.661	Banco BPM	377.374	0,10
	<b>Frankreich</b>			19.995	BPER Banca	206.329	0,05
1.109	Amundi	81.603	0,02	294.449	Intesa Sanpaolo	1.840.861	0,47
4.136	AXA	192.304	0,05	6.849	Mediobanca Banca di Credito Finanziario <sup>*</sup>	164.658	0,04
5.985	BNP Paribas	533.428	0,14	1.922	Poste Italiane	44.951	0,01
28.640	Carrefour	413.960	0,10	2.788	UniCredit	214.519	0,05
888	Covivio	57.880	0,01			2.899.532	0,73
44.388	Engie	911.733	0,23		<b>Japan</b>		
1.017	Gecina	99.758	0,03	1.500	Advantest	115.917	0,03
1.263	Klepierre	49.231	0,01	3.000	Ajinomoto Co Inc	81.119	0,02
29.508	Orange	477.817	0,12	12.400	Amada	157.732	0,04
1.523	Schneider Electric	376.368	0,10	132.000	Asahi Kasei	1.076.900	0,27
		3.194.082	0,81	18.100	Astellas Pharma	197.486	0,05
	<b>Deutschland</b>			50.900	Brother Industries <sup>*</sup>	858.158	0,22
1.041	GEA	75.871	0,02	500	Chugai Pharmaceutical	22.059	0,01
5.971	SAP	1.620.513	0,41	2.600	Dai-ichi Life	21.362	0,01
5.642	Siemens Energy	593.921	0,15	7.500	Daiichi Sankyo	177.713	0,05
		2.290.305	0,58	500	Daito Trust Construction	53.336	0,01
	<b>Guernsey</b>			3.500	Daiwa	27.158	0,01
3.314	Amdocs, Ltd.	280.265	0,07	7.300	Daiwa House Industry	258.162	0,07
	<b>Hongkong</b>			17.500	Denso	250.392	0,06
12.200	AIA	113.750	0,03	500	Eisai	15.311	0,00
170.000	BOC Hong Kong	767.445	0,19	43.900	ENEOS	260.651	0,07
312.000	CITIC	444.812	0,11	10.200	FANUC	283.971	0,07
33.000	Far East Horizon	31.409	0,01	24.200	Fujitsu	587.136	0,15
17.000	Fosun International	11.497	0,00				
28.000	Hong Kong & China Gas	25.171	0,01				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
18.500	Hitachi	499.436	0,13	2.900	Yokogawa Electric	84.746	0,02
6.500	Idemitsu Kosan	43.091	0,01	7.200	ZOZO*	66.854	0,02
5.000	Isuzu Motors	65.557	0,02			23.529.277	5,96
1.300	Japan Airlines	27.701	0,01		<b>Jersey</b>		
1.000	Kajima	29.791	0,01	1.267	WPP	6.765	0,00
2.600	Kakaku.com	48.665	0,01		<b>Luxemburg</b>		
128.700	KDDI	2.219.822	0,56	2.115	Millicom International Cellular SA	101.636	0,02
8.100	Komatsu	273.414	0,07	674	Spotify Technology	455.988	0,11
14.600	Kyocera	194.599	0,05			557.624	0,13
1.700	McDonald's Japan	75.687	0,02		<b>Mexiko</b>		
53.500	MEIJI	1.112.569	0,28	38.191	Fibra Uno Administracion	53.579	0,01
35.500	Mitsubishi	803.455	0,20	857	Grupo Aeroportuario del Sureste	28.014	0,01
28.700	Mitsubishi UFJ Financial	434.343	0,11	6.221	Grupo Mexico	41.313	0,01
21.000	Mitsui	484.068	0,12	81.867	Wal-Mart de Mexico	243.223	0,06
7.500	Mizuho Financial	245.722	0,06			366.129	0,09
9.200	MS&AD Insurance	214.145	0,05		<b>Niederlande</b>		
37.700	Murata Manufacturing	614.526	0,16	16.403	ASR Nederland	1.136.718	0,29
6.000	NEC	184.344	0,04	233.609	Koninklijke KPN	1.113.162	0,28
2.500	Nintendo	225.174	0,06	14.004	LyondellBasell Industries	801.449	0,20
8.100	Nippon Yusen	291.730	0,07	10.874	NN Group NV	744.932	0,19
5.300	Nissan Chemical	187.058	0,05			3.796.261	0,96
20.200	Nitori	1.862.822	0,47		<b>Neuseeland</b>		
3.700	Nomura	26.292	0,01	2.574	Contact Energy	13.714	0,01
25.100	Nomura Research Institute	986.341	0,25	3.489	Meridian Energy	11.733	0,00
762.400	NTT Inc	803.245	0,21			25.447	0,01
7.200	Obayashi	117.264	0,03		<b>Norwegen</b>		
4.200	Obic	148.410	0,04	12.185	Aker BP	307.693	0,08
31.000	Oji	170.943	0,04	60.402	Equinor	1.494.034	0,38
13.700	Ono Pharmaceutical	154.050	0,04	34.595	Telenor	577.461	0,14
1.300	Oracle Japan	134.977	0,03	302.180	Var Energi ASA	1.035.837	0,26
4.700	ORIX	121.516	0,03			3.415.025	0,86
2.400	Osaka Gas	68.441	0,02		<b>Polen</b>		
5.300	Otsuka	109.555	0,03	5.005	Bank Polska Kasa Opieki	250.415	0,07
8.700	Panasonic	88.309	0,02	31.950	ORLEN	677.615	0,17
18.700	Rakuten Inc	115.409	0,03	30.131	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski	586.037	0,15
12.700	Recruit	725.423	0,18	19.761	Powszechny Zaklad Ubezpieczen	328.882	0,08
4.400	Resona	43.919	0,01			1.842.949	0,47
9.100	Secom	336.656	0,09		<b>Portugal</b>		
6.000	Seiko Epson	76.233	0,02	29.149	Galp Energia SGPS	566.745	0,14
4.100	Shimadzu	100.299	0,02		<b>Singapur</b>		
9.500	Shimizu	127.541	0,03	351	CapitaLand Integrated Commercial Trust	623	0,00
57.500	Shionogi	991.544	0,25	11.770	DBS	462.946	0,12
386.400	SoftBank	596.501	0,15	17.600	Oversea-Chinese Banking	229.183	0,06
10.400	Sompo	336.004	0,09	230.700	Singapore Airlines*	1.180.536	0,30
3.700	Subaru	72.322	0,02	708.100	Singapore Telecommunications	2.375.578	0,60
6.200	Sumitomo	173.016	0,04	1.400	United Overseas Bank	38.304	0,01
3.400	Sumitomo Mitsui Financial	92.185	0,02			4.287.170	1,09
8.000	Sumitomo Mitsui Trust	228.562	0,06		<b>Südafrika</b>		
31.700	Takeda Pharmaceutical	950.769	0,24	898	FirstRand	3.804	0,00
18.700	Terumo	335.172	0,08				
4.100	TIS	136.500	0,03				
200	Tokyo Electron	27.315	0,01				
25.400	Tosoh	400.682	0,10				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
1.984	Nedbank	25.585	0,01	627	Barratt Developments	3.052	0,00
1.059	Vodacom	8.478	0,00	160	Diageo*	4.448	0,00
		37.867	0,01	1.399	HSBC	17.894	0,01
	<b>Südkorea</b>			7.741	Informa	91.318	0,02
3.792	Hana Financial	223.863	0,06	2.165	Intertek	137.059	0,03
614	Hyundai Motor	74.939	0,02	84.166	J Sainsbury*	340.782	0,09
512	Hyundai Motor	60.642	0,02	18.481	Legal & General	61.610	0,02
2.563	KB Financial	199.175	0,05	33.252	M&G	118.735	0,03
621	NAVER	95.627	0,03	12.654	National Grid	177.687	0,05
430	Samsung Fire & Marine Insurance	136.618	0,03	27.640	Phoenix	254.093	0,06
1.545	Shinhan Financial	72.475	0,02	338	Rio Tinto	21.257	0,01
20.398	Woori Financial	363.215	0,09	6.014	Shell	221.955	0,06
		1.226.554	0,32	1.327	Smiths	42.361	0,01
	<b>Spanien</b>			782	SSE	18.262	0,00
4.380	Endesa	132.750	0,04	55.583	Tesco	317.289	0,08
28.015	Iberdrola	524.753	0,13	3.614	United Utilities*	56.102	0,01
		657.503	0,17	110.242	Vodafone*	131.117	0,04
	<b>Schweden</b>					2.441.096	0,62
16.325	AddTech	577.514	0,15		<b>Vereinigte Staaten</b>		
19.145	H & M Hennes & Mauritz	281.660	0,07	11.561	AbbVie	2.417.174	0,61
16.171	Tele2	283.563	0,07	1.694	Adobe	600.997	0,15
182.970	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	1.451.840	0,37	2.104	Aflac	224.897	0,06
177.571	Telia	659.417	0,17	1.042	Airbnb	135.887	0,03
		3.253.994	0,83	1.034	Allstate	211.050	0,05
	<b>Schweiz</b>			4.885	Alphabet	1.035.083	0,26
13.328	ABB	898.481	0,23	6.934	Alphabet	1.464.183	0,37
217	EMS-Chemie Holding AG	167.281	0,04	9.379	Amazon.com	2.155.763	0,55
3.453	Garmin	836.697	0,21	7.043	American Tower	1.429.659	0,36
12.519	Logitech International	1.293.422	0,33	200	Ameriprise Financial	103.436	0,03
11.153	Novartis	1.410.429	0,36	1.844	AMETEK	344.164	0,09
2.844	Zurich Insurance	2.073.445	0,52	678	Amgen	195.156	0,05
		6.679.755	1,69	3.165	Analog Devices	800.302	0,20
	<b>Taiwan</b>			42.343	Annaly Capital Management	889.203	0,22
6.000	Asustek Computer	123.477	0,03	19.230	Apple	4.472.514	1,13
96.000	Eva Airways	121.736	0,03	1.889	Applied Materials	305.905	0,08
1.000	Evergreen Marine Taiwan	6.041	0,00	3.159	Arista Networks, Inc.	430.398	0,11
45.000	Far Eastern New Century	40.567	0,01	44.220	AT&T	1.289.234	0,33
23.000	Quanta Computer	196.404	0,05	1.860	Atlassian	333.163	0,09
18.000	Realtek Semiconductor	313.876	0,08	7.482	Atmos Energy	1.240.965	0,31
10.000	Synnex Technology International	21.464	0,01	1.127	Autodesk	354.430	0,09
12.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing	452.252	0,11	2.870	Automatic Data Processing	873.657	0,22
346.000	United Microelectronics	457.549	0,12	302	Axon Enterprise	232.600	0,06
9.000	WPG	19.697	0,00	13.731	Bank of America	695.818	0,18
12.360	Yuanta Financial	13.112	0,01	877	Bank of New York Mellon	92.646	0,02
		1.766.175	0,45	7.540	Best Buy	560.147	0,14
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			157	BioMarin Pharmaceutical	9.144	0,00
3.062	3i Group PLC	166.583	0,04	3.387	Blackstone	581.091	0,15
1.427	Admiral	69.619	0,02	85	Booking	478.136	0,12
324	Associated British Foods	9.536	0,00	1.576	Booz Allen Hamilton	171.422	0,04
471	AstraZeneca	75.076	0,02	3.333	BorgWarner	143.186	0,04
8.246	Auto Trader	89.144	0,02	37.269	Bristol-Myers Squibb	1.759.469	0,45
1.833	Aviva	16.117	0,00	5.082	Broadcom	1.520.585	0,39
				192	Broadridge Financial Solutions	49.616	0,01

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
390	Cadence Design Systems	136.730	0,03	3.065	Kimco Realty	68.840	0,02
6.413	Cal-Maine Foods, Inc.	741.471	0,19	568	Kinder Morgan	15.291	0,01
1.267	Camden Property Trust	141.270	0,04	706	KLA	617.326	0,16
1.976	Cboe Global Markets	467.541	0,12	8.681	Lam Research Corp	871.399	0,22
10.520	Charles Schwab	1.006.764	0,25	171	MarketAxess	31.384	0,01
21.604	Chevron	3.475.219	0,88	3.625	Marvell Technology	235.118	0,06
522	Cintas	108.858	0,03	6.847	McDonald's	2.143.316	0,54
17.618	Cisco Systems	1.216.171	0,31	78	MercadoLibre	192.878	0,05
7.821	CME	2.082.967	0,53	16.750	Merck	1.408.675	0,36
20.334	CMS Energy	1.453.271	0,37	1.885	Meta Platforms	1.393.750	0,35
31.374	Coca-Cola	2.153.511	0,54	13.819	Microsoft	6.975.969	1,77
21.528	Cognizant Technology Solutions	1.553.245	0,39	524	Mid-America Apartment Communities	75.985	0,02
16.729	Colgate-Palmolive	1.405.738	0,36	1.808	Monster Beverage	112.421	0,03
34.077	Conagra Brands	648.826	0,16	5.923	Morgan Stanley	886.495	0,22
16.693	Consolidated Edison	1.637.416	0,42	3.845	Motorola Solutions	1.809.938	0,46
3.285	Costco Wholesale	3.105.573	0,79	16.431	National Fuel Gas Co	1.425.554	0,36
407	Digital Realty Trust	68.339	0,02	5.905	NetApp	695.550	0,18
5.404	Dolby Laboratories	390.925	0,10	753	Netflix	910.400	0,23
3.240	Dropbox	94.122	0,02	9.667	NNN REIT Inc	410.171	0,10
7.238	eBay	664.810	0,17	33.973	NVIDIA	5.936.782	1,51
1.971	Edison International	110.750	0,03	2.086	Old Republic International	83.419	0,02
1.500	Electronic Arts	257.610	0,07	10.811	Omega Healthcare Investors	456.548	0,12
3.141	Emerson Electric	418.381	0,10	2.326	Palantir Technologies	362.228	0,09
11.064	Encompass Health	1.364.302	0,35	175	Parker-Hannifin	133.873	0,03
575	Equinix	453.336	0,11	12.158	PepsiCo	1.804.490	0,46
10.994	Essential Utilities	437.011	0,11	116.666	Pfizer	2.892.733	0,73
1.443	Exelixis	54.372	0,01	4.508	Pilgrim's Pride Corp	200.020	0,05
18.408	Exelon	804.798	0,20	328	Principal Financial	26.466	0,01
1.409	Expedia	303.273	0,08	10.572	Procter & Gamble	1.658.747	0,42
15.540	Exxon Mobil	1.781.661	0,45	2.045	Prologis	231.750	0,06
615	F5 Inc	193.713	0,05	1.064	Public Storage	311.912	0,08
72	Fair Isaac	109.439	0,03	6.363	QUALCOMM	1.025.175	0,26
1.387	Fastenal	69.489	0,02	5.167	Quest Diagnostics	933.780	0,24
3.201	Fidelity National Information Services	224.742	0,06	5.248	Realty Income Corp (Reit)	306.509	0,08
10.896	Fortinet	861.002	0,22	1.652	Regency Centers Corp (Reit)	119.762	0,03
7.053	Fox	419.936	0,11	3.825	ResMed	1.048.394	0,26
442	Fox	24.027	0,00	1.611	Robinhood Markets	167.399	0,04
16.338	Gilead Sciences	1.840.312	0,47	3.593	ROBLOX	444.813	0,11
489	Guidewire Software	105.810	0,03	1.276	Rockwell Automation	442.900	0,11
1.082	H&R Block, Inc.	54.360	0,01	874	S&P Global	479.232	0,12
4.763	Hartford Financial Services	633.003	0,16	265	ServiceNow	244.855	0,06
230	HEICO	72.848	0,02	3.580	Simon Property	644.830	0,16
4.210	Incyte	353.430	0,09	5.550	Southern Copper	542.956	0,14
11.242	Ingredion	1.461.572	0,37	2.848	Tapestry	293.800	0,07
12.259	Intercontinental Exchange	2.172.540	0,55	665	Tesla	228.407	0,06
9.117	International Business Machines	2.217.163	0,56	2.318	Texas Instruments	470.600	0,12
2.437	Intuit	1.624.017	0,41	12.177	The Campbell's Company	388.690	0,10
1.544	Invitation Homes	48.003	0,01	11.536	TJX	1.580.317	0,40
12.181	Johnson & Johnson	2.144.465	0,54	614	T-Mobile US	153.475	0,04
3.866	JPMorgan Chase	1.163.937	0,29	16.602	Tyson Foods Inc 'A'	933.032	0,24
885	Keysight Technologies	146.503	0,04	8.353	UGI	289.599	0,07
5.742	Kimberly-Clark	743.072	0,19	462	Union Pacific	103.095	0,03

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
12.900	United Parcel Service	1.140.812	0,29	USD 64.000	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	66.459	0,02
3.907	US Bancorp	191.013	0,05	USD 384.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	399.947	0,10
1.364	Veeva Systems	374.841	0,09			709.672	0,18
4.421	VeriSign	1.200.434	0,30		<b>Kanada</b>		
5.184	Verisk Analytics	1.384.387	0,35	USD 190.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	197.249	0,05
71.279	Verizon Communications	3.147.681	0,80	USD 130.000	Algoma Steel 9.125% 15/4/2029	114.984	0,03
24.181	VICI Properties	817.318	0,21	CAD 200.000	Bank of Montreal 4.537% 18/12/2028	150.287	0,04
28.568	Walmart	2.737.957	0,69	USD 110.000	Bank of Montreal 5.717% 25/9/2028	114.942	0,03
1.121	Waste Management	252.707	0,06	CAD 200.000	Bank of Nova Scotia 4.68% 1/2/2029	151.127	0,04
7.391	Wells Fargo	607.762	0,15	USD 176.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	183.550	0,05
3.073	Workday	704.593	0,18	USD 228.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	238.551	0,06
581	WP Carey	38.729	0,01	USD 65.000	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	65.594	0,02
1.720	Zillow	146.148	0,04	USD 90.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	89.352	0,02
506	Zoetis	78.855	0,02	USD 196.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	179.814	0,05
		130.867.009	33,16	USD 10.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 5.245% 13/1/2031	10.323	0,00
	Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	231.129.000	58,56	USD 20.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	21.586	0,00
	<b>ANLEIHEN</b>			USD 151.000	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	126.689	0,03
	<b>Australien</b>			USD 20.000	Canadian Pacific Railway 3.1% 2/12/2051	13.135	0,00
USD 184.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	187.791	0,05	USD 10.000	Canadian Pacific Railway Co 4.2% 15/11/2069	7.517	0,00
USD 201.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	206.604	0,05	USD 85.000	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	86.797	0,02
USD 65.000	Macquarie 1.629% 23/9/2027	63.150	0,01	USD 166.000	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029	166.948	0,04
USD 115.000	Macquarie Group Ltd 2.871% 14/1/2033	102.805	0,03	USD 110.000	Enbridge 5.3% 5/4/2029	113.504	0,03
USD 135.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	141.244	0,03	CAD 100.000	Enbridge 5.76% 26/5/2053	76.154	0,02
USD 30.000	Rio Tinto Finance USA 5.2% 2/11/2040	29.671	0,01	USD 60.000	Enbridge Inc 3.125% 15/11/2029	57.181	0,01
EUR 250.000	Telstra 3.75% 4/5/2031	302.644	0,08	USD 30.000	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	29.714	0,01
EUR 100.000	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	116.293	0,03	USD 140.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 5.75% 20/5/2035	143.053	0,03
EUR 250.000	Transurban Finance Co Pty Ltd 3.713% 12/3/2032	298.169	0,08	USD 70.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.35% 22/3/2054	71.653	0,02
EUR 200.000	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	192.717	0,05	USD 227.000	goeasy 7.625% 1/7/2029	235.234	0,06
EUR 200.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	232.667	0,06	USD 149.000	goeasy 9.25% 1/12/2028	156.901	0,04
		1.873.755	0,48	USD 26.000	goeasy Ltd 7.375% 1/10/2030	26.804	0,01
	<b>Österreich</b>			CAD 150.000	Hydro One Inc 3.64% 5/4/2050	88.940	0,02
USD 95.000	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	102.608	0,03	USD 151.000	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	152.906	0,04
USD 57.000	ams-OSRAM AG 12.25% 30/3/2029	61.565	0,01	USD 250.000	National Bank of Canada 4.5% 10/10/2029	251.411	0,06
		164.173	0,04	USD 180.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	187.542	0,05
	<b>Belgien</b>			USD 62.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	66.644	0,02
EUR 100.000	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	119.500	0,03	CAD 200.000	Royal Bank of Canada 5.341% 23/6/2026	148.115	0,04
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.25% 4/4/2028	118.978	0,03	USD 200.000	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	210.717	0,05
EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.75% 16/1/2036	117.423	0,03	USD 410.000	TELUS 3.4% 13/5/2032	376.512	0,09
EUR 200.000	VGP NV 4.25% 29/1/2031	235.034	0,06	CAD 200.000	TELUS Corp 5.6% 9/9/2030	156.144	0,04
		590.935	0,15				
	<b>Bermuda</b>						
USD 200.000	Aegon Ltd 5.5% 11/4/2048	201.681	0,05				
USD 40.000	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	41.585	0,01				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CAD 200.000	Toronto-Dominion Bank 5.423% 10/7/2026	148.384	0,04	USD 112.000	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	129.879	0,03
EUR 200.000	Toronto-Dominion Bank/The 3.631% 13/12/2029	239.968	0,06	EUR 200.000	Engie 0% 4/3/2027	225.590	0,06
CAD 100.000	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	62.554	0,02	EUR 200.000	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	239.387	0,06
USD 16.000	Waste Connections Inc 5% 1/3/2034	16.238	0,01	EUR 200.000	Legrand 1.875% 6/7/2032	216.264	0,06
		4.934.718	1,25	EUR 125.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	145.010	0,03
				EUR 300.000	SCOR SE 3.625% 27/5/2048	354.510	0,09
				EUR 200.000	Societe Generale 4.25% 16/11/2032	247.997	0,06
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 200.000	Societe Generale 6.447% 12/1/2027	201.246	0,05
USD 10.000	Avolon Holdings Funding Ltd 5.375% 30/5/2030	10.280	0,00	EUR 100.000	Societe Generale SA 3.375% 14/5/2030	117.311	0,03
USD 85.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	90.177	0,02	USD 200.000	Societe Generale SA 5.519% 19/1/2028	202.672	0,05
USD 150.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032	156.144	0,04	USD 200.000	Societe Generale SA, FRN, 144A 5.512% 22/5/2031	204.643	0,05
USD 100.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	99.547	0,02	EUR 200.000	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	236.234	0,06
USD 38.000	Wynn Macau Ltd 6.75% 15/2/2034	38.209	0,01	USD 342.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	364.489	0,09
		394.357	0,09	EUR 100.000	Viridien 8.5% 15/10/2030*	116.814	0,03
				USD 158.000	Viridien 10% 15/10/2030	157.417	0,04
						5.828.438	1,48
	<b>Dänemark</b>				<b>Deutschland</b>		
USD 25.000	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	26.436	0,01	EUR 200.000	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	241.427	0,06
USD 200.000	Danske Bank A/S 5.019% 4/3/2031	203.935	0,05	USD 150.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152.806	0,04
		230.371	0,06	EUR 100.000	Deutsche Pfandbriefbank AG 7.125% 4/10/2035	120.644	0,03
				EUR 200.000	Fresenius Medical Care AG 3.125% 8/12/2028	235.860	0,06
	<b>Finnland</b>			EUR 100.000	HOCHTIEF 4.25% 31/5/2030	122.571	0,03
EUR 150.000	Elisa Oyj 4% 27/1/2029	181.385	0,05	USD 23.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	23.933	0,01
EUR 100.000	Nokia 3.125% 15/5/2028	118.045	0,03	USD 142.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	148.754	0,04
EUR 100.000	Nokia 4.375% 21/8/2031	122.066	0,03	EUR 100.000	LANXESS 1.75% 22/3/2028	113.401	0,03
		421.496	0,11	EUR 100.000	METRO AG 4% 5/3/2030	120.724	0,03
				EUR 200.000	METRO AG 4.625% 7/3/2029	240.234	0,06
	<b>Frankreich</b>			EUR 100.000	Schaeffler 4.5% 28/3/2030	119.094	0,03
EUR 100.000	Air Liquide Finance 0.625% 20/6/2030	105.929	0,03	EUR 100.000	Talanx AG 4% 25/10/2029	122.606	0,03
EUR 100.000	Altarea SCA 1.875% 17/1/2028	113.496	0,03	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.375% 15/7/2029	120.935	0,03
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.75% 10/11/2031	249.661	0,06			1.882.989	0,48
USD 200.000	BNP Paribas SA 2.591% 20/1/2028	195.196	0,05		<b>Griechenland</b>		
EUR 100.000	BNP Paribas SA 4.095% 13/2/2034	120.019	0,03	EUR 200.000	Alpha Bank SA 4.308% 23/7/2036	235.161	0,06
EUR 100.000	BNP Paribas SA 4.159% 28/8/2034	118.890	0,03	EUR 200.000	Alpha Bank SA 5% 12/5/2030	249.483	0,06
EUR 200.000	Bouygues SA 3.875% 17/7/2031	242.660	0,06	EUR 200.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	235.102	0,06
EUR 200.000	BPCE SA 4.25% 11/1/2035	240.329	0,06	EUR 100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 10% 6/12/2032	133.988	0,04
USD 250.000	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	260.651	0,07	EUR 100.000	Metlen Energy & Metals 4% 17/10/2029	120.063	0,03
GBP 100.000	BPCE SA 6.125% 24/5/2029	138.904	0,04	EUR 200.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	250.339	0,06
EUR 100.000	Bureau Veritas SA 3.5% 22/5/2036	116.729	0,03				
EUR 200.000	Cofiroute 1.125% 13/10/2027	228.271	0,06				
EUR 100.000	Credit Agricole 3.75% 23/1/2031	119.433	0,03				
EUR 100.000	Credit Agricole SA 4.375% 15/4/2036	119.556	0,03				
EUR 150.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	181.427	0,05				
EUR 100.000	Danone SA 3.2% 12/9/2031	117.824	0,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	Piraeus Bank SA 4.625% 17/7/2029	122.394	0,03	EUR 200.000	Intesa Sanpaolo 1% 19/11/2026	229.990	0,06
EUR 200.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	245.372	0,06	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 2.925% 14/10/2030	114.847	0,03
		1.591.902	0,40	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	133.988	0,04
	<b>Guernsey</b>			EUR 200.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030	242.497	0,06
USD 175.000	Amdocs 2.538% 15/6/2030	159.841	0,04	EUR 200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.25% 18/9/2035	237.786	0,06
	<b>Hongkong</b>			EUR 100.000	Mundys 4.5% 24/1/2030	122.213	0,03
EUR 100.000	AIA 0.88% 9/9/2033	109.387	0,03	EUR 150.000	Mundys SpA 4.75% 24/1/2029	183.723	0,05
	<b>Ungarn</b>			EUR 100.000	Prismian SpA 5.25% 21/5/2030	121.632	0,03
EUR 200.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	227.047	0,06	EUR 150.000	Snam 0.75% 17/6/2030	158.566	0,04
	<b>Irland</b>			EUR 150.000	Snam SpA 3.25% 1/7/2032	173.950	0,04
EUR 100.000	Abbott Ireland Financing 0.375% 19/11/2027	111.706	0,03	EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	118.509	0,03
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	155.002	0,04	EUR 100.000	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130.679	0,03
USD 10.000	Allegion 3.5% 1/10/2029	9.684	0,00	EUR 150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	181.622	0,05
EUR 300.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 2% 1/9/2028	333.190	0,08	EUR 200.000	UniCredit 5.375% 16/4/2034	247.263	0,06
USD 182.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	174.438	0,04	USD 257.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	274.371	0,07
USD 108.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5.25% 15/8/2027	47.623	0,01	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	122.744	0,03
EUR 200.000	Eaton Capital UnLtd 3.802% 21/5/2036	236.059	0,06	EUR 200.000	Webuild SpA 4.875% 30/4/2030	245.274	0,06
USD 172.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	168.366	0,04	EUR 100.000	Webuild SpA, Reg. S 4.125% 3/7/2031	117.690	0,03
USD 20.000	Johnson Controls International Plc / Tyco Fire & Security Finance SCA 4.9% 1/12/2032	20.210	0,00			5.158.127	1,31
EUR 100.000	Linde 3.2% 14/2/2031	118.107	0,03		<b>Japan</b>		
USD 150.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 3.75% 15/3/2051	106.130	0,03	USD 200.000	Mizuho Financial 1.554% 9/7/2027	195.400	0,05
USD 95.000	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	98.381	0,03	USD 200.000	Mizuho Financial 2.201% 10/7/2031	180.294	0,05
		1.578.896	0,39	USD 120.000	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	125.450	0,03
	<b>Insel Man</b>			USD 150.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	157.156	0,04
EUR 100.000	Playtech 5.875% 28/6/2028	120.165	0,03	USD 115.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	121.670	0,03
	<b>Italien</b>			USD 205.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	228.869	0,06
EUR 175.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.5% 28/5/2031	206.021	0,05	USD 270.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	292.405	0,07
EUR 200.000	Banco BPM 4.875% 17/1/2030	247.491	0,06	EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	121.650	0,03
EUR 200.000	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036	233.993	0,06	EUR 200.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	245.852	0,06
EUR 200.000	Banco BPM SpA 4.5% 26/11/2036	238.370	0,06			1.668.746	0,42
EUR 200.000	BPER Banca SPA 8.625% 20/1/2033	260.263	0,07		<b>Jersey</b>		
EUR 100.000	Cerved Group SpA 6% 15/2/2029	106.697	0,03	USD 456.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	444.126	0,11
EUR 100.000	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	109.648	0,03	EUR 100.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/7/2030	120.005	0,03
EUR 100.000	Fibercop SpA 7.75% 24/1/2033	137.318	0,03			564.131	0,14
EUR 100.000	Guala Closures 3.25% 15/6/2028	114.758	0,03		<b>Liberia</b>		
EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.75% 19/4/2031	108.731	0,03	USD 56.000	Royal Caribbean Cruises 5.5% 31/8/2026	56.258	0,01
EUR 200.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 3.75% 1/4/2030	237.493	0,06		<b>Luxembourg</b>		
				GBP 100.000	Cidron Aida Finco Sarl 9.125% 27/10/2031	137.635	0,04

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 423.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	441.605	0,11	EUR 100.000	Ferrovial SE 3.25% 16/1/2030	118.164	0,03
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	120.576	0,03	EUR 200.000	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	237.208	0,06
EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 5.75% 4/1/2032	122.131	0,03	USD 200.000	ING Groep NV 6.083% 11/9/2027	203.397	0,05
EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	118.926	0,03	EUR 100.000	Koninklijke KPN 0.875% 14/12/2032	98.687	0,03
EUR 200.000	Helvetia Europe SA 2.75% 30/9/2041	219.540	0,05	EUR 200.000	Koninklijke KPN NV 4.875% 18/6/2029	244.291	0,06
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030	120.826	0,03	USD 220.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	258.367	0,07
USD 85.000	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	79.114	0,02	EUR 100.000	LKQ Dutch Bond BV 4.125% 13/3/2031	119.283	0,03
USD 301.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	310.463	0,08	USD 20.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	16.964	0,00
USD 86.400	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	86.629	0,02	EUR 150.000	NE Property BV 3.375% 14/7/2027	177.060	0,05
EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	103.926	0,03	USD 15.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	14.986	0,00
USD 40.000	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	41.152	0,01	EUR 350.000	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	420.909	0,11
USD 70.000	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	73.822	0,02	EUR 350.000	Prosus NV 2.031% 3/8/2032	368.344	0,09
USD 110.000	Pentair Finance Sarl 4.5% 1/7/2029	110.563	0,03	EUR 200.000	RELX Finance 3.75% 12/6/2031	241.936	0,06
EUR 100.000	SES SA 5.5% 12/9/2054	116.496	0,03	USD 200.000	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	206.088	0,05
EUR 100.000	SES SA 6% 12/9/2054	115.301	0,03	EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	118.046	0,03
USD 274.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	269.009	0,07	EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032	245.140	0,06
USD 33.000	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	34.296	0,01	EUR 100.000	United Group BV 6.5% 31/10/2031	118.838	0,03
USD 87.000	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	92.392	0,02	EUR 150.000	Universal Music 4% 13/6/2031	181.602	0,05
USD 219.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	239.912	0,06	EUR 200.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	219.989	0,06
		2.954.314	0,75	EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	119.540	0,03
						5.441.958	1,38
	<b>Marshall-Inseln</b>				<b>Norwegen</b>		
USD 30.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	30.486	0,01	EUR 100.000	Storebrand Livsforsikring 1.875% 30/9/2051	104.422	0,02
	<b>Mauritius</b>				<b>Portugal</b>		
USD 345.000	HTA 7.5% 4/6/2029	357.075	0,09	EUR 100.000	EDP SA 4.5% 27/5/2055	117.434	0,03
USD 16.000	HTA Group Ltd 7.5% 4/6/2029	16.560	0,00	EUR 200.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	239.537	0,06
		373.635	0,09			356.971	0,09
	<b>Niederlande</b>				<b>Puerto Rico</b>		
EUR 150.000	ABB Finance 0% 19/1/2030	155.946	0,04	USD 35.000	Popular 7.25% 13/3/2028	36.934	0,01
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	119.057	0,03		<b>Singapur</b>		
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.87% 28/11/2029	120.276	0,03	USD 150.000	IBM International Capital 5.25% 5/2/2044	144.084	0,04
EUR 100.000	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	118.746	0,03	USD 27.000	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	24.847	0,01
EUR 150.000	American Medical Systems Europe BV 3.375% 8/3/2029	178.801	0,05	USD 123.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	130.934	0,03
EUR 150.000	Citycon Treasury BV 6.5% 8/3/2029	187.745	0,05	USD 94.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	99.455	0,02
EUR 100.000	CTP NV 4.75% 5/2/2030	123.126	0,03				
USD 80.000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/6/2030	94.528	0,02				
USD 600.000	Enel Finance International NV 5.125% 26/6/2029	614.894	0,15				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 282.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	319.412	0,08	USD 215.000	Diageo Capital Plc 5.625% 5/10/2033	227.893	0,06
USD 62.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	62.878	0,02	EUR 100.000	Drax Finco 5.875% 15/4/2029	120.919	0,03
		781.610	0,20	USD 388.000	Energean 6.5% 30/4/2027	385.170	0,10
				EUR 200.000	Experian Finance 1.375% 25/6/2026	231.726	0,06
	<b>Spanien</b>			GBP 100.000	GlaxoSmithKline Capital Plc 1.625% 12/5/2035	97.972	0,02
EUR 100.000	Abanca Corp Bancaria SA 8.375% 23/9/2033	132.022	0,04	USD 150.000	HSBC 2.206% 17/8/2029	141.269	0,04
EUR 100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	116.996	0,03	EUR 200.000	HSBC 4.752% 10/3/2028	241.084	0,06
EUR 100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	118.450	0,03	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	204.727	0,05
EUR 200.000	Banco de Sabadell 4% 15/1/2030	242.138	0,06	USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.79% 13/5/2036	208.440	0,06
EUR 100.000	Banco de Sabadell 5.125% 27/6/2034	122.460	0,03	EUR 150.000	ICG PLC 2.5% 28/1/2030	168.249	0,04
EUR 300.000	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	350.836	0,09	EUR 100.000	Informa 3.25% 23/10/2030	116.918	0,03
USD 200.000	Banco Santander SA 5.294% 18/8/2027	203.700	0,05	EUR 200.000	International Distribution Services Plc 5.25% 14/9/2028	247.654	0,06
GBP 200.000	Banco Santander SA 5.5% 11/6/2029	276.146	0,07	EUR 100.000	International Personal Finance Plc 10.75% 14/12/2029	128.669	0,03
EUR 100.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030	118.507	0,03	USD 212.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	221.131	0,05
EUR 100.000	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 5.5% 22/6/2034	123.999	0,03	EUR 150.000	ITV 4.25% 19/6/2032	178.749	0,05
		1.805.254	0,46	USD 200.000	LSEGA Financing Plc 2% 6/4/2028	189.565	0,05
	<b>Schweden</b>			EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	117.011	0,03
EUR 100.000	EQT AB 0.875% 14/5/2031	102.186	0,03	GBP 100.000	Marks & Spencer 3.25% 10/7/2027	131.229	0,03
EUR 200.000	Tele2 AB 0.75% 23/3/2031	208.492	0,05	USD 60.000	National Grid 5.418% 11/1/2034	61.752	0,02
		310.678	0,08	GBP 100.000	National Grid Electricity Distribution South Wales Plc 5.75% 23/3/2040	128.222	0,03
	<b>Schweiz</b>			GBP 100.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	143.033	0,04
USD 200.000	UBS 5.711% 12/1/2027	200.846	0,05	USD 25.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	26.028	0,01
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			USD 40.000	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	36.827	0,01
EUR 100.000	3i Group PLC 4.875% 14/6/2029	123.715	0,03	USD 20.000	Rio Tinto Finance USA Plc 5.75% 14/3/2055	20.059	0,00
GBP 200.000	Barclays 1.7% 3/11/2026	268.186	0,07	GBP 150.000	Sage Group Plc 5.625% 5/3/2037	196.879	0,05
USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.578	0,05	GBP 150.000	South Eastern Power Networks Plc 6.375% 12/11/2031	215.494	0,05
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	110.027	0,03	USD 200.000	Standard Chartered Plc 5.4% 12/8/2036	200.400	0,05
EUR 200.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	219.074	0,06	GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	122.082	0,03
USD 261.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	264.523	0,07	EUR 100.000	Vodafone 3% 27/8/2080	112.293	0,03
EUR 100.000	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	123.767	0,03	EUR 100.000	Vodafone 6.5% 30/8/2084	127.507	0,03
USD 145.000	Brightstar Lottery PLC 6.25% 15/1/2027	146.624	0,04	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	147.284	0,04
EUR 200.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	243.600	0,06	USD 201.000	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029	214.175	0,05
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.106	0,04			7.523.741	1,91
EUR 100.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	118.392	0,03		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	138.567	0,04	EUR 100.000	3M Co 1.75% 15/5/2030	110.796	0,03
GBP 100.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd 7.5% 8/7/2026	136.019	0,03	USD 60.000	AbbVie 5.05% 15/3/2034	61.153	0,02
USD 200.000	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	172.153	0,04	USD 91.000	AbbVie 5.4% 15/3/2054	87.692	0,02
				USD 177.000	AbbVie Inc 5.2% 15/3/2035	181.184	0,05

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 25.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	25.668	0,01	USD 245.000	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	251.964	0,06
USD 200.000	Adobe 2.3% 1/2/2030	185.962	0,05	USD 240.000	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	242.850	0,06
USD 108.000	Adtalem Global Education 5.5% 1/3/2028	107.685	0,03	USD 241.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	247.867	0,06
USD 45.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	46.122	0,01	EUR 300.000	Amphenol Corp 3.125% 16/6/2032	348.068	0,09
USD 50.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	51.233	0,01	USD 50.000	Analog Devices Inc 4.5% 15/6/2030	50.669	0,01
USD 121.000	AECOM 6% 1/8/2033	123.412	0,03	USD 49.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	48.236	0,01
USD 88.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	91.898	0,02	USD 134.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	117.627	0,03
USD 110.000	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	98.708	0,03	USD 151.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	140.929	0,04
USD 48.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	48.950	0,01	USD 77.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	81.881	0,02
USD 65.000	Ally Financial 6.848% 3/1/2030	69.041	0,02	USD 20.000	Apollo Global Management Inc 5.8% 21/5/2054	19.722	0,01
USD 118.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	117.192	0,03	USD 70.000	Ares Capital 2.15% 15/7/2026	68.623	0,02
EUR 100.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	111.821	0,03	USD 35.000	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33.410	0,01
USD 189.000	Alta Equipment Group Inc 9% 1/6/2029	180.311	0,05	USD 50.000	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	51.167	0,01
USD 325.000	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	339.237	0,09	USD 65.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	67.401	0,02
USD 60.000	American Express 5.098% 16/2/2028	60.723	0,02	USD 70.000	Arthur J Gallagher 3.5% 20/5/2051	48.334	0,01
USD 40.000	American Express 5.284% 26/7/2035	40.807	0,01	USD 20.000	Arthur J Gallagher 6.75% 15/2/2054	21.916	0,01
USD 70.000	American Express 6.489% 30/10/2031	76.670	0,02	USD 35.000	Arthur J Gallagher & Co 6.5% 15/2/2034	38.536	0,01
USD 130.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	132.052	0,03	USD 200.000	Ashtead C 2.45% 12/08/31 2.45% 12/8/2031	175.420	0,04
USD 120.000	American Express Co 5.442% 30/1/2036	123.407	0,03	USD 105.000	Assurant 2.65% 15/1/2032	91.699	0,02
USD 30.000	American Express Co 5.645% 23/4/2027	30.249	0,01	USD 5.000	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	5.007	0,00
USD 158.000	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034	157.393	0,04	USD 15.000	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	10.311	0,00
USD 45.000	American Honda Finance Corp 4.9% 9/7/2027	45.606	0,01	USD 85.000	Astrazeneca Finance LLC 5% 26/2/2034	86.864	0,02
USD 100.000	American Tower 1.6% 15/4/2026	98.265	0,02	USD 45.000	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	45.576	0,01
USD 45.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	29.319	0,01	USD 10.000	Athene Global Funding 5.033% 17/7/2030	10.166	0,00
USD 85.000	American Tower 5.8% 15/11/2028	88.857	0,02	USD 190.000	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	189.545	0,05
USD 40.000	American Tower 5.9% 15/11/2033	42.508	0,01	USD 30.000	Atmos Energy 3.375% 15/9/2049	20.821	0,01
USD 71.000	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	73.282	0,02	USD 10.000	Atmos Energy Corp 5% 15/12/2054	9.030	0,00
USD 90.000	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	63.637	0,02	USD 240.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	211.279	0,05
USD 40.000	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	38.722	0,01	USD 145.000	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	148.090	0,04
USD 74.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	73.927	0,02	USD 55.000	AutoNation Inc 5.89% 15/3/2035	56.252	0,01
USD 198.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	204.676	0,05	USD 30.000	AvalonBay Communities Inc 5.35% 1/6/2034	30.948	0,01
USD 181.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	189.401	0,05	USD 65.000	Avery Dennison 2.25% 15/2/2032	55.944	0,01

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	Avery Dennison Corp 5.75% 15/3/2033	105.487	0,03	USD 100.000	Bread Financial 9.75% 15/3/2029	106.768	0,03
USD 45.000	Aviation Capital Group LLC 4.75% 14/4/2027	45.249	0,01	USD 137.000	Brinker International 8.25% 15/7/2030	145.783	0,04
USD 92.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.25% 15/1/2030	95.290	0,02	USD 240.000	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	216.495	0,05
USD 230.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032	240.703	0,06	USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10.337	0,00
USD 10.000	Avista Corp 4% 1/4/2052	7.572	0,00	USD 45.000	Brown & Brown 5.65% 11/6/2034	46.189	0,01
USD 94.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	96.723	0,02	USD 180.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7.5% 1/2/2032	179.731	0,05
USD 93.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	96.377	0,02	USD 275.000	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	292.910	0,07
USD 165.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	166.229	0,04	USD 117.000	Burford Capital Global Finance LLC 6.875% 15/4/2030	117.564	0,03
USD 261.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	271.054	0,07	USD 132.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15/7/2033	134.435	0,03
USD 80.000	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	75.929	0,02	USD 71.000	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	69.193	0,02
USD 90.000	Bank of America 2.299% 21/7/2032	79.403	0,02	USD 175.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	180.739	0,05
USD 100.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	90.337	0,02	USD 378.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	390.975	0,10
USD 60.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	58.955	0,02	USD 134.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	131.634	0,03
USD 50.000	Bank of America 5.202% 25/4/2029	51.254	0,01	USD 70.000	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	72.697	0,02
USD 160.000	Bank of America 5.468% 23/1/2035	165.483	0,04	USD 140.000	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	147.489	0,04
USD 60.000	Bank of America 5.872% 15/9/2034	63.681	0,02	USD 40.000	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	45.432	0,01
USD 45.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	46.320	0,01	USD 140.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	145.645	0,04
USD 55.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	56.374	0,01	USD 45.000	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	46.291	0,01
USD 48.000	Bank of New York Mellon 4.706% 1/2/2034	47.829	0,01	USD 100.000	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	100.161	0,03
USD 40.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	41.014	0,01	USD 100.000	Carlisle 2.2% 1/3/2032	85.528	0,02
USD 180.000	Bank of New York Mellon Corp/ The 4.543% 1/2/2029	182.100	0,05	USD 20.000	Carrier Global 5.9% 15/3/2034	21.326	0,01
USD 317.000	Bath & Body Works 6.875% 1/11/2035	330.577	0,08	USD 222.473	Carvana 9% 1/12/2028	227.770	0,06
USD 26.000	Bath & Body Works 6.95% 1/3/2033	26.904	0,01	USD 155.000	Carvana 9% 1/6/2030	162.309	0,04
EUR 200.000	Belden 3.375% 15/7/2031	227.148	0,06	USD 37.086	Carvana 9% 1/6/2031	42.085	0,01
USD 66.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	68.349	0,02	USD 340.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	310.991	0,08
USD 330.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	352.163	0,09	USD 140.000	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	148.801	0,04
USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 4.95% 26/9/2027	30.131	0,01	USD 10.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9.487	0,00
USD 50.000	BMW US Capital 4.65% 13/8/2029	50.659	0,01	USD 195.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	178.630	0,05
EUR 200.000	Booking 4.25% 15/5/2029	245.368	0,06	USD 55.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	49.047	0,01
EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	115.866	0,03	USD 40.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	38.483	0,01
				USD 149.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	148.119	0,04
				USD 163.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	169.169	0,04
				USD 135.000	CDW / CDW Finance 3.569% 1/12/2031	125.760	0,03

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 190.000	Cencora 2.7% 15/3/2031	174.020	0,04	USD 15.000	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11.349	0,00
USD 130.000	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	131.556	0,03	USD 125.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	124.692	0,03
USD 25.000	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 15/8/2035	24.823	0,01	USD 57.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	56.893	0,01
USD 151.000	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	154.656	0,04	USD 352.000	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028	334.856	0,08
USD 410.000	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	410.076	0,10	USD 55.000	Coinbase Global Inc 3.625% 1/10/2031	49.549	0,01
USD 145.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	141.739	0,04	USD 45.000	Comcast 2.887% 1/11/2051	27.124	0,01
USD 115.000	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	122.289	0,03	USD 25.000	Comcast 2.937% 1/11/2056	14.451	0,00
USD 110.000	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	117.058	0,03	USD 65.000	Comcast 2.987% 1/11/2063	36.224	0,01
USD 25.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	15.379	0,00	USD 95.000	Comcast 3.75% 1/4/2040	79.002	0,02
USD 64.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	40.047	0,01	USD 212.000	CommScope 8.25% 1/3/2027	214.361	0,05
USD 20.000	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	16.596	0,00	USD 281.000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	290.828	0,07
USD 275.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	267.087	0,07	USD 78.000	Compass Minerals International Inc 8% 1/7/2030	81.545	0,02
USD 150.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	153.182	0,04	EUR 100.000	Computershare US 1.125% 7/10/2031	101.847	0,03
USD 99.000	Chevron 3.078% 11/5/2050	66.159	0,02	USD 40.000	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	28.767	0,01
USD 110.000	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	111.926	0,03	USD 50.000	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	47.235	0,01
USD 104.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	106.635	0,03	USD 70.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 3.2% 1/12/2051	46.289	0,01
USD 32.000	Chubb INA Holdings Inc 5% 15/3/2034	32.532	0,01	USD 50.000	Consolidated Edison Co of New York Inc 5.375% 15/5/2034	51.849	0,01
USD 81.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	73.081	0,02	USD 50.000	Consolidated Edison of New York 5.9% 15/11/2053	51.115	0,01
USD 65.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	66.861	0,02	USD 30.000	Constellation Brands Inc 4.9% 1/5/2033	29.959	0,01
USD 250.000	Citibank 4.838% 06/08/29 4.838% 6/8/2029	256.136	0,06	USD 30.000	Constellation Energy Generation LLC 5.75% 15/3/2054	29.520	0,01
USD 260.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	244.703	0,06	USD 123.000	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	129.758	0,03
USD 110.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	110.549	0,03	USD 7.000	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6.630	0,00
USD 25.000	Citigroup Inc 6.625% 15/6/2032	27.560	0,01	USD 124.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	123.089	0,03
USD 119.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	127.402	0,03	USD 524.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	526.410	0,13
USD 152.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	158.113	0,04	USD 120.000	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	121.488	0,03
USD 115.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	109.365	0,03	USD 25.000	Cox Communications Inc 4.8% 1/2/2035	23.453	0,01
USD 55.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	55.114	0,01	USD 95.000	CPI CG 10% 15/7/2029	100.068	0,03
USD 161.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	167.190	0,04	USD 342.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	348.524	0,09
USD 124.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	128.552	0,03	USD 200.000	CRH America Finance Inc 5.5% 9/1/2035	206.450	0,05
EUR 200.000	Coca-Cola 1.25% 8/3/2031	214.024	0,05	USD 50.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	44.970	0,01
USD 55.000	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	40.309	0,01	USD 220.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	222.442	0,06
USD 30.000	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	17.702	0,00	USD 137.000	Crown Castle 5.8% 1/3/2034	143.074	0,04
USD 20.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19.014	0,01	USD 50.000	Crown Castle Inc 4.9% 1/9/2029	50.622	0,01
USD 40.000	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	38.702	0,01	USD 70.000	Crown Castle Inc 5.2% 1/9/2034	70.007	0,02
USD 125.000	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	120.833	0,03	USD 35.000	Crown Castle International Corp 5.2% 15/2/2049	31.520	0,01
USD 120.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	73.595	0,02				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 82.000	CSC 5.5% 15/4/2027	78.988	0,02	USD 220.000	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	221.196	0,06
USD 353.000	CSC 11.25% 15/5/2028	353.382	0,09	USD 30.000	Electronic Arts 1.85% 15/2/2031	26.353	0,01
USD 10.000	CSX Corp 4.9% 15/3/2055	8.908	0,00	USD 205.000	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051	128.220	0,03
USD 152.000	Cummins 5.45% 20/2/2054	147.752	0,04	USD 40.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	37.154	0,01
USD 104.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	111.539	0,03	USD 20.000	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	18.589	0,00
USD 185.000	CVR Energy 8.5% 15/1/2029	186.867	0,05	USD 100.000	Enact 6.25% 28/5/2029	104.315	0,03
USD 151.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	153.360	0,04	USD 103.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	102.115	0,03
USD 129.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	134.647	0,03	USD 87.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	84.403	0,02
USD 150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.4% 20/9/2028	154.855	0,04	USD 116.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	114.518	0,03
USD 15.000	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	16.129	0,00	USD 34.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	36.346	0,01
USD 57.000	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	57.215	0,01	USD 192.000	Enova International 9.125% 1/8/2029	203.098	0,05
USD 100.000	DaVita 3.75% 15/2/2031	91.500	0,02	USD 142.000	Enova International 11.25% 15/12/2028	151.540	0,04
USD 203.000	DaVita 4.625% 1/6/2030	195.590	0,05	USD 254.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	260.240	0,07
USD 288.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	298.392	0,08	USD 70.000	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	61.792	0,02
USD 66.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	68.449	0,02	USD 27.000	EOG Resources Inc 5.65% 1/12/2054	26.206	0,01
USD 6.000	Delek Logistics Partners / Delek Logistics Finance 7.125% 1/6/2028	6.022	0,00	USD 140.000	Equinix 1.45% 15/5/2026	137.152	0,03
USD 205.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	205.275	0,05	USD 35.000	Equinix 2.95% 15/9/2051	21.579	0,01
USD 217.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029	227.070	0,06	EUR 100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	117.518	0,03
USD 141.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	147.240	0,04	USD 30.000	ERAC USA Finance LLC 4.6% 1/5/2028	30.404	0,01
USD 10.000	Devon Energy Corp 5.75% 15/9/2054	8.988	0,00	USD 15.000	ERAC USA Finance LLC 4.9% 1/5/2033	15.166	0,00
USD 100.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	102.712	0,03	USD 55.000	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	53.850	0,01
USD 30.000	Diamondback Energy 5.2% 18/4/2027	30.448	0,01	USD 75.000	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	52.408	0,01
USD 75.000	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	79.621	0,02	USD 105.000	Eversource Energy 5.95% 15/7/2034	110.148	0,03
USD 268.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	266.831	0,07	USD 115.000	EW Scripps Co 9.875% 15/8/2030	108.011	0,03
USD 228.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	226.990	0,06	USD 85.000	Exelon 5.45% 15/3/2034	87.730	0,02
USD 160.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	118.142	0,03	USD 60.000	Exelon 5.6% 15/3/2053	57.165	0,01
USD 206.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	175.240	0,04	USD 165.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	167.355	0,04
USD 170.000	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	160.424	0,04	USD 35.000	Extra Space Storage LP 5.35% 15/1/2035	35.377	0,01
USD 80.000	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	70.572	0,02	USD 30.000	Exxon Mobil Corp 4.327% 19/3/2050	24.944	0,01
USD 94.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	101.253	0,03	USD 112.000	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	118.349	0,03
USD 435.000	Ecolab 2.125% 1/2/2032	378.572	0,10	USD 185.000	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	170.740	0,04
USD 40.000	Ecolab 2.7% 15/12/2051	24.525	0,01	USD 50.000	FactSet Research Systems Inc 2.9% 1/3/2027	49.076	0,01
USD 75.000	Ecolab 2.75% 18/8/2055	44.711	0,01	USD 136.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	138.078	0,04
USD 50.000	Edison International 5.45% 15/6/2029	50.548	0,01	USD 40.000	Federal Realty OP LP 3.5% 1/6/2030	38.505	0,01
				USD 50.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 6/9/2030	50.854	0,01
				USD 230.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	242.795	0,06
				USD 100.000	Fiserv 5.15% 15/3/2027	101.275	0,03

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 120.000	Fiserv 5.45% 15/3/2034	123.040	0,03	USD 40.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 4.875% 15/4/2035	40.044	0,01
USD 30.000	Fiserv 5.625% 21/8/2033	31.161	0,01	USD 185.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	194.829	0,05
USD 210.000	Fiserv Inc 5.375% 21/8/2028	216.622	0,05	USD 25.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	25.600	0,01
USD 50.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	33.684	0,01	USD 160.000	Goldman Sachs 2.383% 21/7/2032	141.746	0,04
USD 70.000	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	69.589	0,02	USD 315.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	286.479	0,07
USD 45.000	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	39.544	0,01	USD 35.000	Goldman Sachs 6.75% 1/10/2037	38.985	0,01
USD 5.000	Flowserve Corp 3.5% 1/10/2030	4.760	0,00	USD 110.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	113.454	0,03
USD 37.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	35.235	0,01	USD 5.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	5.032	0,00
USD 85.000	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	89.136	0,02	USD 29.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	31.593	0,01
USD 45.000	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	35.957	0,01	USD 31.000	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	29.831	0,01
USD 130.000	Fox 6.5% 13/10/2033	141.507	0,04	USD 195.000	GrubHub 5.5% 1/7/2027*	194.961	0,05
USD 30.000	Fox Corp 5.576% 25/1/2049	28.435	0,01	USD 153.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	157.304	0,04
USD 107.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	112.435	0,03	USD 50.000	HCA 4.625% 15/3/2052	39.863	0,01
USD 102.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	106.668	0,03	USD 90.000	HCA 5.2% 1/6/2028	92.182	0,02
USD 24.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	25.708	0,01	USD 120.000	HCA 5.45% 15/9/2034	121.615	0,03
USD 30.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	33.282	0,01	USD 40.000	HCA 5.95% 15/9/2054	38.505	0,01
USD 12.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12.389	0,00	USD 15.000	HCA 6.1% 1/4/2064	14.536	0,00
USD 45.000	FS KKR Capital Corp 3.25% 15/7/2027	43.339	0,01	USD 49.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	50.938	0,01
USD 105.000	FS KKR Capital Corp 6.875% 15/8/2029	107.170	0,03	USD 91.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	93.625	0,02
USD 144.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	150.683	0,04	USD 66.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	61.528	0,02
USD 175.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	182.536	0,05	USD 199.000	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029	174.949	0,04
USD 73.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	77.641	0,02	USD 289.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	315.103	0,08
USD 135.000	Gap 3.625% 1/10/2029	126.644	0,03	USD 110.000	Home Depot 2.375% 15/3/2051	62.106	0,02
USD 324.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	339.294	0,09	USD 70.000	Home Depot 3.625% 15/4/2052	50.912	0,01
USD 243.000	GCI 4.75% 15/10/2028	236.972	0,06	USD 30.000	Home Depot 5.4% 25/6/2064	28.634	0,01
EUR 200.000	General Electric 1.5% 17/5/2029	225.100	0,06	USD 55.000	Hormel Foods Corp 3.05% 3/6/2051	35.559	0,01
USD 60.000	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	52.878	0,01	USD 60.000	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	59.742	0,02
USD 30.000	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	30.969	0,01	USD 258.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	240.222	0,06
USD 116.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	120.581	0,03	USD 40.000	HP Inc 6.1% 25/4/2035	41.814	0,01
USD 132.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.25% 15/1/2029	137.849	0,03	USD 50.000	Hubbell 2.3% 15/3/2031	44.862	0,01
USD 66.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.875% 15/4/2030	69.745	0,02	USD 101.000	Hudson Pacific Properties 4.65% 1/4/2029	92.947	0,02
USD 37.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	38.615	0,01	USD 48.000	Hudson Pacific Properties LP 5.95% 15/2/2028	46.955	0,01
USD 107.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	111.154	0,03	USD 45.000	Hughes Satellite Systems 5.25% 1/8/2026	44.046	0,01
USD 305.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	309.455	0,08	USD 60.000	Hyatt Hotels Corp 5.75% 30/3/2032	62.149	0,02
				USD 87.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/6/2030	82.925	0,02

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 137.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	136.486	0,03	USD 105.000	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	114.777	0,03
USD 108.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	107.041	0,03	USD 220.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	223.893	0,06
USD 140.000	IDEX Corp 4.95% 1/9/2029	143.133	0,04	USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	206.252	0,05
USD 118.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	101.543	0,03	USD 77.000	JPMorgan Chase & Co 5.534% 29/11/2045	77.204	0,02
USD 119.000	iHeartCommunications Inc 10.875% 1/5/2030	70.517	0,02	USD 60.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	52.597	0,01
USD 186.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	192.944	0,05	USD 47.000	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	48.860	0,01
USD 115.000	Intercontinental Exchange 3% 15/9/2060	70.201	0,02	EUR 150.000	Kellanova 0.5% 20/5/2029	160.724	0,04
USD 165.000	Intercontinental Exchange Inc 3.625% 1/9/2028	163.036	0,04	USD 99.000	Kellanova 5.25% 1/3/2033	101.954	0,03
EUR 200.000	International Business Machines Corp 1.75% 7/3/2028	229.602	0,06	USD 100.000	Kellanova 5.75% 16/5/2054	98.059	0,03
USD 200.000	International Business Machines Corp 5.2% 10/2/2035	203.339	0,05	USD 20.000	Keysight Technologies Inc 4.95% 15/10/2034	19.875	0,00
USD 100.000	Intuit 1.65% 15/7/2030	88.888	0,02	USD 40.000	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	39.066	0,01
USD 20.000	Intuit 5.5% 15/9/2053	19.660	0,01	USD 20.000	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	23.150	0,01
USD 50.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	49.902	0,01	USD 160.000	Kinder Morgan Inc 5.4% 1/2/2034	163.070	0,04
USD 173.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	176.901	0,04	USD 104.000	Knife River Corp. 7.75% 1/5/2031	109.151	0,03
USD 40.000	ITC 2.95% 14/5/2030	37.559	0,01	USD 129.000	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	138.838	0,04
USD 30.000	ITC 5.4% 1/6/2033	30.582	0,01	USD 15.000	Kroger 5.65% 15/9/2064	14.164	0,00
USD 20.000	ITC Holdings Corp 5.65% 9/5/2034	20.701	0,00	USD 40.000	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	37.657	0,01
EUR 350.000	IWG US Finance LLC 6.5% 28/6/2030	445.521	0,11	USD 50.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.95% 1/12/2029	47.324	0,01
USD 80.000	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	82.266	0,02	USD 90.000	Laboratory Corp of America Holdings 4.8% 1/10/2034	88.403	0,02
USD 80.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	82.878	0,02	USD 265.000	Lam Research 1.9% 15/6/2030	239.309	0,06
USD 60.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	62.720	0,02	USD 30.000	Lam Research 3.125% 15/6/2060	18.530	0,00
USD 133.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	132.661	0,03	USD 130.000	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	134.858	0,03
USD 113.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	97.956	0,02	USD 260.000	Lennox International 5.5% 15/9/2028	269.274	0,07
USD 251.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	248.821	0,06	USD 57.000	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	52.621	0,01
USD 35.000	Johnson & Johnson 5.25% 1/6/2054	34.658	0,01	USD 154.000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	144.375	0,04
EUR 100.000	JPMorgan Chase 1.09% 11/3/2027	116.048	0,03	USD 59.384	Level 3 Financing 10.75% 15/12/2030	67.414	0,02
USD 120.000	JPMorgan Chase 1.578% 22/4/2027	117.946	0,03	USD 63.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	53.944	0,01
USD 55.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	50.823	0,01	USD 117.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	118.285	0,03
USD 80.000	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	56.547	0,01	USD 92.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	93.141	0,02
USD 135.000	JPMorgan Chase 2.58% 22/4/2032	122.059	0,03	USD 188.000	Life Time Inc 6% 15/11/2031	191.045	0,05
USD 25.000	JPMorgan Chase 3.702% 6/5/2030	24.511	0,01	USD 221.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	230.732	0,06
USD 100.000	JPMorgan Chase 5.04% 23/1/2028	101.068	0,03	USD 25.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	25.675	0,01
USD 25.000	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	25.686	0,01	USD 188.000	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	190.164	0,05
				USD 45.000	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	45.719	0,01
				USD 97.000	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	98.333	0,02
				USD 5.000	LYB International Finance III 5.5% 1/3/2034	4.988	0,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 130.000	LYB International Finance III 5.625% 15/5/2033	133.132	0,03	EUR 200.000	Morgan Stanley 1.375% 27/10/2026	231.094	0,06
USD 63.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	62.557	0,02	USD 45.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	39.026	0,01
USD 25.000	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	24.854	0,01	USD 60.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	58.578	0,01
USD 50.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	51.447	0,01	USD 35.000	Morgan Stanley 2.484% 16/9/2036	30.336	0,01
USD 210.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	216.196	0,05	USD 80.000	Morgan Stanley 2.511% 20/10/2032	70.961	0,02
USD 117.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	123.238	0,03	USD 100.000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	102.785	0,03
USD 70.000	Marriott International 5.35% 15/3/2035	70.696	0,02	USD 45.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	45.957	0,01
USD 100.000	Marriott International Inc/MD 5.55% 15/10/2028	103.914	0,03	USD 30.000	Morgan Stanley 5.32% 19/7/2035	30.605	0,01
USD 40.000	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	39.825	0,01	USD 91.000	Morgan Stanley 5.587% 18/1/2036	94.078	0,02
USD 50.000	Mars Inc 5.7% 1/5/2055	48.973	0,01	USD 85.000	Morgan Stanley 5.652% 13/4/2028	86.833	0,02
USD 195.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	120.862	0,03	USD 123.000	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	129.702	0,03
USD 60.000	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	59.658	0,02	USD 250.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	251.243	0,06
USD 73.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.65% 15/3/2030	74.390	0,02	USD 135.000	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	123.074	0,03
USD 65.000	Marsh & McLennan Cos Inc 4.85% 15/11/2031	66.591	0,02	USD 120.000	Motorola Solutions 4.6% 23/5/2029	121.094	0,03
USD 160.000	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	142.631	0,04	USD 180.000	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	185.030	0,05
USD 50.000	Martin Marietta Materials Inc 5.15% 1/12/2034	50.346	0,01	USD 60.000	Motorola Solutions Inc 5% 15/4/2029	61.402	0,02
USD 125.000	Mastercard 3.35% 26/3/2030	121.467	0,03	USD 110.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 31/12/2030	95.523	0,02
USD 60.000	Mastercard 3.65% 1/6/2049	45.330	0,01	USD 162.742	MPH Acquisition Holdings LLC 6.75% 31/3/2031	130.786	0,03
USD 125.000	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	123.550	0,03	USD 88.475	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	90.615	0,02
USD 145.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	147.100	0,04	USD 115.000	MPLX 2.65% 15/8/2030	105.194	0,03
USD 89.000	Match II 5.625% 15/2/2029	89.046	0,02	USD 75.000	MPLX 4.25% 1/12/2027	75.001	0,02
USD 38.000	McDonald's Corp 5.45% 14/8/2053	36.674	0,01	USD 70.000	MPLX 4.7% 15/4/2048	56.922	0,01
USD 30.000	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	30.512	0,01	USD 150.000	MPLX 4.95% 14/3/2052	124.036	0,03
USD 30.000	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	30.595	0,01	USD 40.000	MPLX 5.5% 1/6/2034	40.350	0,01
USD 40.000	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	40.758	0,01	USD 11.000	MPLX 5.65% 1/3/2053	10.012	0,00
USD 50.000	Merck 2.45% 24/6/2050	29.054	0,01	USD 139.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	131.706	0,03
USD 55.000	Merck 2.9% 10/12/2061	31.807	0,01	USD 89.000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	91.838	0,02
USD 60.000	Merck 5% 17/5/2053	54.632	0,01	USD 110.000	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	113.446	0,03
USD 20.000	Merck 5.15% 17/5/2063	18.211	0,00	USD 30.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.95% 7/2/2030	30.938	0,01
USD 60.000	MetLife Inc 6.35% 15/3/2055	62.577	0,02	USD 80.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	81.073	0,02
USD 94.000	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	94.003	0,02	USD 105.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	108.060	0,03
USD 22.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	22.493	0,01	USD 291.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	315.326	0,08
USD 60.000	Micron Technology Inc 5.375% 15/4/2028	61.878	0,02	USD 150.000	Nestle Capital Corp 4.875% 12/3/2034	152.406	0,04
USD 120.000	Micron Technology Inc 6.05% 1/11/2035	126.090	0,03	USD 45.000	NetApp 2.7% 22/6/2030	41.435	0,01
USD 40.000	Microsoft 2.675% 1/6/2060	23.278	0,01				
USD 40.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	40.427	0,01				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 92.000	NetApp Inc 5.7% 17/3/2035	94.828	0,02	USD 40.000	ONEOK Inc 5.2% 15/7/2048	34.965	0,01
EUR 250.000	Netflix 3.875% 15/11/2029	304.123	0,08	USD 50.000	ONEOK Inc 5.7% 1/11/2054	45.844	0,01
USD 291.000	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	312.164	0,08	USD 20.000	ONEOK Partners LP 6.125% 1/2/2041	20.240	0,00
USD 120.000	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	121.310	0,03	USD 205.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	192.995	0,05
USD 50.000	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	32.774	0,01	USD 20.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	13.407	0,00
USD 25.000	New York State Electric & Gas Corp 5.85% 15/8/2033	26.478	0,01	USD 112.000	Oracle 5.55% 6/2/2053	103.415	0,03
USD 265.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	260.308	0,07	USD 45.000	Oracle Corp 4.1% 25/3/2061	31.693	0,01
USD 142.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	142.102	0,04	USD 185.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	178.958	0,05
USD 90.000	NextEra Energy Capital 5.25% 15/3/2034	91.614	0,02	USD 100.000	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	102.062	0,03
USD 40.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 5.55% 15/3/2054	38.249	0,01	USD 20.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055	19.607	0,00
USD 110.000	Niagara Mohawk Power 1.96% 27/6/2030	98.423	0,02	USD 20.000	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	19.600	0,00
USD 5.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.29% 17/1/2034	5.055	0,00	USD 15.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	15.303	0,00
USD 68.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	65.428	0,02	USD 10.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	10.121	0,00
USD 62.000	Nissan Motor Acceptance 7.05% 15/9/2028	64.220	0,02	USD 33.000	Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027	32.977	0,01
USD 49.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.95% 15/9/2026	49.689	0,01	USD 35.000	Pacific Gas and Electric Co 5.8% 15/5/2034	35.809	0,01
USD 284.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	294.298	0,07	USD 25.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	23.469	0,01
USD 20.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	19.618	0,00	USD 200.000	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	174.435	0,04
USD 23.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	20.376	0,01	USD 42.000	Packaging Corp of America 5.7% 1/12/2033	44.174	0,01
USD 139.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	129.416	0,03	USD 262.000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	263.282	0,07
USD 139.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	96.264	0,02	USD 78.000	Patrick Industries 4.75% 1/5/2029	76.671	0,02
USD 20.000	Novartis Capital Corp 4.7% 18/9/2054	17.702	0,00	USD 203.000	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	206.156	0,05
USD 94.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	90.441	0,02	USD 70.000	PECO Energy 3.05% 15/3/2051	45.280	0,01
USD 159.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	165.206	0,04	USD 142.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	147.377	0,04
USD 27.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	27.725	0,01	USD 53.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	56.467	0,01
USD 220.000	Nucor 2.979% 15/12/2055	134.147	0,04	USD 20.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	20.142	0,01
USD 405.000	NVR 3% 15/5/2030	382.287	0,10	USD 100.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	102.334	0,03
USD 160.000	Omega Healthcare Investors Inc 3.25% 15/4/2033	139.313	0,04	USD 59.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	60.274	0,02
USD 60.000	Oncor Electric Delivery 3.8% 30/9/2047	45.743	0,01	USD 100.000	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	87.371	0,02
USD 45.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	43.730	0,01	USD 30.000	PepsiCo Inc 4.2% 18/7/2052	24.493	0,01
USD 130.000	ONE Gas 4.25% 1/9/2032	126.962	0,03	USD 45.000	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	43.155	0,01
USD 263.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	275.992	0,07	USD 88.000	PG&E 5% 1/7/2028	86.871	0,02
USD 165.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	174.726	0,04	USD 171.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	169.619	0,04
USD 90.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	92.676	0,02	USD 127.000	Phinia 6.75% 15/4/2029	131.376	0,03
USD 100.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	102.672	0,03	USD 90.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	92.535	0,02
USD 100.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	104.200	0,03	USD 80.000	Pioneer Natural Resources 2.15% 15/1/2031	71.765	0,02
USD 130.000	ONEOK 6.35% 15/1/2031	139.660	0,04	USD 7.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	7.024	0,00
USD 30.000	ONEOK 7.15% 15/1/2051	32.385	0,01	USD 109.000	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	110.092	0,03
USD 50.000	ONEOK Inc 5.05% 1/11/2034	48.780	0,01	USD 80.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	81.899	0,02
				USD 80.000	PNC Financial Services 5.676% 22/1/2035	83.464	0,02

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 155.000	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	158.920	0,04	USD 200.000	Roche Holdings Inc 4.909% 8/3/2031	206.479	0,05
USD 161.000	Post 5.5% 15/12/2029	160.525	0,04	USD 122.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	125.520	0,03
USD 353.000	Post 6.375% 1/3/2033	357.655	0,09	USD 88.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	91.493	0,02
USD 198.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	115.582	0,03	USD 40.000	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	40.151	0,01
USD 25.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	25.018	0,01	USD 20.000	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19.975	0,01
EUR 200.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 3.875% 31/10/2028	233.070	0,06	USD 50.000	Ryder System 5.65% 1/3/2028	51.785	0,01
USD 235.000	Progressive 3.7% 15/3/2052	174.630	0,04	USD 45.000	S&P Global 2.3% 15/8/2060	22.808	0,01
USD 160.000	Progressive 4.95% 15/6/2033	163.388	0,04	USD 30.000	S&P Global 3.25% 1/12/2049	20.911	0,01
USD 99.000	Prologis 5.125% 15/1/2034	101.086	0,03	USD 35.000	S&P Global 5.25% 15/9/2033	36.557	0,01
USD 200.000	Prudential Financial Inc 5.7% 15/9/2048	203.235	0,05	USD 84.000	Sabre GBLB 11.25% 15/12/2027	86.940	0,02
USD 60.000	Prudential Financial Inc 6.75% 1/3/2053	63.523	0,02	USD 50.000	San Diego Gas & Electric 5.35% 1/4/2053	46.803	0,01
USD 50.000	Public Service Electric and Gas 3% 1/3/2051	32.577	0,01	USD 120.000	Santander Holdings USA Inc 6.124% 31/5/2027	121.364	0,03
USD 66.000	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/3/2054	64.587	0,02	USD 100.000	Scripps Escrow II 3.875% 15/1/2029	88.754	0,02
USD 40.000	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	42.970	0,01	USD 90.000	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	78.828	0,02
USD 110.000	Public Service Enterprise Group Inc 1.6% 15/8/2030	96.054	0,02	USD 45.000	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	45.984	0,01
USD 25.000	Public Storage Operating 5.35% 1/8/2053	23.904	0,01	USD 40.000	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	40.322	0,01
USD 40.000	PulteGroup Inc 6% 15/2/2035	42.282	0,01	USD 30.000	Simon Property 5.85% 8/3/2053	30.079	0,01
USD 110.000	Quanta Services Inc 3.05% 1/10/2041	79.241	0,02	USD 70.000	Simon Property Group LP 4.75% 26/9/2034	68.913	0,02
USD 55.000	Quanta Services Inc 5.25% 9/8/2034	55.755	0,01	USD 182.000	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	150.376	0,04
USD 50.000	Quest Diagnostics Inc 2.95% 30/6/2030	46.984	0,01	USD 245.000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	172.725	0,04
USD 409.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	424.568	0,11	USD 80.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	81.733	0,02
USD 191.000	Rain Carbon 12.25% 1/9/2029	205.103	0,05	USD 100.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	90.092	0,02
USD 235.000	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	206.704	0,05	USD 97.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	90.355	0,02
USD 200.000	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	119.220	0,03	USD 86.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	86.068	0,02
USD 245.000	Reliance 2.15% 15/8/2030	219.650	0,06	USD 169.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	177.043	0,04
USD 25.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25.615	0,01	USD 30.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	32.039	0,01
USD 165.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	166.057	0,04	USD 231.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	233.815	0,06
USD 15.000	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	15.276	0,00	USD 40.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	40.202	0,01
USD 39.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	38.915	0,01	USD 55.000	Snap-on 3.1% 1/5/2050	36.854	0,01
USD 276.000	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	282.785	0,07	USD 31.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	29.832	0,01
USD 178.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	181.894	0,05	USD 30.000	Southern California Edison 5.875% 1/12/2053	28.606	0,01
USD 135.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/ Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	127.530	0,03	USD 20.000	Southern California Gas Co 5.6% 1/4/2054	19.423	0,00
USD 13.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	12.366	0,00	USD 110.000	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	73.552	0,02
				USD 35.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	37.668	0,01
				USD 60.000	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	72.811	0,02
				USD 27.000	Starbucks 3.5% 15/11/2050	18.688	0,00
				USD 32.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	31.594	0,01
				USD 234.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	245.421	0,06
				USD 58.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	59.076	0,02

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 57.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	59.116	0,02	USD 158.000	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	177.408	0,04
USD 57.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	59.004	0,02	USD 30.000	Tyson Foods 5.4% 15/3/2029	31.079	0,01
USD 50.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	45.871	0,01	EUR 200.000	UGI International 2.5% 1/12/2029	218.208	0,06
USD 84.000	Steel Dynamics 3.25% 15/1/2031	78.977	0,02	USD 116.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	116.202	0,03
USD 48.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	50.465	0,01	USD 100.000	Unilever Capital 1.75% 12/8/2031	87.608	0,02
USD 240.000	StoneX 7.875% 1/3/2031	253.860	0,06	USD 40.000	Unilever Capital Corp 4.625% 12/8/2034	40.031	0,01
USD 95.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	97.503	0,02	USD 35.000	Union Pacific 2.973% 16/9/2062	20.442	0,00
USD 55.000	SunCoke Energy 4.875% 30/6/2029	50.291	0,01	USD 35.000	Union Pacific 3.5% 14/2/2053	24.516	0,01
USD 25.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	25.980	0,01	USD 64.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	63.962	0,02
USD 308.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	324.926	0,08	USD 25.000	United Parcel Service Inc 3.75% 15/11/2047	18.963	0,00
USD 267.000	Talos Production 9% 1/2/2029	274.846	0,07	USD 54.000	United Wholesale Mortgage 5.75% 15/6/2027	54.014	0,01
USD 201.000	Talos Production 9.375% 1/2/2031	209.047	0,05	USD 57.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6.5% 15/2/2029	54.392	0,01
USD 70.000	Tapestry 3.05% 15/3/2032	62.748	0,02	USD 170.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	179.036	0,05
USD 50.000	Tapestry Inc 5.1% 11/3/2030	51.090	0,01	USD 143.000	US Bancorp 5.384% 23/1/2030	148.018	0,04
USD 40.000	Tapestry Inc 5.5% 11/3/2035	40.432	0,01	USD 255.000	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	261.025	0,07
USD 100.000	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	82.960	0,02	USD 30.000	US Bancorp 5.678% 23/1/2035	31.306	0,01
USD 25.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	24.382	0,01	USD 21.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	20.528	0,01
USD 75.000	Targa Resources Corp 6.5% 15/2/2053	77.030	0,02	USD 141.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	145.422	0,04
USD 198.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	197.002	0,05	USD 205.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	215.539	0,05
USD 349.000	TEGNA 5% 15/9/2029	349.330	0,09	USD 175.000	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	176.155	0,04
USD 240.000	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	219.872	0,06	USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	21.526	0,01
USD 38.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	37.609	0,01	USD 85.000	Valero Energy Corp 2.8% 1/12/2031	76.770	0,02
USD 55.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	55.068	0,01	USD 40.000	Ventas Realty 2.5% 1/9/2031	35.604	0,01
USD 78.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	79.316	0,02	USD 60.000	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	62.121	0,02
USD 81.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	79.719	0,02	USD 35.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	34.699	0,01
USD 150.000	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	117.711	0,03	USD 14.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	14.525	0,00
USD 35.000	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	31.526	0,01	USD 109.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	120.118	0,03
USD 30.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	28.368	0,01	USD 170.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	185.365	0,05
USD 64.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	68.367	0,02	USD 88.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	91.992	0,02
USD 5.000	T-Mobile USA 3.4% 15/10/2052	3.319	0,00	USD 147.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	154.283	0,04
USD 120.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	117.510	0,03	USD 135.000	VeriSign 2.7% 15/6/2031	121.640	0,03
USD 40.000	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	35.563	0,01	USD 30.000	VeriSign Inc 5.25% 1/6/2032	30.605	0,01
USD 100.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	81.971	0,02	USD 130.000	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	93.066	0,02
USD 40.000	T-Mobile USA 5.5% 15/1/2055	37.601	0,01	USD 105.000	Verisk Analytics 5.25% 5/6/2034	107.283	0,03
USD 70.000	T-Mobile USA Inc 4.7% 15/1/2035	67.846	0,02	USD 200.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	119.853	0,03
USD 55.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	49.616	0,01	USD 40.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	38.510	0,01
USD 50.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	48.869	0,01	USD 50.000	VF Corp 6.45% 1/11/2037	46.238	0,01
USD 125.000	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	131.405	0,03	USD 200.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7.5% 15/6/2031	210.903	0,05
USD 200.000	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	200.064	0,05	USD 97.000	Viasat 6.5% 15/7/2028	94.531	0,02
				USD 332.000	Viasat 7.5% 30/5/2031	311.725	0,08

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Anlagenportfolio zum 31. August 2025 (links)				Anlagenportfolio zum 31. August 2025 (rechts)			
Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 140.000	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	138.409	0,04	USD 85.000	Western Midstream Operating LP 5.45% 15/11/2034	84.000	0,02
USD 85.000	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	86.151	0,02	USD 70.000	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	70.530	0,02
EUR 150.000	Visa Inc 3.125% 15/5/2033	175.430	0,04	USD 20.000	Westinghouse Air Brake Technologies Corp 5.611% 11/3/2034	20.779	0,01
USD 95.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	82.378	0,02	USD 50.000	Williams 4.9% 15/3/2029	50.932	0,01
USD 200.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 4.85% 15/8/2027	201.514	0,05	USD 120.000	Williams Cos Inc 4.8% 15/11/2029	122.086	0,03
USD 26.000	Warnermedia 4.279% 15/3/2032	20.576	0,01	USD 45.000	Willis North America 5.9% 5/3/2054	44.562	0,01
USD 142.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	135.338	0,03	USD 40.000	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	41.169	0,01
USD 240.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	207.196	0,05	USD 235.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	245.493	0,06
USD 290.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	195.899	0,05	USD 240.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029	220.991	0,06
USD 126.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	78.555	0,02	USD 85.000	Workday 3.8% 1/4/2032	80.614	0,02
USD 15.000	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	10.813	0,00	USD 35.000	WW Grainger Inc 4.45% 15/9/2034	34.290	0,01
USD 291.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	297.083	0,08	USD 60.000	Xilinx 2.375% 1/6/2030	55.422	0,01
USD 216.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	223.780	0,06	USD 90.000	Xylem 2.25% 30/1/2031	80.824	0,02
USD 35.000	Wells Fargo 2.572% 11/2/2031	32.427	0,01	USD 140.000	Zoetis 3% 15/5/2050	90.980	0,02
USD 60.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	55.440	0,01	USD 30.000	Zoetis 4.45% 20/8/2048	25.305	0,01
USD 40.000	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	33.981	0,01	USD 355.000	Zoetis 5.6% 16/11/2032	375.769	0,10
USD 95.000	Wells Fargo 5.198% 23/1/2030	97.810	0,02			77.410.405	19,62
USD 87.000	Wells Fargo 5.499% 23/1/2035	89.846	0,02				
USD 90.000	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	90.779	0,02	<b>Summe Anleihen</b>		<b>125.596.658</b>	<b>31,82</b>
USD 60.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	54.029	0,01	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>		<b>357.240.779</b>	<b>90,51</b>
USD 55.000	Welltower 2.8% 1/6/2031	50.463	0,01	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>		<b>357.240.779</b>	<b>90,51</b>
USD 30.000	Welltower OP LLC 4.5% 1/7/2030	30.287	0,01	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>		<b>37.457.073</b>	<b>9,49</b>
USD 20.000	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	20.143	0,01	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>		<b>394.697.852</b>	<b>100,00</b>
USD 40.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	41.548	0,01				
USD 25.000	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	20.977	0,01				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
EUR	735.000	USD	853.063	Morgan Stanley	02.09.2025	4.718
USD	654.431	EUR	570.000	BNP Paribas	02.09.2025	(10.788)
USD	183.862	EUR	160.000	Barclays	02.09.2025	(2.866)
USD	1.044.769	CAD	1.445.000	Barclays	02.09.2025	(5.350)
USD	28.716.446	EUR	25.070.000	State Street	02.09.2025	(541.480)
USD	2.815.866	GBP	2.130.000	Westpac	02.09.2025	(53.137)
USD	1.167.107	EUR	1.005.000	Toronto-Dominion	02.09.2025	(5.778)
USD	269.888	EUR	230.000	Westpac	02.09.2025	1.467
USD	526.306	EUR	450.000	Goldman Sachs	02.09.2025	1.134
<b>Nicht realisierter Nettowertverlust</b>						<b>(612.080)</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	2.273.539	USD	1.484.526	BNY Mellon	12.09.2025	1.948
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.948
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	415.751.036	USD	57.982.863	BNY Mellon	12.09.2025	425.513
USD	268.480	CNY	1.917.180	BNY Mellon	12.09.2025	(864)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						424.649
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	18.990	USD	22.143	BNY Mellon	12.09.2025	34
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						34
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	4.374	USD	5.882	BNY Mellon	12.09.2025	10
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						10
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	46.013.451	USD	5.879.889	BNY Mellon	12.09.2025	25.406
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						25.406
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	2.949.920	USD	19.954	BNY Mellon	12.09.2025	124
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						124
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	3.598.293	USD	2.806.923	BNY Mellon	12.09.2025	(4.313)
USD	12.079	SGD	15.481	BNY Mellon	12.09.2025	22
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.291)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
ZAR	175.738	USD	9.884	BNY Mellon	12.09.2025	46
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						46
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 105.668.512)						(164.154)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(9)	EUR	Euro BOBL	September 2025	1.233.630	2.556
2	EUR	Euro BUXL	September 2025	266.087	(15.802)
5	EUR	Euro Schatz	September 2025	624.692	58
(6)	EUR	Euro BOBL	September 2025	822.420	5.042
(4)	EUR	Euro Bund	September 2025	604.765	7.096
23	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	1.443.570	(25.605)
26	EUR	EURO STOXX 50 Index	September 2025	1.631.862	(28.965)
3	GBP	FTSE 100 Index	September 2025	373.071	(4.890)
1	GBP	FTSE 100 Index	September 2025	124.357	(74)
643	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	September 2025	20.832.396	(4.818)
629	USD	Micro E-mini S&P 500 Index	September 2025	20.378.814	(25.319)
54	JPY	Nikkei 225 Index	September 2025	1.548.338	(7.366)
115	JPY	Nikkei 225 Index	September 2025	3.297.386	(69.573)
9	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	786.891	3.699
36	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	4.114.125	(1.966)
(40)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	4.497.500	(9.825)
(19)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	2.172.828	(4.612)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	816.594	253
6	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	732.040	1.374

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(3)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	337.313	(737)
15	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	3.127.383	3.167
(12)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.312.781	(1.891)
(2)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	218.797	(315)
Summe				71.297.640	(178.513)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 482	The Fund receives the total return on Equinix Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	7.205	380.014
TRS	USD 154	The Fund receives the total return on Camden Property Trust. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	354	17.171
TRS	USD 281	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	1.927	187.258
TRS	USD 1.064	The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	678	92.313
TRS	USD 1.057	The Fund receives the total return on WP Carey Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	1.150	70.460
TRS	USD 909	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	452	84.246
TRS	USD 569	The Fund receives the total return on Encompass Health Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.11.2025	1.667	70.163
TRS	USD 153	The Fund receives the total return on Sprouts Farmers Market Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	08.12.2025	(831)	21.452
TRS	USD 100	The Fund receives the total return on Wix.com Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	22.12.2025	1.565	14.000
TRS	USD 1.686	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	12.240	356.016
TRS	USD 268	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	1.871	56.787

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 361	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(426)	82.976
TRS	USD 1.691	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	1.674	393.293
TRS	USD 152	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	150	35.352
TRS	USD 6.429	The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(836)	122.408
TRS	USD 294	The Fund receives the total return on Fortinet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(26)	23.232
TRS	USD 159	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(7.289)	117.563
TRS	USD 1.045	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(16.051)	527.526
TRS	USD 345	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(5.299)	174.159
TRS	USD 348	The Fund receives the total return on Allstate Corp/ The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	(929)	71.030
TRS	USD 747	The Fund receives the total return on ROBLOX Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	4.826	92.479
TRS	USD 604	The Fund receives the total return on Workday Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2026	1.930	138.488
TRS	USD 420	The Fund receives the total return on Cardinal Health Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	16.06.2026	2	62.838
TRS	USD 901	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(63)	319.657
TRS	USD 145	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(10)	51.443
TRS	USD 1.112	The Fund receives the total return on Chevron Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	4.793	178.876

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 62	The Fund receives the total return on Cisco Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	175	4.280
TRS	USD 1.804	The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	14.071	388.293
TRS	USD 900	The Fund receives the total return on Ingredion Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	3.672	117.009
TRS	USD 281	The Fund receives the total return on Keysight Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	601	46.517
TRS	USD 192	The Fund receives the total return on Keysight Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	411	31.784
TRS	USD 1.683	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(9.593)	294.104
TRS	USD 7	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	397	6.468
TRS	USD 383	The Fund receives the total return on Simon Property Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	2.620	68.986
TRS	USD 281	The Fund receives the total return on Veeva Systems Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(1.630)	77.222
TRS	USD 8.037	The Fund receives the total return on Verizon Communications Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	(643)	354.914
TRS	USD 384	The Fund receives the total return on Zoetis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	18.08.2026	664	59.843
TRS	USD 103	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	246	21.535
TRS	USD 667	The Fund receives the total return on Amdocs Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(1.861)	56.408

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 178	The Fund receives the total return on Arista Networks Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(188)	24.252
TRS	USD 12.999	The Fund receives the total return on AT&T Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	3.705	378.986
TRS	USD 394	The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	10.937	123.909
TRS	USD 85	The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	226	6.315
TRS	USD 2.784	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(3.424)	131.433
TRS	USD 2.876	The Fund receives the total return on Colgate-Palmolive Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(2.991)	241.670
TRS	USD 1.949	The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(5.223)	191.177
TRS	USD 342	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(3.027)	31.413
TRS	USD 297	The Fund receives the total return on F5 Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(107)	93.549
TRS	USD 960	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	2.246	127.584
TRS	USD 34	The Fund receives the total return on HEICO Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	300	10.769
TRS	USD 6.546	The Fund receives the total return on Hormel Foods Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(18.132)	168.298
TRS	USD 46	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(2.316)	30.654
TRS	USD 1.118	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(660)	196.824

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 2.797	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(1.650)	492.412
TRS	USD 9.858	The Fund receives the total return on LyondellBasell Industries NV. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	37.953	564.173
TRS	USD 2.478	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(273)	208.400
TRS	USD 239	The Fund receives the total return on Moody's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(1.539)	121.895
TRS	USD 157	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	1.635	73.904
TRS	USD 810	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	7.290	95.410
TRS	USD 2.728	The Fund receives the total return on NiSource Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	846	115.285
TRS	USD 1.125	The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(24.120)	175.196
TRS	USD 1.517	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	3.853	238.017
TRS	USD 1.233	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	4.026	198.655
TRS	USD 283	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	924	45.596
TRS	USD 55	The Fund receives the total return on Rockwell Automation Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	265	19.090
TRS	USD 45	The Fund receives the total return on STERIS PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	22	11.072
TRS	USD 96	The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	1.239	32.973

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 113	The Fund receives the total return on Verisk Analytics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	09.02.2028	(92)	30.177
TRS	USD 38	The Fund receives the total return on CME Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(288)	10.121
TRS	USD 1.635	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(9.369)	184.166
TRS	USD 551	The Fund receives the total return on JPMorgan Chase & Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	5.830	165.890
TRS	USD 200	The Fund receives the total return on Natera Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	645	33.249
TRS	USD 2.450	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(26.460)	671.520
TRS	USD 448	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(1.864)	42.936
TRS	USD 153	The Fund receives the total return on Waste Connections Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	15.02.2028	(139)	28.131
TRS	USD 56	The Fund receives the total return on Axon Enterprise Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24.02.2028	894	43.131
TRS	USD 2.011	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	Merrill Lynch International	24.02.2028	9.371	95.221
TRS	USD 1.661	The Fund receives the total return on Yum China Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	16.06.2026	262	74.197
TRS	USD 684	The Fund receives the total return on Amgen Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(5.275)	196.883
TRS	USD 609	The Fund receives the total return on Caterpillar Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(4.752)	257.887
TRS	USD 554	The Fund receives the total return on Eaton Corp PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	1.705	195.052

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 56	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(4.338)	37.318
TRS	USD 3.082	The Fund receives the total return on Kimberly-Clark Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(13.045)	398.842
TRS	USD 227	The Fund receives the total return on WP Carey Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	272	15.132
TRS	USD 498	The Fund receives the total return on McDonald's Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	44	155.889
TRS	USD 11.685	The Fund receives the total return on Annaly Capital Management Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	08.12.2025	4.674	245.385
TRS	USD 33	The Fund receives the total return on Wix.com Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	22.12.2025	566	4.620
TRS	USD 2.790	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	26.946	589.136
TRS	USD 1.027	The Fund receives the total return on Alphabet Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	10.003	216.861
TRS	USD 3.664	The Fund receives the total return on Amazon.com Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	26.234	842.170
TRS	USD 1.912	The Fund receives the total return on Apple Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	6.176	444.693
TRS	USD 772	The Fund receives the total return on Conagra Brands Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(162)	14.699
TRS	USD 264	The Fund receives the total return on Meta Platforms Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(7.896)	195.199
TRS	USD 129	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(2.223)	65.120
TRS	USD 733	The Fund receives the total return on Microsoft Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	(12.630)	370.026

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 169	The Fund receives the total return on Workday Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2026	1.219	38.749
TRS	USD 353	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	13.07.2026	(127)	95.850
TRS	USD 31	The Fund receives the total return on VeriSign Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	13.07.2026	(11)	8.417
TRS	USD 273	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	3.748	96.855
TRS	USD 59	The Fund receives the total return on Adobe Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	810	20.932
TRS	USD 88	The Fund receives the total return on Broadcom Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(507)	26.330
TRS	USD 117	The Fund receives the total return on Expedia Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	2.338	25.183
TRS	USD 16	The Fund receives the total return on KLA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(646)	13.990
TRS	USD 3.630	The Fund receives the total return on NVIDIA Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	(28.858)	634.342
TRS	USD 132	The Fund receives the total return on ServiceNow Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	6.794	121.965
TRS	USD 259	The Fund receives the total return on Zoetis Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	18.08.2026	2.199	40.363
TRS	USD 882	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	9.728	184.409
TRS	USD 638	The Fund receives the total return on AbbVie Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	7.037	133.393
TRS	USD 26	The Fund receives the total return on Accenture PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	490	6.709
TRS	USD 2.309	The Fund receives the total return on Amdocs Ltd. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(11.176)	195.272

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 1.058	The Fund receives the total return on Atmos Energy Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	1.661	175.480
TRS	USD 491	The Fund receives the total return on Autodesk Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	11.691	154.415
TRS	USD 118	The Fund receives the total return on Best Buy Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	628	8.766
TRS	USD 220	The Fund receives the total return on Bristol-Myers Squibb Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	277	10.386
TRS	USD 1.855	The Fund receives the total return on Cigna Group/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	50.530	560.470
TRS	USD 733	The Fund receives the total return on Consolidated Edison Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(4.684)	71.900
TRS	USD 197	The Fund receives the total return on eBay Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(254)	18.094
TRS	USD 946	The Fund receives the total return on Fidelity National Information Services Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(899)	66.419
TRS	USD 1.752	The Fund receives the total return on Fox Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	9.671	104.314
TRS	USD 442	The Fund receives the total return on Hartford Insurance Group Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	2.095	58.742
TRS	USD 522	The Fund receives the total return on Incyte Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	2.902	43.822
TRS	USD 562	The Fund receives the total return on Intuit Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(46.421)	374.517
TRS	USD 326	The Fund receives the total return on Johnson & Johnson. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	887	57.392
TRS	USD 1.338	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	4.563	112.526

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 6.253	The Fund receives the total return on Merck & Co Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	21.323	525.877
TRS	USD 5.516	The Fund receives the total return on Monster Beverage Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(13.845)	342.985
TRS	USD 262	The Fund receives the total return on Motorola Solutions Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	4.537	123.330
TRS	USD 1.850	The Fund receives the total return on National Fuel Gas Co. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(2.090)	160.506
TRS	USD 1.548	The Fund receives the total return on NetApp Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	17.926	182.339
TRS	USD 1.207	The Fund receives the total return on Old Republic International Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	3.174	48.268
TRS	USD 902	The Fund receives the total return on Palantir Technologies Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	(28.138)	140.468
TRS	USD 308	The Fund receives the total return on Procter & Gamble Co/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	1.044	48.325
TRS	USD 309	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	4.189	49.785
TRS	USD 409	The Fund receives the total return on QUALCOMM Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	5.544	65.896
TRS	USD 956	The Fund receives the total return on Quest Diagnostics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	3.595	172.768
TRS	USD 868	The Fund receives the total return on Regency Centers Corp. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	499	62.926
TRS	USD 366	The Fund receives the total return on Tesla Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	5.058	125.710

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/ Nenn- wert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
TRS	USD 648	The Fund receives the total return on STERIS PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	1.893	159.440
TRS	USD 548	The Fund receives the total return on TJX Cos Inc/The. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	3.080	75.071
TRS	USD 472	The Fund receives the total return on Verisk Analytics Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	09.02.2028	949	126.048
TRS	USD 974	The Fund receives the total return on Gilead Sciences Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(6.594)	109.711
TRS	USD 697	The Fund receives the total return on Medtronic PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(139)	64.598
TRS	USD 1.334	The Fund receives the total return on Pfizer Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	287	33.077
TRS	USD 17	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(167)	4.660
TRS	USD 939	The Fund receives the total return on ResMed Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(9.212)	257.370
TRS	USD 299	The Fund receives the total return on Walmart Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	15.02.2028	(2.359)	28.656
TRS	USD 23	The Fund receives the total return on Axon Enterprise Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	24.02.2028	(1.663)	17.715
TRS	USD 1.481	The Fund receives the total return on Smurfit WestRock PLC. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	HSBC Bank	24.02.2028	5.509	70.125
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 21.496.781)					76.845	21.496.781

TRS: Total Return Swaps

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Markt- wert USD
(8)	Call	FTSE 100 Index	Merrill Lynch International	GBP 9.275	19.09.2025	(188)	(6.250)
(31)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.370	29.08.2025	(142.657)	(306.435)
(15)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.490	05.09.2025	17.292	(42.075)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
(16)	Call	Spirax Group PLC	Exchange Traded	USD 6.470	05.09.2025	14.909	(61.120)
(3)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.500	12.09.2025	(719)	(13.665)
(12)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 43.500	12.09.2025	31.538	(20.396)
(7)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 42.625	12.09.2025	(2.043)	(29.030)
(24)	Call	Nikkei 225 Index	Exchange Traded	JPY 43.625	12.09.2025	61.574	(36.712)
(14)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.550	12.09.2025	29.019	(30.030)
(16)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.540	12.09.2025	32.980	(41.600)
(52)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.500	19.09.2025	30.584	(12.987)
(80)	Call	EURO STOXX 50 Index	Exchange Traded	EUR 5.525	19.09.2025	42.073	(14.518)
(16)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.545	19.09.2025	19.004	(61.920)
(15)	Call	S&P 500 Index	Exchange Traded	USD 6.565	19.09.2025	16.517	(46.575)
Gesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure - USD 26.627.654)						149.883	(723.313)

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	20,49
Basiskonsumgüter	15,90
Technologie	13,53
Kommunikation	13,17
Zyklische Konsumgüter	7,89
Industrie	6,59
Energie	5,49
Versorger	4,22
Grundstoffe	2,99
Investmentfonds	0,13
Diversifiziert	0,11
Sonstiges Nettovermögen	9,49
	100,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				7.757	Odfjell Drilling	62.157	0,02
				35.000	PAX Global Technology Ltd	29.113	0,01
				293.000	Yue Yuen Industrial*	514.144	0,12
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>						5.129.579	1,20
<b>Australien</b>				<b>Brasilien</b>			
210.421	Abacus Group (Reit)	168.191	0,04	125.060	Allos SA	554.243	0,13
912.118	AMP	1.018.086	0,24	10.931	Cia de Saneamento de Minas Gerais-COPASA	60.369	0,02
4.137	Ampol*	79.330	0,02	203.557	Cyrela Brazil Realty Empreendimentos e Participacoes	1.050.164	0,24
5.917	Arena REIT	15.632	0,00	5.640	Light	6.246	0,00
7.162	Bega Cheese Ltd	27.239	0,01	247.584	Lojas Renner	741.246	0,17
62.477	Charter Hall Social Infrastructure REIT	137.766	0,03	29.582	Marcopolo	39.915	0,01
31.303	Credit*	335.904	0,08	77.524	Wilson Sons SA	257.572	0,06
320.513	Dexus Industria REIT	588.750	0,14			2.709.755	0,63
18.489	DigiCo Infrastructure REIT*	37.359	0,01	<b>Britische Jungferinseln</b>			
97.653	Downer EDI	461.824	0,11	7.763	Etoro Group Ltd 'A'	343.319	0,08
8.490	HMC Capital Ltd (Reit)*	21.251	0,00	<b>Kanada</b>			
3.252	HUB24 Ltd	232.068	0,05	27.611	Altus	1.229.421	0,28
308.328	IGO*	1.047.744	0,24	24.277	Aritzia	1.463.111	0,34
27.330	JB Hi-Fi*	2.089.820	0,49	14.882	Atco	540.865	0,12
283.632	Lendlease*	1.029.813	0,24	26.990	Baytex Energy Corp	60.020	0,01
6.669	Mirvac	10.262	0,00	1.859	BSR Real Estate Investment Trust	23.684	0,01
44.320	Monadelphous	620.292	0,14	3.329	Centerra Gold	26.515	0,01
196.182	Nanosonics*	574.604	0,13	10.000	China Gold International Resources Corp Ltd	140.163	0,03
38.756	Netwealth*	869.738	0,20	38.006	Fortuna Mining Corp	287.524	0,07
2.606	NEXTDC*	27.984	0,01	14.371	Hudbay Minerals	170.965	0,04
32.001	Perenti	49.396	0,01	80.162	K92 Mining Inc	894.809	0,21
9.889	Regis Resources	29.364	0,01	13.979	Leon's Furniture Ltd	301.719	0,07
2.519	SEEK	45.601	0,01	6.317	Linamar Corp	342.285	0,08
747.170	Service Stream Ltd	1.014.926	0,23	7.488	Maple Leaf Foods	195.902	0,05
188.619	Superloop Ltd	354.683	0,08	4.718	MDA Space Ltd	152.988	0,04
3.303	Technology One	86.393	0,02	9.060	New Gold Inc	52.475	0,01
24.945	Tuas Ltd*	127.709	0,03	118.012	OceanaGold Corp	2.115.758	0,49
80.012	Worley	765.226	0,18	134.089	RioCan Real Estate Investment Trust*	1.782.286	0,41
		11.866.955	2,75	2.250	Solaris Resources	12.263	0,00
<b>Österreich</b>				401	Triple Flag Precious Metals Corp	10.785	0,00
29.511	BAWAG	3.819.484	0,89	177.493	Vermilion Energy*	1.363.411	0,32
307	Raiffeisen Bank International	10.168	0,00	87.869	Wesdome Gold Mines	1.141.119	0,27
67.626	UNIQA Insurance	970.751	0,22			12.308.068	2,86
		4.800.403	1,11	<b>Kaimaninseln</b>			
<b>Belgien</b>				46.000	Abbisko Cayman	100.231	0,02
3.571	Deme	545.947	0,13	18.426	Accelerant Holdings 'A'	356.359	0,08
81.461	Umicore	1.270.122	0,29	11.443	Afya	174.620	0,04
		1.816.069	0,42	7.224	Ambarella	613.968	0,14
<b>Bermuda</b>				86.000	ANE Cayman Inc	92.434	0,02
11.038	Assured Guaranty	910.745	0,21	4.209	Atour Lifestyle	165.961	0,04
218.000	China Foods Ltd	111.020	0,03	20.039	Bizlink	700.642	0,16
46.000	COSCO SHIPPING International Hong Kong Co Ltd	38.258	0,01	9.967	Bullish*	608.685	0,14
7.115	Essent	446.466	0,10	72.000	China East Education	74.362	0,02
6.499	Genpact	292.390	0,07				
159.025	Liberty Global Ltd*	1.890.807	0,44				
71.384	Liberty Global Ltd	834.479	0,19				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
110.000	China Medical System <sup>*</sup>	184.669	0,04	573	Hypoport <sup>*</sup>	97.366	0,02
55.000	China Overseas Property	37.680	0,01	1.610	MBB <sup>*</sup>	310.778	0,07
13.000	Consun Pharmaceutical	24.782	0,01	5.369	RENK Group AG	391.806	0,09
10.097	Credo Technology	1.286.964	0,30	7.485	Salzgitter <sup>*</sup>	193.751	0,05
25.000	Dongyue Group Ltd.	41.649	0,01	57.975	thyssenkrupp	611.373	0,14
115.000	General Interface Solution	236.335	0,06			2.421.136	0,56
64.000	Greentown Service	40.509	0,01		<b>Griechenland</b>		
15.700	Gushengtang Holdings Ltd	65.394	0,01	1.419	Aegean Airlines	23.781	0,01
133.500	HUTCHMED China <sup>*</sup>	402.771	0,09		Guernsey		
126.000	JNBY Design	324.438	0,08	8.413	Shurgard Self Storage	333.334	0,08
10.000	Kangji Medical <sup>*</sup>	11.112	0,00		<b>Hongkong</b>		
101.000	Kingboard	370.333	0,09	1.025.000	China Nonferrous Mining Corp Ltd	1.360.911	0,32
37.000	Lonking	12.822	0,00	4.000	Dah Sing Financial	18.150	0,00
196.000	Mint	825.461	0,19	500	Langham Hospitality Investments and Langham Hospitality Investments	33	0,00
11.000	NetDragon Websoft	14.696	0,00	317.000	New World Development <sup>*</sup>	266.596	0,06
94.000	Newborn Town Inc	148.338	0,04	33.000	Simcere Pharmaceutical <sup>*</sup>	59.774	0,01
34.000	Nexteer Automotive	29.902	0,01			1.705.464	0,39
7.500	SY Holdings Group Ltd <sup>*</sup>	11.391	0,00		<b>Ungarn</b>		
1.498.000	Topsports International	615.681	0,14	249.970	Magyar Telekom Telecommunications	1.425.929	0,33
50.800	XD Inc	525.157	0,12		<b>Indien</b>		
908.000	Xtep International <sup>*</sup>	770.124	0,18	35.696	Ajanta Pharma	1.002.658	0,23
231.000	Zhou Hei Ya International <sup>*</sup>	72.313	0,02	3.215	Amber Enterprises India Ltd	264.093	0,06
		8.939.783	2,07	723	Atul	51.446	0,01
	<b>China</b>			9.291	Bajaj Electricals Ltd	59.769	0,01
36.000	BAIC Motor	9.460	0,00	18.490	Birla Corp Ltd	261.900	0,06
799.000	Sinopec Engineering	713.242	0,17	26.827	Chambal Fertilisers and Chemicals	164.023	0,04
		722.702	0,17	32.150	City Union Bank Ltd	71.392	0,02
	<b>Dänemark</b>			7.980	Computer Age Management Services	334.674	0,08
44.061	Alm Brand	123.389	0,03	189.857	Crompton Greaves Consumer Electricals	709.159	0,17
128	Chemometec	10.437	0,00	6.287	Dodla Dairy Ltd	97.004	0,02
46.343	GN Store Nord <sup>*</sup>	841.647	0,19	12.314	Dr Lal PathLabs	462.103	0,11
367	Gubra A/S	21.864	0,00	62.282	EPL Ltd	158.703	0,04
10.472	H Lundbeck	66.544	0,02	74.532	Fortis Healthcare	769.113	0,18
4.147	Zealand Pharma	285.826	0,07	4.686	Gabriel India Ltd	61.219	0,01
		1.349.707	0,31	44.286	GE T&D India	1.392.902	0,32
	<b>Finnland</b>			1.614	GHCL Ltd	10.091	0,00
99.060	Citycon	419.194	0,10	1.246	Gillette India	142.446	0,03
3.242	YIT <sup>*</sup>	12.373	0,00	8.032	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals	253.323	0,06
		431.567	0,10	35.793	Great Eastern Shipping	375.699	0,09
	<b>Frankreich</b>			244.122	Gujarat Pipavav Port	411.939	0,10
2.463	Gaztransport Et Technigaz	461.923	0,11	2.879	IndiaMart InterMesh Ltd	84.704	0,02
1.563	Imerys SA <sup>*</sup>	39.984	0,01	29.599	Jindal Saw Ltd	66.108	0,02
7.899	Kaufman & Broad SA	264.572	0,06	13.608	JK Cement	1.071.203	0,25
413	SPIE	23.010	0,00	380.400	Karur Vysya Bank	922.256	0,21
43.928	Television Francaise 1 <sup>*</sup>	435.634	0,10	71.080	KEC International Ltd	648.937	0,15
46.200	Ubisoft Entertainment	511.032	0,12	54.919	Le Travenues Technology Ltd	168.250	0,04
		1.736.155	0,40	16.942	Mahanagar Gas	240.150	0,06
	<b>Deutschland</b>						
285	AlzChem Group AG	48.361	0,01				
409	Atoss Software	49.355	0,01				
243	Aurubis	27.494	0,01				
1.416	flatexDEGIRO AG	47.064	0,01				
7.651	Friedrich Vorwerk Group SE	643.788	0,15				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
15.638	Max Financial Services	283.756	0,06	299	Hilan	23.616	0,01
49.734	MOIL Ltd	185.874	0,04	285	Isras Holdings Ltd	32.935	0,01
209.568	National Aluminium	441.817	0,10	134	Isras Investment	35.179	0,01
4.055	Navin Fluorine International	215.241	0,05	306	Matrix IT Ltd	10.745	0,00
46.280	One 97 Communications	631.516	0,15	455	Mega Or Holdings Ltd	22.136	0,01
48.408	Paradeep Phosphates Ltd	119.012	0,03	8.811	Mivne Real Estate KD	32.308	0,01
6.167	Prism Johnson Ltd	10.185	0,00	95.385	Oil Refineries	23.659	0,01
415.785	PTC India	824.199	0,19	6.694	One Software Technologies	162.974	0,04
8.911	PVR Inox	113.018	0,03	41.551	Partner Communications*	388.155	0,09
8.397	Radico Khaitan Ltd	271.480	0,06	532	Paz Retail And Energy Ltd	100.269	0,02
4.173	Rallis India Ltd	16.471	0,01	1.981	Plus500	81.063	0,02
1.081	Shaily Engineering Plastics Ltd	27.325	0,01	1.848	Rami Levy Chain Stores Hashikma Marketing 2006	167.884	0,04
34.980	SIS Ltd	142.659	0,03	855	Shufersal Ltd	10.591	0,00
118.508	Surya Roshni Ltd	380.699	0,09	15.958	Tel Aviv Stock Exchange	371.016	0,09
36.028	Thomas Cook India Ltd	72.508	0,02			2.679.622	0,62
3.181	Time Technoplast Ltd	16.463	0,00				
19.877	Tips Industries	130.844	0,03		<b>Italien</b>		
41.296	TVS Supply Chain Solutions Ltd	57.289	0,01	6.345	ACEA*	149.431	0,03
3.046	UNO Minda Ltd	44.100	0,01	80.660	Banca Monte dei Paschi di Siena*	737.918	0,17
9.106	VA Tech Wabag Ltd	150.186	0,03	2.676	Banco di Desio e della Brianza SpA	22.954	0,01
74.832	Zee Entertainment Enterprises	98.326	0,02	9.570	Buzzi	489.187	0,11
		14.488.232	3,36	31.105	CIR SpA-Compagnie Industriali	23.015	0,00
	<b>Indonesien</b>			633	Credito Emiliano SpA	9.958	0,00
416.500	AKR Corporindo	30.184	0,01	21.738	De' Longhi	770.720	0,18
4.339.200	Aneka Tambang Tbk	800.194	0,19	523	Fincantieri SpA	12.293	0,00
1.137.400	Ciputra Development	69.797	0,02	623.337	Iren	1.884.135	0,44
279.900	Indocement Tunggul Prakarsa	118.752	0,03	10.757	Maire	155.292	0,04
508.400	Japfa Comfeed Indonesia Tbk PT	50.541	0,01	357.100	Webuild*	1.612.002	0,38
8.889.700	Perusahaan Gas Negara	921.437	0,21			5.866.905	1,36
1.460.500	Semen Indonesia Persero	234.407	0,05				
		2.225.312	0,52		<b>Japan</b>		
	<b>Irland</b>			50	Activia Properties Inc (Reit)	46.015	0,01
24.803	Adient	623.547	0,15	110.800	Alfresa*	1.665.905	0,39
27.455	Alkermes	806.902	0,19	38.600	ALSOK Co Ltd	295.525	0,07
11.675	Cimpress	737.977	0,17	168.300	Amada*	2.140.826	0,50
17.728	NIQ Global Intelligence Plc	303.681	0,07	600	Asahi Intecc	10.249	0,00
5.621	Uniphar	26.732	0,00	14.400	Bic Camera*	154.455	0,04
		2.498.839	0,58	4.600	BIPROGY*	198.850	0,04
	<b>Israel</b>			2.400	C Uyemura & Co Ltd	170.048	0,04
296	Africa Israel Residences Ltd	21.230	0,00	7.400	Coca-Cola Bottlers Japan	129.360	0,03
4.357	Airport City Ltd	78.942	0,02	14.200	Cosmo Energy Holdings Co Ltd*	682.648	0,16
2.917	Amot Investments	20.816	0,00	138.700	CyberAgent*	1.687.696	0,39
81.219	Bezeq The Israeli Telecommunication	149.147	0,03	7.300	Dai-Dan*	287.031	0,07
31.720	Cellcom Israel Ltd	287.122	0,07	1.400	Dentsu	27.768	0,01
82	Danel Adir Yeoshua Ltd	11.613	0,00	500	Digital Garage Inc	12.420	0,00
44	Electra Ltd	26.157	0,01	8.900	Doshisha	157.969	0,04
171	FIBI	12.944	0,00	6.800	Ebara	140.138	0,03
106	Formula Systems 1985 Ltd	13.596	0,00	700	Exedy Corp	25.217	0,01
6.863	Global-e Online Ltd	233.616	0,05	900	EXEO	13.227	0,00
10.881	Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd	361.909	0,08	900	Fukuda Denshi Co Ltd	41.107	0,01
				27.800	Fukuoka Financial*	832.472	0,19
				43	Fukuoka REIT	53.928	0,01

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
4.500	Hazama Ando <sup>*</sup>	52.414	0,01	1.200	Sanyo Chemical Industries Ltd	34.769	0,01
73.400	Heiwa Real Estate <sup>*</sup>	1.131.953	0,26	17.600	Sawai <sup>*</sup>	223.474	0,05
51	Ichigo Office REIT Investment	33.391	0,01	49.700	Seiko Epson <sup>*</sup>	631.460	0,15
13.000	Infomart	32.659	0,01	117.000	Shimizu	1.570.764	0,36
29.100	Japan Material	291.688	0,07	179.200	Shizuoka Financial <sup>*</sup>	2.393.051	0,56
416	Japan Metropolitan Fund Invest <sup>*</sup>	316.443	0,08	28.800	Shizuoka Gas	220.429	0,05
268.900	Japan Petroleum Exploration Co Ltd	2.208.976	0,51	3.500	SKY Perfect JSAT	33.144	0,01
21.400	JTEKT <sup>*</sup>	208.659	0,05	711.300	Sumitomo Chemical <sup>*</sup>	2.139.503	0,50
9.700	Kaken Pharmaceutical Co Ltd <sup>*</sup>	250.931	0,06	1.100	Suruga Bank Ltd	11.007	0,00
800	Kamigumi	23.980	0,01	4.100	Taiheiyo Cement Corp	111.227	0,03
2.500	Kanden Co Ltd	67.634	0,02	500	Takamatsu Construction	11.092	0,00
10.000	Kaneka	293.434	0,07	4.200	Takara Standard Co Ltd	75.546	0,02
3.200	Kissei Pharmaceutical	94.062	0,02	15.700	Teijin	134.336	0,03
500	Komeri Co Ltd	11.316	0,00	6.700	Toagosei Co Ltd	70.125	0,02
2.500	Konishi Co Ltd	21.922	0,00	9.100	Toda	64.512	0,02
300	Kumagai Gumi	9.689	0,00	51.400	Tokyo Century	646.784	0,15
22.100	Kyorin Pharmaceutical Co Ltd	227.073	0,05	128.400	Tokyo Tatemono <sup>*</sup>	2.419.359	0,56
16.700	Kyoritsu Maintenance <sup>*</sup>	380.098	0,09	18.900	Tokyu Construction	144.169	0,03
2.000	Kyushu Financial	11.739	0,00	385.400	Tokyu Fudosan <sup>*</sup>	3.113.678	0,72
24.500	Lintec <sup>*</sup>	571.887	0,13	9.900	Tosei	213.916	0,05
33.800	Lion <sup>*</sup>	361.462	0,08	14.900	Totetsu Kogyo Co Ltd	443.100	0,10
3.100	Maeda Kosen	37.790	0,01	600	Towa Pharmaceutical Co Ltd	11.833	0,00
30.400	Marui <sup>*</sup>	655.277	0,15	15.500	Toyo Seikan <sup>*</sup>	377.622	0,09
132.400	Mazda Motor <sup>*</sup>	877.951	0,20	16.800	Ulvac	679.409	0,16
26.200	McDonald's Japan	1.166.465	0,27	2.500	Wacom Co Ltd	12.262	0,00
6.500	MCJ Co Ltd	62.604	0,01	62.700	Yamaha <sup>*</sup>	409.937	0,10
4.900	Medipal	86.579	0,02	51.300	Yaskawa Electric <sup>*</sup>	1.011.075	0,24
44.400	METAWATER Co Ltd	904.678	0,21	500	Yuasa Trading Co Ltd	16.681	0,00
20.300	MIRAIT ONE corp <sup>*</sup>	392.726	0,09			49.239.208	11,43
65.600	MISUMI <sup>*</sup>	995.454	0,23		<b>Jersey</b>		
17.400	Mitsui Mining & Smelting <sup>*</sup>	1.239.141	0,29	42.605	Man	94.684	0,02
1.900	Mochida Pharmaceutical	39.933	0,01	3.440	Novocure	42.037	0,01
6.600	Nagase & Co Ltd <sup>*</sup>	141.258	0,03			136.721	0,03
115.300	NGK Insulators <sup>*</sup>	1.823.196	0,42		<b>Luxemburg</b>		
1.700	NH Foods	64.210	0,02	17.017	d'Amico International Shipping SA <sup>*</sup>	80.233	0,02
74.900	Nihon Kohden <sup>*</sup>	830.939	0,19	70.773	Grand City Properties	913.507	0,21
54.100	Nippon Gas	1.042.792	0,24	241	Millicom International Cellular SA	11.581	0,00
1.200	Nippon Kayaku Co Ltd	11.635	0,00	158.864	SES <sup>*</sup>	1.105.924	0,26
2.700	Nippon Light Metal	37.680	0,01	8.707	Subsea 7	181.261	0,04
522	NIPPON REIT Investment	348.803	0,08			2.292.506	0,53
54.200	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc <sup>*</sup>	906.513	0,21		<b>Malaysia</b>		
78.000	Nomura	550.961	0,13	10.300	Gas Malaysia Bhd	10.727	0,00
526.300	Nomura Real Estate <sup>*</sup>	3.254.800	0,76	2.100	Heineken Malaysia	10.038	0,00
400	Ohsho Food Service Corp	10.350	0,00	22.400	IGB Real Estate Investment Trust	14.309	0,01
2.200	PALTAC	67.739	0,02	26.600	Pavilion Real Estate Investment Trust (Reit)	10.848	0,00
8.000	PeptiDream	81.550	0,02	488.300	Sunway Construction Group Bhd	731.387	0,17
60.800	Persol	113.796	0,03	56.200	UEM Sunrise Bhd	9.833	0,00
600	Raito Kogyo <sup>*</sup>	13.461	0,00			787.142	0,18
23.200	Rinnai <sup>*</sup>	574.005	0,13		<b>Mexiko</b>		
5.200	Sanki Engineering <sup>*</sup>	175.788	0,04	82.511	Bolsa Mexicana de Valores	167.596	0,04
4.100	Sanwa	132.606	0,03				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
8.462	Genera SAB de CV	20.327	0,00	40.991	Redefine Properties Ltd (Reit)	11.682	0,00
358.278	Grupo Televisa	196.675	0,05	1.368	Santam	33.898	0,01
		384.598	0,09	57.839	Telkom SA SOC Ltd*	164.882	0,04
	<b>Niederlande</b>			1.606	Tiger Brands	28.244	0,01
19.573	Arcadis	905.026	0,21			3.816.948	0,89
31.727	Elastic	2.686.008	0,62		<b>Südkorea</b>		
53.123	Koninklijke BAM Groep NV	470.249	0,11	7.398	AMOREPACIFIC	144.639	0,04
16.745	MFE-MediaForEurope*	89.543	0,02	1.831	CJ ENM	93.908	0,02
21.154	MFE-MediaForEurope*	77.964	0,02	1.723	CJ Logistics	103.085	0,02
44.714	Pharming	66.116	0,02	19.811	DL E&C Co Ltd	602.632	0,14
3.789	Redcare Pharmacy*	366.359	0,08	642	Eugene Technology	22.013	0,00
25.921	Technip Energies NV	1.199.758	0,28	1.086	GS Engineering & Construction	14.538	0,00
13.115	TomTom	80.432	0,02	23.161	HD Hyundai Infracore	233.609	0,06
		5.941.455	1,38	178	HD HYUNDAI MIPO	26.162	0,01
	<b>Norwegen</b>			765	Hugel	173.463	0,04
11.787	Norconsult Norge AS	54.079	0,01	4.692	Hyundai Elevator Co Ltd	264.437	0,06
17.945	SpareBank 1 Nord Norge	245.625	0,06	8.595	Hyundai Marine & Fire Insurance	171.777	0,04
47.052	SpareBank 1 SMN	895.976	0,21	108.530	Hyundai Steel	2.501.700	0,58
16.955	SpareBank 1 SR-Bank	297.341	0,07	2.226	Lotte Chemical	101.375	0,02
99.781	Storebrand ASA	1.532.622	0,35	12.982	LX Semicon	499.386	0,12
		3.025.643	0,70	14.545	Netmarble	626.319	0,15
	<b>Polen</b>			1.003	NICE Information Service	11.367	0,00
6.325	Alior Bank	179.338	0,04	28	PharmaResearch	13.676	0,00
3.418	Asseco Poland	176.062	0,04	45.586	Samsung	2.251.502	0,52
82.849	Orange Polska*	210.998	0,05	76.263	Samsung E&A	1.591.608	0,37
		566.398	0,13	176.532	SK Networks	556.046	0,13
	<b>Portugal</b>			118	SM Entertainment	11.731	0,00
73.166	NOS SGPS	333.868	0,08	761	Studio Dragon	24.663	0,01
249.053	REN - Redes Energeticas Nacionais SGPS	869.065	0,20	11.101	WONIK IPS	322.897	0,07
12.055	Sonae SGPS SA	18.036	0,00			10.362.533	2,40
		1.220.969	0,28		<b>Spanien</b>		
	<b>Puerto Rico</b>			2.821	Aedas Homes SA	69.466	0,02
15.917	EVERTEC	576.991	0,13	618	Distribuidora Internacional de Alimentacion SA	18.284	0,00
	<b>Saudi-Arabien</b>			9.157	Enagas SA	142.239	0,03
10.275	City Cement Co	44.389	0,01	44.737	Inmobiliaria Colonial Socimi	294.466	0,07
1.859	Riyadh Cement Co	14.943	0,01	237	Pharma Mar*	22.445	0,01
2.681	Saudi Real Estate Co	13.018	0,00	60.878	Unicaja Banco	168.099	0,04
		72.350	0,02			714.999	0,17
	<b>Singapur</b>				<b>Schweden</b>		
20.400	ESR-REIT	43.490	0,01	1.076	AcadeMedia	10.587	0,00
46.528	Flex	2.525.772	0,59	588	AddLife AB 'B'	11.008	0,00
569	Kenon Holdings Ltd	26.832	0,01	7.961	AQ Group AB	163.543	0,04
9.000	Sheng Siong	14.212	0,00	1.471	Attendo AB	10.228	0,00
249.800	UOL	1.448.491	0,34	29.988	Cloetta AB 'B'	102.547	0,03
		4.058.797	0,95	20.259	Engcon AB	164.551	0,04
	<b>Südafrika</b>			370.876	Husqvarna	2.123.132	0,49
301.356	AVI	1.593.427	0,37	3.182	MIPS*	135.093	0,03
53.766	Foschini	331.351	0,08	40.485	Nolato AB 'B'	248.865	0,06
56.129	Investec*	413.421	0,10	14.127	Nordnet publ	409.569	0,09
560.272	Life Healthcare	434.024	0,10	9.086	Sectra AB 'B'	315.684	0,07
67.610	Mr Price	795.224	0,18	25.277	Storytel AB	211.035	0,05
13.695	Netcare	10.795	0,00				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
11.163	Wihlborgs Fastigheter AB*	110.956	0,03	31.000	United Integrated Services	1.239.946	0,29
		4.016.798	0,93	14.000	Wowprime	100.470	0,02
	<b>Schweiz</b>					13.723.406	3,18
17.162	Accelleron Industries AG	1.483.672	0,35		<b>Thailand</b>		
2.569	Basilea Pharmaceutica*	151.696	0,04	67.500	Amata Corp PCL	32.928	0,01
294	Burkhalter Holding AG	53.586	0,01	104.200	B Grimm Power	40.850	0,01
11.635	Cembra Money Bank	1.323.229	0,31	142.800	Betagro PCL	75.378	0,02
202	dormakaba Holding AG	187.366	0,04	770.800	Carabao Group PCL 'F'	1.219.432	0,28
10.392	EFG International	207.572	0,05	29.900	CH Kamchang PCL	13.358	0,00
1.212	Kardex	503.088	0,12	121.500	CK Power PCL	10.352	0,00
220	Mobimo*	86.925	0,02	803.300	Com7 PCL 'F'	632.325	0,15
2.124	PSP Swiss Property	353.721	0,08	209.100	Hana Microelectronics PCL*	156.204	0,04
3.156	Sunrise Communications AG 'A'	199.557	0,05	107.300	I-TAIL Corp PCL	48.027	0,01
43	TX Group AG	10.457	0,00	5.900	Kiatnakin Phatra Bank PCL	10.837	0,00
183	Valiant Holding AG	30.156	0,00	629.000	Osotspa PCL	318.432	0,08
277	Vetropack Holding AG	9.025	0,00	409.800	Plan B Media Pcl 'F'	55.661	0,01
		4.600.050	1,07	37.900	PTT Global Chemical PCL*	30.714	0,01
	<b>Taiwan</b>			56.700	Thai Life Insurance PCL	16.715	0,00
128.000	Arcadyan Technology	992.881	0,23	23.000	Thai Oil PCL	22.697	0,01
4.000	ASMedia Technology	214.397	0,05	44.000	Thai Union	16.694	0,00
14.000	ASPEED Technology	2.267.438	0,53	236.700	Thai Vegetable Oil PCL	180.475	0,04
2.000	Century Iron & Steel Industrial Co Ltd	11.983	0,00	203.000	TOA Paint Thailand PCL*	86.476	0,02
3.000	Chenbro Micom Co Ltd	59.173	0,01	340.500	WHA Corp PCL	37.844	0,01
78.000	Chicony Electronics	351.193	0,08			3.005.399	0,70
168.000	ChipMOS Technologies	133.260	0,03		<b>Türkei</b>		
127.000	Chroma ATE	2.402.248	0,56	185.605	Aygaz AS	745.582	0,17
37.000	Elan Microelectronics	144.147	0,03	22.275	Koza Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri AS	42.358	0,01
1.000	Ennoconn Corp	10.504	0,00	10.563	Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret*	11.418	0,00
220.000	FLEXium Interconnect	486.718	0,11	152.217	Sok Marketler Ticaret	149.740	0,04
27.000	Foxsemicon Integrated Technology	254.949	0,06	49.712	TAV Havalimanlari Holding AS*	307.455	0,07
1.000	Fusheng Precision Co Ltd	8.661	0,00	1	Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi	-	0,00
5.000	Getac	24.980	0,01			1.256.553	0,29
3.000	Giant Manufacturing	10.277	0,00		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
105.000	King Yuan Electronics	532.658	0,12	1.753	4imprint Group Plc*	80.640	0,02
62.000	Kinik	702.529	0,16	3.989	AJ Bell	27.536	0,01
19.000	Lotus Pharmaceutical Co Ltd	119.841	0,03	68.526	Balfour Beatty Plc	546.884	0,13
56.000	Macronix International	36.610	0,01	27.961	Big Yellow	344.608	0,08
12.000	Makalot Industrial	105.002	0,03	92.307	British Land	417.261	0,10
4.000	Merida Industry	14.811	0,01	690	Burberry	12.012	0,00
2.000	MPI Corp	90.172	0,02	2.215	Bytes Technology Group Plc*	12.084	0,00
77.000	Nanya Technology	117.251	0,03	82.809	Chemring	601.243	0,14
5.000	Oneness Biotech	11.440	0,00	849	Cranswick	58.779	0,02
72.000	Phison Electronics	1.147.671	0,27	227.597	Currys	345.495	0,08
33.000	Pixart Imaging	211.762	0,05	1.188	DiscoverIE	9.841	0,00
594.000	Primax Electronics	1.608.629	0,37	36.040	Dunelm	580.587	0,14
15.000	Simplo Technology	193.236	0,04	691	Endeavour Mining	23.604	0,00
5.000	Sinbon Electronics	37.982	0,01	653.910	Firstgroup	1.971.195	0,46
21.000	Sincere Navigation	15.687	0,00	234	Games Workshop	49.043	0,01
29.000	Ton Yi Industrial Corp	17.386	0,01	128.938	Grainger Plc	337.968	0,08
5.000	Topco Scientific	47.514	0,01	2.641	Hammerson Plc (Reit)*	10.295	0,00
				8.907	Hill & Smith	254.942	0,06
				25.793	Hunting	115.864	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
170.618	IG Group Holdings PLC	2.609.537	0,60	7.394	Applied Industrial Technologies	1.964.808	0,46
89.350	Investec	654.704	0,15	1.642	Aramark <sup>*</sup>	64.596	0,02
287.268	ITV	317.674	0,07	5.274	Armstrong World Industries	1.043.988	0,24
9.186	JET2	203.414	0,05	2.421	ArriVent Biopharma Inc	46.798	0,01
38.307	Johnson Matthey	992.222	0,23	2.947	Arrowhead Pharmaceuticals	65.158	0,02
3.350	Kainos	31.586	0,01	8.342	Artisan Partners Asset Management	392.575	0,09
14.599	Keller	262.713	0,06	756	Asbury Automotive <sup>*</sup>	195.630	0,05
19.981	Kiniksa Pharmaceuticals International	669.563	0,16	984	ASGN	52.792	0,01
11.249	Lion Finance Group PLC	1.109.115	0,26	84	Assurant	18.481	0,00
28.871	LivaNova <sup>*</sup>	1.607.249	0,37	3.504	AST SpaceMobile Inc	165.599	0,04
7.100	MONY	19.127	0,01	2.881	Astec Industries Inc	134.543	0,03
6.625	Morgan Sindall	372.558	0,09	5.656	Astera Labs	1.040.704	0,24
8.653	Paragon Banking	101.342	0,02	10.732	AtriCure	401.055	0,09
175.184	Quilter	386.981	0,09	6.650	Aurora Innovation Inc	37.905	0,01
414	Rathbones	10.283	0,00	212	AutoNation	47.111	0,01
12.825	Rightmove	129.145	0,03	78.097	Aveanna Healthcare Holdings Inc	620.871	0,14
10.888	Tate & Lyle	78.534	0,02	15.734	Axcelis Technologies	1.290.031	0,30
2.155	TBC Bank	127.863	0,03	603	Axsome Therapeutics Inc	72.818	0,02
61.280	TechnipFMC	2.266.134	0,52	42.060	Azenta	1.276.100	0,30
6.478	Telecom Plus	159.329	0,04	4.984	AZZ <sup>*</sup>	569.721	0,13
20.195	TORM <sup>*</sup>	437.341	0,10	2.190	Balchem Corp	356.488	0,08
28.403	Vesuvius <sup>*</sup>	143.924	0,03	500	BancFirst <sup>*</sup>	67.255	0,02
		18.490.219	4,30	12.852	BankUnited Inc	505.212	0,12
	<b>Vereinigte Staaten</b>			3.555	Bar Harbor Bankshares <sup>*</sup>	115.360	0,03
46.106	10X Genomics	659.316	0,15	48.739	Bath & Body Works	1.450.473	0,34
21.450	1st Source	1.392.105	0,32	804	BellRing Brands	32.859	0,01
24.474	ACADIA Pharmaceuticals	635.590	0,15	48.057	BioCryst Pharmaceuticals	403.198	0,09
626	Acadian Asset Management Inc	32.145	0,01	2.367	Bio-Techne	129.641	0,03
28.355	ACI Worldwide	1.400.170	0,32	8.202	BJ's Wholesale Club <sup>*</sup>	800.515	0,19
26.936	Adaptive Biotechnologies <sup>*</sup>	353.131	0,08	2.009	Boise Cascade	176.410	0,04
9.527	Adtalem Global Education Inc	1.243.940	0,29	95.522	BorgWarner	4.103.625	0,95
1.321	ADTRAN Holdings Inc	12.483	0,00	2.826	Boston Beer Co Inc/The	623.274	0,15
30.538	Alarm.com	1.803.574	0,42	33.136	Box <sup>*</sup>	1.077.251	0,25
20.054	Alaska Air	1.257.787	0,29	1.085	Bridgebio Pharma <sup>*</sup>	56.691	0,01
14.306	Albemarle <sup>*</sup>	1.233.892	0,29	1.616	Bright Horizons Family Solutions	190.736	0,04
22.015	Alexander & Baldwin	425.990	0,10	4.603	Brinker International Inc	705.939	0,16
2.829	Alight Inc 'A'	11.189	0,00	241	Brink's Co	27.033	0,01
10.412	Alignment Healthcare	169.611	0,04	31.641	Brunswick Corp <sup>*</sup>	2.039.895	0,47
20.739	Alignment Healthcare Inc	337.838	0,08	585	CACI International	281.897	0,07
266	Alpha Metallurgical Resources Inc <sup>*</sup>	39.413	0,01	14.758	Caesars Entertainment <sup>*</sup>	402.672	0,09
2.548	Ameris Bancorp	188.552	0,04	8.734	Cal-Maine Foods Inc	1.009.825	0,23
3.505	AMERISAFE	162.246	0,04	2.508	Capital City Bank	109.700	0,03
48.613	Amicus Therapeutics	372.376	0,09	1.736	Capitol Federal Financial Inc	11.301	0,00
22.800	Amneal Pharmaceuticals	217.284	0,05	2.507	Cargurus <sup>*</sup>	87.043	0,02
29.516	Amplitude Inc 'A'	345.632	0,08	2.629	Caris Life Sciences Inc	99.402	0,02
273	Andersons	11.280	0,00	22.830	CarMax Inc	1.426.418	0,33
18.695	Antero Resources <sup>*</sup>	597.305	0,14	2.475	Carpenter Technology Corp	592.243	0,14
23.439	Apartment Investment and Management	183.762	0,04	19.188	Castle Biosciences	452.453	0,11
20.710	Apellis Pharmaceuticals	577.602	0,13	12.750	Central Garden & Pet	464.483	0,11
24.956	Appian Corp 'A'	775.633	0,18	6.347	Centuri Holdings Inc	135.826	0,03

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
12.603	Charles River Laboratories International	2.069.791	0,48	7.758	First Financial Corp/IN	462.687	0,11
2.166	Chewy	88.091	0,02	5.503	Five Below	808.886	0,19
17.330	Chime Financial Inc 'A'	458.725	0,11	1.306	FNB Corp	21.876	0,01
1.137	Chord Energy <sup>*</sup>	125.400	0,03	4.688	Fortune Brands Innovations	276.357	0,06
3.829	Circle Internet Group Inc <sup>*</sup>	508.453	0,12	108	Franklin Electric	10.676	0,00
29.783	Cleveland-Cliffs <sup>*</sup>	324.635	0,07	9.177	Freshworks Inc 'A'	125.771	0,03
1.476	CNO Financial	58.582	0,01	17.592	Garrett Motion Inc	227.641	0,05
655	Cohu Inc	13.205	0,00	2.843	Gentherm	104.992	0,02
5.693	Columbia Sportswear Co <sup>*</sup>	320.117	0,07	10.569	G-III Apparel Group Ltd	288.692	0,07
4.299	Comfort Systems USA	3.056.761	0,71	4.214	Global Industrial	158.067	0,04
7.512	CommVault Systems <sup>*</sup>	1.408.500	0,33	961	Globus Medical <sup>*</sup>	59.044	0,01
14.597	Compass	132.103	0,03	291	Gorman-Rupp Co	12.495	0,00
34.032	COPT Defense Properties	983.695	0,23	712	Graham Holdings Co 'B'	776.792	0,18
3.465	Corcept Therapeutics <sup>*</sup>	240.090	0,06	18.568	Grand Canyon Education	3.708.772	0,86
5.457	CorVel Corp	487.938	0,11	591	Granite Construction Inc	64.183	0,01
131.296	Coursera	1.490.210	0,35	176	Great Southern Bancorp	11.218	0,00
56	CRA International	10.990	0,00	25.681	Greenbrier Cos Inc	1.197.248	0,28
7.651	Crane Co	1.457.898	0,34	724	Grindr Inc <sup>*</sup>	11.237	0,00
63.085	CubeSmart	2.574.499	0,60	3.055	Group 1 Automotive Inc	1.466.400	0,34
923	Cullen/Frost Bankers	120.488	0,03	7.295	Guardant Health	476.364	0,11
9.340	Curtiss-Wright	4.516.824	1,05	7.803	Guidewire Software	1.688.413	0,39
11.248	Darling Ingredients	387.044	0,09	12.867	Halozyne Therapeutics <sup>*</sup>	938.648	0,22
17.476	Day One Biopharmaceuticals	131.769	0,03	3.053	Hanover Insurance	531.191	0,12
1.821	Denali Therapeutics <sup>*</sup>	28.353	0,01	3.380	Harley-Davidson <sup>*</sup>	98.966	0,02
310	Digi International	10.788	0,00	7.219	Harmony Biosciences	271.795	0,06
15.222	DigitalBridge Group Inc	173.987	0,04	27.707	Hasbro	2.270.312	0,53
60.319	DoubleVerify	985.612	0,23	1.765	HB Fuller Co <sup>*</sup>	108.141	0,02
22.514	Doximity <sup>*</sup>	1.530.051	0,36	443	HBT Financial	11.855	0,00
57.348	Dropbox <sup>*</sup>	1.665.959	0,39	31.719	Healthcare Services Group Inc	499.891	0,12
5.671	Duolingo <sup>*</sup>	1.716.895	0,40	13.898	HF Sinclair	708.798	0,16
13.099	Dutch Bros Inc 'A'	959.240	0,22	380	Hinge Health Inc 'A'	21.440	0,00
86.014	DXC Technology	1.237.741	0,29	85.202	Home BancShares Inc <sup>*</sup>	2.545.836	0,59
2.820	Dycom Industries	719.354	0,17	1.302	Horizon Bancorp	21.965	0,01
24.192	Dynavax Technologies <sup>*</sup>	245.791	0,06	11.427	Houlihan Lokey Inc	2.284.372	0,53
11.178	Encompass Health	1.378.359	0,32	167.971	Huntsman	1.884.635	0,44
9.028	Encore Capital <sup>*</sup>	375.565	0,09	20.829	IDT Corp 'B'	1.351.386	0,31
14.370	Enova International Inc	1.759.319	0,41	1.167	Immunovant Inc <sup>*</sup>	17.289	0,00
12.390	Enovis	381.736	0,09	63	Impinj	11.906	0,00
927	Enpro Inc <sup>*</sup>	209.873	0,05	17.132	Independent Bank	566.384	0,13
11.620	Envista <sup>*</sup>	247.390	0,06	4.283	Innospec	379.174	0,09
111	EPAM Systems	19.526	0,00	776	Innoviva Inc	15.489	0,00
726	EPR Properties <sup>*</sup>	39.146	0,01	5.727	Insmed	772.916	0,18
12.029	Etsy	645.837	0,15	702	Installed Building Products <sup>*</sup>	183.910	0,04
23.824	EverQuote	545.808	0,13	12.497	Intapp	576.487	0,13
2.382	Everus Construction Group Inc <sup>*</sup>	188.178	0,04	143.437	Integral Ad Science Holding Corp <sup>*</sup>	1.303.842	0,30
18.817	Exact Sciences	876.872	0,20	2.342	Interface <sup>*</sup>	62.859	0,01
3.356	Excelerate Energy	82.222	0,02	20.369	Ionis Pharmaceuticals	861.812	0,20
26.056	Exelixis	981.790	0,23	4.739	IonQ Inc	201.218	0,05
93.307	ExlService	4.097.577	0,95	780	iRadimed	57.268	0,01
1.148	EZCORP	18.988	0,00	25.591	Jamf	238.764	0,06
4.342	Federal Signal	549.567	0,13	17.790	Jefferies Financial	1.163.733	0,27
5.791	Firefly Aerospace Inc	265.662	0,06	47.179	Kennedy-Wilson	414.703	0,10

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
4.895	Knight-Swift Transportation	216.751	0,05	2.328	Nurix Therapeutics	22.000	0,01
12.695	Korn Ferry	950.602	0,22	20.624	Old Republic International Corp	824.754	0,19
85.794	Kura Oncology	680.346	0,16	12.725	OneMain	785.387	0,18
1.554	Landstar System	206.931	0,05	1.372	Onto Innovation	147.655	0,03
63.392	Legalzoom.com	715.696	0,17	32.405	Option Care Health	930.996	0,22
1.145	Leggett & Platt	11.152	0,00	3.565	Oshkosh	505.018	0,12
489	Levi Strauss	11.003	0,00	12.515	Ovintiv	530.636	0,12
41.575	LifeStance Health Group Inc	227.623	0,05	6.477	Paylocity	1.163.917	0,27
826	Lindblad Expeditions	12.051	0,00	4.676	Paymentus	182.177	0,04
3.232	Lithia Motors Inc	1.101.983	0,26	28.721	PBF Energy	782.073	0,18
56.356	LiveRamp	1.571.769	0,36	79.570	Pediatrix Medical Group Inc	1.369.400	0,32
1.750	Louisiana-Pacific	167.965	0,04	32.117	Peloton Interactive	247.140	0,06
86.728	Lyft	1.402.825	0,33	5.270	Penske Automotive	990.760	0,23
1.306	MACOM Technology Solutions Holdings Inc	173.620	0,04	4.559	Penumbra	1.241.142	0,29
44	Madrigal Pharmaceuticals Inc	19.096	0,00	2.421	Perdoceo Education Corp	79.288	0,02
66.644	Magnolia Oil & Gas	1.663.434	0,39	16.429	Phreesia Inc	534.928	0,12
10.441	Manhattan Associates	2.287.519	0,53	7.550	Pinnacle Financial Partners	732.275	0,17
8.893	MannKind	40.107	0,01	2.105	Piper Sandler Cos <sup>*</sup>	710.406	0,17
344	Marcus & Millichap	11.221	0,00	8.170	Plexus Corp	1.139.797	0,26
4.327	MarketAxess	794.134	0,18	3.177	Polaris Inc <sup>*</sup>	182.106	0,04
1.786	Masimo <sup>*</sup>	251.469	0,06	17.063	Power Integrations	786.263	0,18
15.534	MasTec	2.841.246	0,66	15.842	Primoris Services	1.878.861	0,44
10.704	Materion Corp	1.193.175	0,28	33.109	Privia Health	764.818	0,18
496	Matson	52.263	0,01	47.391	Progyny	1.109.423	0,26
2.036	Medpace	964.901	0,22	46.172	PROS <sup>*</sup>	712.896	0,17
19.906	MGIC Investment	553.984	0,13	340	Proto Labs Inc	17.219	0,00
10.998	MGM Resorts International	436.896	0,10	2.139	PTC Therapeutics	105.303	0,02
3.687	Miami International Holdings Inc	132.068	0,03	2.251	Q2 Holdings Inc	177.131	0,04
13.589	MiMedx	97.433	0,02	16.347	Qorvo	1.495.751	0,35
33.662	Mobileye Global	471.268	0,11	11.281	Qualys	1.538.728	0,36
28.083	Moderna	678.485	0,16	97.923	QuinStreet	1.531.516	0,36
672	Montrose Environmental Group Inc	20.234	0,00	10.745	QXO Inc <sup>*</sup>	225.753	0,05
1.263	Moog <sup>*</sup>	249.000	0,06	28.387	Radian	989.429	0,23
199	Mr Cooper Group Inc	37.806	0,01	8.516	Ralph Lauren	2.538.194	0,59
6.711	Mueller Industries Inc	645.464	0,15	8.169	Rambus	646.250	0,15
5.884	Mueller Water Products	158.221	0,04	86.221	Remitly Global	1.590.778	0,37
8.754	Murphy Oil <sup>*</sup>	219.113	0,05	362	Repligen	44.783	0,01
6.111	MYR	1.162.557	0,27	28.966	Revolve Group Inc <sup>*</sup>	658.397	0,15
2.046	Myriad Genetics	13.033	0,00	30.245	RingCentral <sup>*</sup>	946.064	0,22
22.945	National Storage Affiliates Trust	738.370	0,17	36.970	Robert Half	1.366.041	0,32
2.969	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	114.544	0,03	6.101	Rogers	480.332	0,11
7.197	NETGEAR	190.001	0,05	6.631	Roku	645.926	0,15
63.208	NetScout Systems	1.583.360	0,37	976	Royal Gold <sup>*</sup>	172.498	0,04
33.920	New York Times	2.029.773	0,47	800	Rush Enterprises	46.976	0,01
15.162	NEXTracker <sup>*</sup>	1.033.745	0,24	517	Rush Enterprises	29.857	0,01
1.045	Niagen Bioscience Inc	10.095	0,00	29.228	Rush Street Interactive	652.077	0,15
29.654	NMI	1.172.816	0,27	281	Seaboard <sup>*</sup>	1.124.000	0,26
20.809	NNN REIT Inc	882.926	0,21	3.153	Silicon Laboratories <sup>*</sup>	430.668	0,10
2.832	Northfield Bancorp	33.672	0,01	116	SiTime Corp	28.124	0,01
31.869	NOV	424.177	0,10	8.355	SkyWest	1.023.153	0,24
				10.715	SL Green Realty <sup>*</sup>	610.648	0,14
				20.595	Slide Insurance Holdings Inc	274.325	0,06
				39.532	SM Energy <sup>*</sup>	1.148.009	0,27

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
15.208	Sonos	213.520	0,05	20.853	Virtu Financial	870.404	0,20
311	South Plains Financial Inc	12.735	0,00	337	Voya Financial	25.359	0,01
1.779	Southern Missouri Bancorp Inc	103.538	0,02	718	Voyager Technologies Inc 'A'	22.136	0,01
4.063	Sprout Social	64.663	0,02	6.042	Walker & Dunlop Inc	522.271	0,12
18.051	Sprouts Farmers Market	2.530.931	0,59	487	Warby Parker	12.832	0,00
274	Standard Motor Products	10.661	0,00	300	Waystar Holding Corp	11.385	0,00
2.358	Strategic Education	191.658	0,05	4.197	Woodward	1.040.772	0,24
7.883	Stride <sup>*</sup>	1.292.497	0,30	1.751	Workiva	142.724	0,03
997	Tandem Diabetes Care	12.014	0,00	2.534	Worthington Enterprises Inc	169.018	0,04
9.317	Tanger <sup>*</sup>	317.151	0,07	2.179	Zeta Global Holdings Corp 'A'	43.122	0,01
21.348	Tenable	667.125	0,15			207.131.524	48,05
1.653	Tenet Healthcare	304.863	0,07		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	421.243.823	97,74
6.085	Toll Brothers <sup>*</sup>	845.785	0,20		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	421.243.823	97,74
2.883	Tompkins Financial	203.511	0,05				
34.256	Topgolf Callaway Brands	331.598	0,08		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
4.892	Toro	402.147	0,09				
21.689	TreeHouse Foods Inc	395.390	0,09		<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>		
33.083	TriNet	2.379.329	0,55		<b>Kanada</b>		
21.405	Tutor Perini	1.259.684	0,29		1.272.764	Diagnocure <sup>**</sup>	- 0,00
16.657	Twist Bioscience Corp	441.077	0,10		<b>China</b>		
14.862	Udemy Inc	102.251	0,02		44.774	Jinzhou Port <sup>**</sup>	448 0,00
6.082	UiPath	69.244	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
2.899	United Community Banks Inc	97.290	0,02		2.331	Blueprint Medicines <sup>**</sup>	2.261 0,00
600	United Natural Foods Inc <sup>*</sup>	16.818	0,00		262	Gci Liberty Escrow Share <sup>**</sup>	- 0,00
3.587	United States Lime & Minerals Inc <sup>*</sup>	456.733	0,11			2.261	0,00
22.010	Universal Technical Institute Inc	591.409	0,14		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	2.709	0,00
4.266	Univest Financial Corp	136.000	0,03		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	2.709	0,00
46.727	Upwork	706.512	0,16		Summe Wertpapiervermögen	421.246.532	97,74
4.683	Urban Edge Properties	97.219	0,02		Sonstiges Nettovermögen	9.741.045	2,26
13.137	Urban Outfitters Inc <sup>*</sup>	891.740	0,21		Gesamt-Nettovermögen (USD)	430.987.577	100,00
5.318	Valmont Industries <sup>*</sup>	1.976.275	0,46				
15.774	Veracyte <sup>*</sup>	474.009	0,11				
2.409	Vir Biotechnology	12.117	0,00				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	873.695	USD	570.036	BNY Mellon	12.09.2025	1.198
USD	37.258	AUD	57.360	BNY Mellon	12.09.2025	(244)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						954
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	179.304	USD	241.171	BNY Mellon	12.09.2025	366
USD	3.662	GBP	2.723	BNY Mellon	12.09.2025	(6)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						360
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 853.799)						1.314

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
25	USD	MSCI EAFE Index	September 2025	3.400.250	22.731
15	USD	MSCI Emerging Markets Index	September 2025	946.200	150
40	USD	Russell 2000 E-Mini Index	September 2025	4.759.000	192.798
Summe				9.105.450	215.679

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Finanzunternehmen	18,63
Industrie	18,05
Basiskonsumgüter	17,82
Technologie	12,95
Zyklische Konsumgüter	12,36
Grundstoffe	6,17
Kommunikation	6,00
Energie	3,83
Versorger	1,56
Diversifiziert	0,37
Sonstiges Nettovermögen	2,26
	100,00

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.45% 16/9/2032	193.452	0,14
<b>FONDS</b>				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.625% 30/9/2031	196.210	0,14
<b>Irland</b>				USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6% 19/9/2044	175.808	0,13
100	iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF <sup>*</sup>	11.025	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 6.75% 20/9/2029	207.075	0,15
Summe Fonds		11.025	0,01	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7.5% 12/2/2036	214.005	0,16
<b>ANLEIHEN</b>				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 3.875% 18/5/2029	190.767	0,14
<b>Argentinien</b>				USD 200.000	CBB International Sukuk Programme WLL 6.25% 18/10/2030	206.805	0,15
USD 436.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 9/7/2030	326.346	0,24	<b>Belgien</b>			
USD 76.000	Argentine Republic Government International Bond 1% 9/7/2029	59.850	0,04	EUR 100.000	Elia Group SA, Reg. S 3.875% 11/6/2031	119.500	0,08
USD 365.000	Argentine Republic Government International Bond 3.5% 9/7/2041	210.879	0,15	EUR 100.000	Elia Transmission Belgium 3.625% 18/1/2033	119.763	0,09
USD 755.000	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2035	474.518	0,35	EUR 100.000	KBC 3% 25/8/2030	117.054	0,09
USD 66.818	Argentine Republic Government International Bond 4.125% 9/7/2046	40.810	0,03	<b>Bermuda</b>			
USD 420.000	Argentine Republic Government International Bond 5% 9/1/2038	280.770	0,20	GBP 60.000	Aegon 6.625% 16/12/2039	85.183	0,06
		1.393.173	1,01	USD 30.000	RenaissanceRe 5.75% 5/6/2033	31.189	0,02
<b>Armenien</b>				USD 50.000	Seadrill Finance 8.375% 1/8/2030	51.921	0,04
USD 200.000	Republic of Armenia International Bond 3.6% 2/2/2031	180.000	0,13	USD 270.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	281.213	0,20
<b>Australien</b>				USD 6.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	6.159	0,00
USD 147.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	150.029	0,11	<b>Brasilien</b>			
USD 168.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	172.684	0,12	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 3.75% 12/9/2031	182.700	0,13
USD 50.000	Macquarie 6.255% 7/12/2034	54.371	0,04	USD 220.000	Brazilian Government International Bond 4.75% 14/1/2050	157.520	0,11
USD 105.000	Perenti Finance Pty Ltd 7.5% 26/4/2029	109.856	0,08	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 7/1/2041	182.400	0,13
EUR 100.000	Telstra Group Ltd 3.375% 2/3/2035	116.293	0,08	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 5.625% 21/2/2047	165.500	0,12
EUR 100.000	Transurban Finance 1.45% 16/5/2029	111.210	0,08	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6% 20/10/2033	200.900	0,15
EUR 100.000	Transurban Finance 3% 8/4/2030	116.850	0,09	USD 220.000	Brazilian Government International Bond 6.125% 15/3/2034	220.550	0,16
EUR 200.000	Wesfarmers 0.954% 21/10/2033	192.717	0,14	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6.25% 18/3/2031	208.600	0,15
EUR 125.000	Wesfarmers Ltd 3.277% 10/6/2032	145.417	0,11	USD 200.000	Brazilian Government International Bond 6.625% 15/3/2035	203.750	0,15
		1.169.427	0,85	<b>Österreich</b>			
<b>Aserbaidzhan</b>				EUR 100.000	A1 Towers 5.25% 13/7/2028	123.874	0,09
USD 200.000	Republic of Azerbaijan International Bond 3.5% 1/9/2032	185.250	0,14	USD 100.000	ams-OSRAM 12.25% 30/3/2029	108.009	0,08
<b>Bahrain</b>						231.883	0,17
USD 200.000	Bahrain Government International Bond 5.25% 25/1/2033	191.550	0,14	<b>Aserbaidzhan</b>			

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	Brazilian Government International Bond 7.125% 20/1/2037	108.625	0,08	USD 50.000	Enbridge 5.3% 5/4/2029	51.593	0,04
USD 150.000	Brazilian Government International Bond 8.25% 20/1/2034	172.950	0,13	CAD 50.000	Enbridge 5.76% 26/5/2053	38.077	0,03
		1.803.495	1,31	CAD 30.000	Enbridge Gas 2.9% 1/4/2030	21.284	0,02
				USD 30.000	Enbridge Inc 5.95% 5/4/2054	29.714	0,02
				USD 28.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.35% 22/3/2054	28.661	0,02
				USD 50.000	Fairfax Financial Holdings Ltd 6.5% 20/5/2055	51.795	0,04
	<b>Bulgarien</b>			USD 185.000	goeasy 7.625% 1/7/2029	191.711	0,14
USD 200.000	Bulgaria Government International Bond, Reg. S 5% 5/3/2037	196.600	0,14	USD 63.000	goeasy 9.25% 1/12/2028	66.341	0,05
				USD 19.000	goeasy Ltd 7.375% 1/10/2030	19.588	0,01
				CAD 25.000	Greater Toronto Airports Authority 5.3% 25/2/2041	19.012	0,01
	<b>Kanada</b>			CAD 25.000	Hydro One 4% 22/12/2051	15.651	0,01
USD 140.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	145.341	0,11	USD 122.000	Ivanhoe Mines Ltd 7.875% 23/1/2030	123.540	0,09
USD 98.000	Algoma Steel 9.125% 15/4/2029	86.680	0,06	CAD 25.000	Metro 3.39% 6/12/2027	18.244	0,01
CAD 50.000	Bank of Montreal 5.039% 29/5/2028	37.922	0,03	CAD 150.000	National Bank of Canada 5.296% 3/11/2025	109.432	0,08
USD 10.000	Bank of Montreal 5.717% 25/9/2028	10.449	0,01	USD 250.000	National Bank of Canada 5.6% 18/12/2028	260.134	0,19
CAD 25.000	Bank of Nova Scotia 3.1% 2/2/2028	18.153	0,01	USD 123.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	128.153	0,09
USD 100.000	Bank of Nova Scotia 4.5% 16/12/2025	100.077	0,07	USD 43.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	46.221	0,04
USD 122.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	127.234	0,09	CAD 30.000	Rogers Communications 3.25% 1/5/2029	21.489	0,01
USD 163.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	170.543	0,13	CAD 100.000	Rogers Communications 5.9% 21/9/2033	79.442	0,06
CAD 22.000	Bell Telephone of Canada or Bell Canada 4.45% 27/2/2047	14.007	0,01	USD 20.000	Royal Bank of Canada 5% 2/5/2033	20.496	0,02
CAD 25.000	Brookfield 5.95% 14/6/2035	19.921	0,02	USD 148.000	Taseko Mines 8.25% 1/5/2030	155.931	0,12
USD 50.000	Brookfield Finance 5.968% 4/3/2054	50.456	0,04	USD 230.000	TELUS 3.4% 13/5/2032	211.214	0,15
USD 100.000	Brookfield Finance Inc 3.9% 25/1/2028	99.280	0,07	CAD 50.000	TELUS 5.95% 8/9/2053	38.979	0,03
CAD 25.000	Brookfield Renewable Partners ULC 4.25% 15/1/2029	18.560	0,01	CAD 100.000	Toronto-Dominion Bank 4.21% 1/6/2027	73.929	0,05
CAD 100.000	Brookfield Renewable Partners ULC 5.292% 28/10/2033	76.961	0,06	CAD 20.000	TransCanada PipeLines 4.34% 15/10/2049	12.510	0,01
USD 154.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	141.283	0,10	USD 40.000	Videotron Ltd 5.7% 15/1/2035	40.451	0,03
CAD 25.000	Bruce Power 4.132% 21/6/2033	18.022	0,01	USD 10.000	Waste Connections 3.05% 1/4/2050	6.557	0,00
USD 30.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 6.092% 3/10/2033	32.379	0,02			3.446.213	2,51
CAD 25.000	Canadian National Railway 3.95% 22/9/2045	15.813	0,01		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 90.000	Canadian National Railway 4.4% 5/8/2052	75.510	0,06	USD 64.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	67.898	0,05
USD 20.000	Canadian National Railway 4.45% 20/1/2049	17.156	0,01	USD 200.000	DP World Crescent 3.75% 30/1/2030	194.102	0,14
USD 20.000	Canadian National Railway Co 6.2% 1/6/2036	22.219	0,02	USD 200.000	Gaci First Investment 4.75% 14/2/2030	202.734	0,15
CAD 25.000	Canadian Pacific Railway 3.05% 9/3/2050	13.116	0,01	USD 200.000	Gaci First Investment 4.875% 14/2/2035	199.022	0,14
USD 10.000	Canadian Pacific Railway 3.5% 1/5/2050	7.101	0,01	USD 200.000	KSA Sukuk 4.274% 22/5/2029	200.161	0,15
USD 60.000	CGI Inc 4.95% 14/3/2030	61.268	0,04	USD 200.000	KSA Sukuk 4.303% 19/1/2029	200.309	0,15
25.000	CU Inc 4.085% 2/9/2044	16.246	0,01	USD 200.000	KSA Sukuk 5.25% 4/6/2030	207.941	0,15
USD 139.000	Eldorado Gold 6.25% 1/9/2029	139.794	0,10	USD 200.000	SRC Sukuk Ltd 5.375% 27/2/2035	205.791	0,15
USD 30.000	Element Fleet Management 5.643% 13/3/2027	30.573	0,02			1.477.958	1,08
					<b>Chile</b>		
				USD 250.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	245.375	0,18

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 350.000	Chile Government International Bond 3.5% 25/1/2050	248.938	0,18		<b>Côte d'Ivoire (Elfenbeinküste)</b>		
USD 200.000	Chile Government International Bond 3.5% 15/4/2053	139.650	0,10	USD 220.000	Ivory Coast Government International Bond 6.125% 15/6/2033	204.691	0,15
USD 200.000	Chile Government International Bond 4.34% 7/3/2042	174.350	0,13	USD 200.000	Ivory Coast Government International Bond 7.625% 30/1/2033	201.808	0,15
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.7% 30/1/2050	136.900	0,10			406.499	0,30
USD 250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.75% 15/1/2031	236.033	0,17		<b>Dänemark</b>		
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.875% 4/11/2044	168.700	0,12	USD 30.000	AP Moller - Maersk 5.875% 14/9/2033	31.723	0,02
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.33% 13/1/2035	209.898	0,15		<b>Dominikanische Republik</b>		
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	211.754	0,16	USD 300.000	Dominican Republic International Bond 4.875% 23/9/2032	283.545	0,21
USD 200.000	Empresa Nacional del Petroleo 5.95% 30/7/2034	205.625	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 5.3% 21/1/2041	132.544	0,10
		1.977.223	1,44	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 5.5% 22/2/2029	201.700	0,15
	<b>China</b>			USD 185.000	Dominican Republic International Bond 5.875% 30/1/2060	160.168	0,12
USD 200.000	China Government International Bond 2.125% 3/12/2029	190.747	0,14	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6% 22/2/2033	151.500	0,11
USD 200.000	China Life Insurance Overseas 5.35% 15/8/2033	205.722	0,15	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.4% 5/6/2049	144.760	0,10
		396.469	0,29	USD 150.000	Dominican Republic International Bond 6.6% 1/6/2036	154.575	0,11
	<b>Kolumbien</b>			USD 100.000	Dominican Republic International Bond 6.85% 27/1/2045	101.500	0,07
USD 250.000	Colombia Government International Bond 3% 30/1/2030	224.375	0,16	USD 200.000	Dominican Republic International Bond 7.05% 3/2/2031	213.656	0,15
USD 200.000	Colombia Government International Bond 6.125% 18/1/2041	174.950	0,13	USD 100.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/4/2044	107.463	0,08
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.375% 18/9/2037	201.850	0,15	USD 170.000	Dominican Republic International Bond, Reg. S 6.95% 15/3/2037	177.782	0,13
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.5% 2/2/2034	207.200	0,15			1.829.193	1,33
USD 200.000	Colombia Government International Bond 7.75% 7/11/2036	205.700	0,15		<b>Ecuador</b>		
USD 78.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	83.834	0,06	USD 75.000	Ecuador Government International Bond 0% 31/7/2030	56.025	0,04
USD 300.000	Colombia Government International Bond 8.375% 7/11/2054	305.325	0,22	USD 248.000	Ecuador Government International Bond 5% 31/7/2040	161.231	0,12
		1.403.234	1,02	USD 234.595	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	211.136	0,15
	<b>Costa Rica</b>			USD 501.224	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	379.176	0,28
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 5.625% 30/4/2043	182.650	0,13			807.568	0,59
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6.125% 19/2/2031	207.800	0,15		<b>Ägypten</b>		
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 6.55% 3/4/2034	211.800	0,16	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5.8% 30/9/2027	197.535	0,14
USD 200.000	Costa Rica Government International Bond 7.158% 12/3/2045	210.350	0,15	USD 200.000	Egypt Government International Bond 5.875% 16/2/2031	180.000	0,13
		812.600	0,59	USD 200.000	Egypt Government International Bond 6.875% 30/4/2040	163.500	0,12
				USD 220.000	Egypt Government International Bond 7.3% 30/9/2033	200.200	0,15

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.5% 31/1/2047	166.808	0,12	USD 25.000	IHO Verwaltungs 6.375% 15/5/2029	25.154	0,02
USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	206.250	0,15	USD 42.000	IHO Verwaltungs GmbH 7.75% 15/11/2030	43.703	0,03
		1.114.293	0,81	USD 96.000	IHO Verwaltungs GmbH 8% 15/11/2032	100.566	0,07
	<b>EI Salvador</b>			EUR 100.000	METRO AG 4% 5/3/2030	120.724	0,09
USD 150.000	EI Salvador Government International Bond 7.125% 20/1/2050	125.724	0,09	EUR 300.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen 1% 26/5/2042	296.900	0,22
USD 150.000	EI Salvador Government International Bond 9.25% 17/4/2030	161.324	0,12	EUR 100.000	SAP 1.25% 10/3/2028	113.898	0,08
USD 150.000	EI Salvador Government International Bond 9.65% 21/11/2054	157.026	0,11	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.625% 15/7/2032	117.023	0,08
		444.074	0,32			1.341.039	0,97
	<b>Finnland</b>				<b>Ghana</b>		
GBP 100.000	Nordea Bank 1.625% 9/12/2032	125.940	0,09	USD 31.156	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	26.288	0,02
	<b>Frankreich</b>			USD 203.240	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	195.365	0,14
EUR 100.000	Accor 3.875% 11/3/2031	119.718	0,09	USD 332.262	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	272.870	0,20
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel 4.125% 13/3/2029	243.493	0,18			494.523	0,36
EUR 300.000	BNP Paribas SA 2.88% 6/5/2030	349.896	0,25		<b>Griechenland</b>		
EUR 100.000	BPCE 4.125% 8/3/2033	119.703	0,09	EUR 100.000	Alpha Services and Holdings SA 6% 13/9/2034	125.604	0,09
USD 250.000	BPCE SA 5.876% 14/1/2031	260.651	0,19	EUR 100.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	117.551	0,08
EUR 100.000	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	110.066	0,08	EUR 100.000	Piraeus Financial Holdings SA 5.375% 18/9/2035	122.686	0,09
EUR 100.000	Credit Agricole SA 3.125% 26/1/2029	117.515	0,09			365.841	0,26
USD 250.000	Credit Agricole SA 5.134% 11/3/2027	253.973	0,18		<b>Guatemala</b>		
EUR 200.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	241.902	0,18	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4.65% 7/10/2041	164.150	0,12
EUR 100.000	Danone 1.208% 3/11/2028	111.721	0,08	USD 200.000	Guatemala Government Bond 4.875% 13/2/2028	200.000	0,15
EUR 100.000	Danone 3.706% 13/11/2029	120.687	0,09	USD 200.000	Guatemala Government Bond 6.6% 13/6/2036	209.650	0,15
USD 82.000	Electricite de France 9.125% 15/3/2033	95.090	0,07			573.800	0,42
EUR 200.000	Getlink SE 4.125% 15/4/2030	239.388	0,17		<b>Guernsey</b>		
EUR 100.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	116.008	0,08	USD 80.000	Amdocs 2.538% 15/6/2030	73.070	0,05
EUR 100.000	SCOR SE 3.625% 27/5/2048	118.170	0,09		<b>Hongkong</b>		
EUR 100.000	Societe Generale 4% 16/11/2027	120.486	0,09	USD 200.000	AIA 4.95% 4/4/2033	204.159	0,15
USD 200.000	Societe Generale SA 6.1% 13/4/2033	208.853	0,15		<b>Ungarn</b>		
EUR 100.000	SPIE SA, Reg. S 3.75% 28/5/2030	118.117	0,08	USD 210.000	Hungary Government International Bond 3.125% 21/9/2051	127.260	0,09
USD 228.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	242.993	0,18	USD 250.000	Hungary Government International Bond 5.25% 16/6/2029	255.437	0,19
EUR 175.000	Viridien 8.5% 15/10/2030	204.425	0,15	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.375% 26/9/2030	205.050	0,15
USD 129.000	Viridien 10% 15/10/2030	128.524	0,09	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 26/3/2036	196.935	0,15
		3.641.379	2,65	USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.125% 22/5/2028	208.250	0,15
	<b>Gabon</b>						
USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	186.500	0,14				
	<b>Deutschland</b>						
EUR 100.000	Aareal Bank AG 5.625% 12/12/2034	122.121	0,09				
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083*	127.430	0,09				
EUR 100.000	Bayer AG 5.5% 13/9/2054	120.714	0,09				
USD 150.000	Deutsche Bank 5.706% 8/2/2028	152.806	0,11				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 25/9/2052	209.802	0,15	USD 150.000	STERIS Irish FinCo UnLtd Co 2.7% 15/3/2031	136.270	0,10
USD 200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/9/2055	206.700	0,15	USD 30.000	Trane Technologies Financing 4.5% 21/3/2049	25.401	0,02
USD 180.000	Hungary Government International Bond 7.625% 29/3/2041	208.414	0,15	USD 12.000	Trane Technologies Financing 5.25% 3/3/2033	12.427	0,01
USD 200.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6.125% 4/12/2027	206.025	0,15			1.124.993	0,82
USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	208.823	0,15		<b>Insel Man</b>		
EUR 100.000	MOL Hungarian Oil & Gas 1.5% 8/10/2027	113.524	0,08	EUR 100.000	Playtech 5.875% 28/6/2028	120.165	0,09
		2.146.220	1,56		<b>Italien</b>		
	<b>Indien</b>			EUR 100.000	Banca Monte dei Paschi di Siena 4.75% 15/3/2029	122.248	0,09
USD 200.000	Export-Import Bank of India 5.5% 18/1/2033	209.529	0,15	EUR 200.000	Banca Popolare di Sondrio 5.505% 13/3/2034	247.473	0,18
	<b>Indonesien</b>			EUR 200.000	Banco BPM SpA 4% 1/1/2036	233.993	0,17
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2.15% 28/7/2031	175.750	0,13	EUR 100.000	Fibercop SpA 1.625% 18/1/2029	109.648	0,08
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.4% 10/3/2029	201.500	0,15	EUR 100.000	Fibercop SpA 6.875% 15/2/2028	125.553	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/1/2028	201.875	0,15	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.306	0,09
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 18/7/2047	183.600	0,13	EUR 200.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.75% 19/4/2031	217.461	0,16
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5.125% 15/1/2045	194.500	0,14	EUR 100.000	Intesa Sanpaolo 1.75% 4/7/2029	112.321	0,08
USD 200.000	Indonesia Government International Bond 5.35% 11/2/2049	196.688	0,14	GBP 100.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030	133.988	0,10
USD 100.000	Indonesia Government International Bond 7.75% 17/1/2038	123.125	0,09	EUR 100.000	Lottomatica 5.375% 1/6/2030*	121.248	0,09
USD 200.000	Pertamina Persero 5.625% 20/5/2043	195.573	0,14	EUR 200.000	Mediobanca Banca di Credito Finanziario SpA 4.25% 18/9/2035	237.786	0,17
USD 300.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29/3/2027	300.375	0,22	EUR 100.000	Mundys 1.875% 13/7/2027	115.171	0,08
		1.772.986	1,29	EUR 100.000	Mundys 4.5% 24/1/2030	122.213	0,09
	<b>Irland</b>			EUR 100.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030*	121.632	0,09
USD 150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 5.375% 15/12/2031	155.003	0,11	EUR 100.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031	118.509	0,09
USD 20.000	Allegion 3.5% 1/10/2029	19.368	0,01	EUR 100.000	Telecom Italia 7.875% 31/7/2028	130.679	0,09
USD 260.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	249.197	0,18	EUR 100.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030*	121.081	0,09
USD 200.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 5.25% 15/8/2027	88.190	0,07	EUR 150.000	UniCredit 4.2% 11/6/2034	179.965	0,13
USD 200.000	CRH SMW Finance DAC 5.2% 21/5/2029	206.386	0,15	USD 208.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	222.059	0,16
GBP 75.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5.875% 18/1/2033	105.498	0,08	EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	122.744	0,09
USD 130.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	127.253	0,09	EUR 100.000	Webuild 7% 27/9/2028	127.432	0,09
				EUR 100.000	Webuild SpA 4.875% 30/4/2030	122.637	0,09
				EUR 100.000	Webuild SpA, Reg. S 5.375% 20/6/2029	123.447	0,09
						3.408.594	2,48
					<b>Jamaika</b>		
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 6.75% 28/4/2028	208.684	0,15
				USD 200.000	Jamaica Government International Bond 7.875% 28/7/2045	237.065	0,18
						445.749	0,33
					<b>Japan</b>		
				EUR 100.000	Mizuho Financial 4.608% 28/8/2030	125.121	0,09
				USD 200.000	Mizuho Financial 5.754% 27/5/2034	210.990	0,16

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 48.000	Nissan Motor Co Ltd 7.5% 17/7/2030	50.180	0,03	USD 286.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	298.579	0,22
USD 115.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	120.486	0,09	EUR 100.000	Eurofins Scientific 0.875% 19/5/2031	101.222	0,07
USD 230.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	256.779	0,19	EUR 100.000	Eurofins Scientific 6.75% 24/4/2028	124.448	0,09
USD 152.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	164.614	0,12	EUR 100.000	Eurofins Scientific SE 4% 6/7/2029	120.576	0,09
EUR 100.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	113.177	0,08	EUR 100.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	118.926	0,09
EUR 200.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	245.852	0,18	EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4.5% 30/1/2030 <sup>*</sup>	120.826	0,09
		1.287.199	0,94	USD 70.000	Millicom International Cellular 4.5% 27/4/2031	65.153	0,05
	<b>Jersey</b>			USD 218.000	Millicom International Cellular 7.375% 2/4/2032	224.854	0,16
USD 325.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029	316.537	0,23	USD 58.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/3/2029	58.655	0,04
EUR 100.000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/7/2030	120.005	0,09	EUR 100.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	103.926	0,08
GBP 50.000	Heathrow Funding 6.45% 10/12/2031	71.525	0,05	USD 20.000	nVent Finance 5.65% 15/5/2033	20.576	0,01
		508.067	0,37	USD 90.000	Pentair Finance 5.9% 15/7/2032	94.914	0,07
	<b>Jordanien</b>			EUR 100.000	SES SA 5.5% 12/9/2054	116.496	0,09
USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	208.487	0,15	USD 206.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	202.248	0,15
	<b>Kasachstan</b>			EUR 300.000	Swiss Re Finance Luxembourg 2.534% 30/4/2050	336.589	0,24
USD 200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.25% 23/10/2029	203.850	0,15	USD 26.000	Telecom Italia Capital 6.375% 15/11/2033	27.021	0,02
USD 200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.5% 15/4/2027	202.950	0,15	USD 66.000	Telecom Italia Capital 7.2% 18/7/2036	70.090	0,05
USD 200.000	Kazakhstan Government International Bond 4.875% 14/10/2044	182.718	0,13	USD 151.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	165.419	0,12
		589.518	0,43			2.493.057	1,82
	<b>Kenia</b>				<b>Malaysia</b>		
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 6.3% 23/1/2034	168.692	0,12	USD 250.000	Malaysia Sukuk Global 3.179% 27/4/2026	248.598	0,18
USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	210.504	0,16		<b>Marshall-Inseln</b>		
		379.196	0,28	USD 25.000	Danaos 8.5% 1/3/2028	25.405	0,02
	<b>Kuwait</b>				<b>Mauritius</b>		
USD 200.000	Kuwait International Government Bond 3.5% 20/3/2027	197.902	0,14	USD 260.000	HTA 7.5% 4/6/2029	269.100	0,20
	<b>Lettland</b>				<b>Mexiko</b>		
USD 200.000	Latvia Government International Bond 5.125% 30/7/2034	203.932	0,15	USD 200.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	176.700	0,13
	<b>Libanon</b>			USD 200.000	Mexico Government International Bond 3.771% 24/5/2061	120.250	0,09
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6.6% 27/11/2026 <sup>***</sup>	19.800	0,01	USD 100.000	Mexico Government International Bond 4.75% 8/3/2044	80.125	0,06
USD 100.000	Lebanon Government International Bond 6.65% 3/11/2028 <sup>***</sup>	19.900	0,02	USD 200.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	191.300	0,14
USD 200.000	Lebanon Government International Bond 7.25% 23/3/2037 <sup>***</sup>	39.800	0,03	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5% 7/5/2029	202.800	0,15
		79.500	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5% 27/4/2051	158.050	0,11
	<b>Luxemburg</b>			USD 80.000	Mexico Government International Bond 5.55% 21/1/2045 <sup>*</sup>	72.040	0,05
EUR 100.000	Aroundtown 4.8% 16/7/2029	122.539	0,09	USD 200.000	Mexico Government International Bond 6% 7/5/2036	201.300	0,15

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 100.000	Mexico Government International Bond 6.05% 11/1/2040	97.160	0,07	EUR 100.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032 <sup>*</sup>	122.570	0,09
USD 200.000	Mexico Government International Bond 6.338% 4/5/2053	185.900	0,13	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030 <sup>*</sup>	126.507	0,09
USD 150.000	Mexico Government International Bond 6.75% 27/9/2034	161.587	0,12	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	129.348	0,09
		1.647.212	1,20	EUR 100.000	United 6.75% 15/2/2031	119.914	0,09
	<b>Mongolei</b>			EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	119.540	0,09
USD 200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/1/2028	212.006	0,15	EUR 100.000	Ziggo Bond Co BV 6.125% 15/11/2032 <sup>*</sup>	110.008	0,08
						4.006.691	2,92
	<b>Marokko</b>				<b>Oman</b>		
USD 200.000	Morocco Government International Bond 3% 15/12/2032	172.517	0,12	USD 200.000	Oman Government International Bond 5.625% 17/1/2028	205.156	0,15
USD 200.000	Morocco Government International Bond 5.95% 8/3/2028	207.038	0,15	USD 200.000	Oman Government International Bond 6% 1/8/2029	210.342	0,15
USD 200.000	Morocco Government International Bond 6.5% 8/9/2033	214.309	0,16	USD 200.000	Oman Government International Bond 6.25% 25/1/2031	214.868	0,16
		593.864	0,43	USD 200.000	Oman Government International Bond 6.75% 28/10/2027	209.179	0,15
	<b>Niederlande</b>			USD 270.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/1/2048	290.716	0,21
EUR 100.000	ABB Finance 3.375% 16/1/2031	119.764	0,09	USD 200.000	Oman Government International Bond 7.375% 28/10/2032	230.721	0,17
EUR 100.000	Abertis Infraestructuras Finance BV 4.746% 23/11/2030	119.057	0,08	USD 200.000	Oman Sovereign Sukuk 4.875% 15/6/2030	204.992	0,15
EUR 100.000	American Medical Systems Europe 3.5% 8/3/2032	118.745	0,09	USD 200.000	OQ SAOC 5.125% 6/5/2028	201.808	0,15
EUR 300.000	Citycon Treasury BV 6.5% 8/3/2029 <sup>*</sup>	375.489	0,28			1.767.782	1,29
EUR 200.000	Compass Finance Netherlands 3% 8/3/2030	235.929	0,17		<b>Panama</b>		
USD 30.000	Deutsche Telekom International Finance 8.75% 15/6/2030	35.448	0,03	USD 250.000	Panama Government International Bond 2.252% 29/9/2032	198.188	0,15
GBP 70.000	E.ON International Finance 6.375% 7/6/2032	100.506	0,07	USD 200.000	Panama Government International Bond 3.87% 23/7/2060	121.350	0,09
USD 25.000	E.ON International Finance 6.65% 30/4/2038	27.669	0,02	USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	147.350	0,11
EUR 100.000	Enel Finance International 1.25% 17/1/2035	94.905	0,07	USD 220.000	Panama Government International Bond 4.5% 16/4/2050	156.585	0,11
EUR 100.000	IMCD NV 3.625% 30/4/2030	117.860	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056	137.950	0,10
EUR 100.000	JDE Peet's NV 0.5% 16/1/2029	108.031	0,08	USD 325.000	Panama Government International Bond 6.7% 26/1/2036	333.856	0,24
EUR 100.000	Koninklijke KPN 3.875% 16/2/2036	116.806	0,08	USD 200.000	Panama Government International Bond 7.5% 1/3/2031	217.600	0,16
EUR 250.000	Koninklijke KPN 6% 21/9/2027	310.610	0,23	USD 200.000	Panama Government International Bond 8% 1/3/2038	221.450	0,16
USD 205.000	Koninklijke KPN NV 8.375% 1/10/2030	240.751	0,17			1.534.329	1,12
USD 10.000	LYB International Finance BV 4.875% 15/3/2044	8.482	0,01		<b>Paraguay</b>		
USD 10.000	NXP / NXP Funding / NXP USA 4.3% 18/6/2029	9.991	0,01	USD 200.000	Paraguay Government International Bond 5.6% 13/3/2048	182.600	0,13
EUR 100.000	PostNL NV 4.75% 12/6/2031	120.260	0,09				
EUR 200.000	Prosus 2.778% 19/1/2034	214.737	0,16				
EUR 250.000	Prosus NV 2.031% 3/8/2032	263.103	0,19				
EUR 100.000	RELX Finance 0.875% 10/3/2032	101.481	0,07				
EUR 100.000	RELX Finance 1.5% 13/5/2027	115.046	0,08				
USD 200.000	Siemens Funding BV 5.2% 28/5/2035	206.088	0,15				
EUR 100.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	118.046	0,09				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Peru</b>				USD 200.000	Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034	223.572	0,16
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 1.862% 1/12/2032	81.700	0,06	USD 120.000	Philippine Government International Bond 9.5% 2/2/2030	145.125	0,11
USD 150.000	Peruvian Government International Bond 2.78% 1/12/2060	80.738	0,06			1.618.079	1,18
USD 260.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	238.290	0,17	<b>Polen</b>			
USD 21.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/6/2030	19.656	0,01	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.375% 22/5/2033	204.804	0,15
USD 40.000	Peruvian Government International Bond 3.23% 28/7/2121	21.570	0,02	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 5.75% 9/7/2034	208.706	0,15
USD 250.000	Peruvian Government International Bond 3.3% 11/3/2041	189.687	0,14	USD 200.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 6.25% 31/10/2028	211.390	0,15
USD 50.000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051*	34.438	0,03	USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 4.625% 18/3/2029	127.256	0,09
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 3.6% 15/1/2072	61.425	0,04	USD 180.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	185.161	0,14
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 5.375% 8/2/2035	101.100	0,07	USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 4/10/2033	100.258	0,07
USD 120.000	Peruvian Government International Bond 5.875% 8/8/2054*	117.180	0,09	USD 490.000	Republic of Poland Government International Bond 5.125% 18/9/2034	496.826	0,36
USD 150.000	Peruvian Government International Bond 6.2% 30/6/2055	152.325	0,11	USD 100.000	Republic of Poland Government International Bond 5.375% 12/2/2035	102.370	0,08
USD 100.000	Peruvian Government International Bond 6.55% 14/3/2037	109.925	0,08	USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 16/11/2027	129.337	0,09
USD 30.000	Peruvian Government International Bond 8.75% 21/11/2033	37.290	0,03	USD 180.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 4/4/2053	169.043	0,12
		1.245.324	0,91	USD 465.000	Republic of Poland Government International Bond 5.5% 18/3/2054*	437.084	0,32
				USD 125.000	Republic of Poland Government International Bond 5.75% 16/11/2032	132.698	0,10
						2.504.933	1,82
<b>Philippinen</b>				<b>Portugal</b>			
USD 250.000	Philippine Government International Bond 1.95% 6/1/2032	215.497	0,16	EUR 100.000	EDP SA 4.5% 27/5/2055	117.434	0,09
USD 300.000	Philippine Government International Bond 2.457% 5/5/2030	277.969	0,20	<b>Puerto Rico</b>			
USD 240.000	Philippine Government International Bond 2.95% 5/5/2045	168.150	0,12	USD 22.000	Popular 7.25% 13/3/2028	23.216	0,02
USD 250.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028	243.516	0,18	<b>Katar</b>			
USD 200.000	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	143.125	0,10	USD 250.000	Qatar Government International Bond 3.75% 16/4/2030	247.031	0,18
USD 200.000	Philippine Government International Bond 5.6% 14/5/2049	201.125	0,15	USD 200.000	Qatar Government International Bond 4.4% 16/4/2050	172.250	0,12
				USD 200.000	Qatar Government International Bond 4.625% 29/5/2029	204.550	0,15
				USD 325.000	Qatar Government International Bond 4.817% 14/3/2049	298.589	0,22
				USD 200.000	QatarEnergy 3.3% 12/7/2051	137.000	0,10
						1.059.420	0,77
				<b>Rumänien</b>			
				USD 50.000	Romanian Government International Bond 3% 27/2/2027	48.719	0,04

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 120.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	105.900	0,08	USD 200.000	<b>Senegal</b> Senegal Government International Bond 7.75% 10/6/2031	165.750	0,12
USD 94.000	Romanian Government International Bond 4% 14/2/2051	60.607	0,04	USD 200.000	<b>Serbien</b> Serbia International Bond 6% 12/6/2034	205.000	0,15
USD 194.000	Romanian Government International Bond 5.125% 15/6/2048	152.625	0,11	USD 20.000	<b>Singapur</b> Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	18.405	0,01
USD 176.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	177.832	0,13	USD 52.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	55.354	0,04
USD 150.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	151.837	0,11	USD 18.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	19.045	0,02
USD 120.000	Romanian Government International Bond 5.75% 24/3/2035	113.880	0,08	USD 206.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	233.329	0,17
USD 252.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	257.667	0,19	USD 42.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	42.595	0,03
USD 100.000	Romanian Government International Bond 6% 25/5/2034	98.150	0,07			368.728	0,27
USD 80.000	Romanian Government International Bond 6.125% 22/1/2044	73.571	0,05		<b>Südafrika</b>		
USD 282.000	Romanian Government International Bond 6.375% 30/1/2034	283.503	0,21	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/9/2029	195.508	0,14
USD 270.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	280.827	0,20	USD 300.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.75% 30/9/2049	228.451	0,17
USD 100.000	Romanian Government International Bond 7.125% 17/1/2033	106.543	0,08	USD 400.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 20/4/2032	397.142	0,29
USD 320.000	Romanian Government International Bond 7.5% 10/2/2037	340.480	0,25	USD 100.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.25% 8/3/2041	89.145	0,06
USD 180.000	Romanian Government International Bond 7.625% 17/1/2053	188.678	0,14	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 6.3% 22/6/2048	165.049	0,12
		2.440.819	1,78	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.1% 19/11/2036	201.622	0,15
	<b>Saudi-Arabien</b>			USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	194.061	0,14
USD 200.000	Saudi Government International Bond 3.625% 4/3/2028	197.283	0,14			1.470.978	1,07
USD 260.000	Saudi Government International Bond 4.5% 26/10/2046	218.800	0,16		<b>Spanien</b>		
USD 250.000	Saudi Government International Bond 4.5% 22/4/2060	199.309	0,14	EUR 100.000	ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 3.75% 11/6/2030	116.996	0,09
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.569	0,15	EUR 100.000	Amadeus IT Group SA 'EMTN' 3.375% 25/3/2030	118.450	0,09
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5% 17/4/2049	177.680	0,13	EUR 100.000	Banco de Sabadell 6% 16/8/2033	125.068	0,09
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	204.124	0,15	EUR 400.000	Banco Santander SA 3.25% 27/5/2032	467.781	0,34
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.25% 16/1/2050	184.005	0,13	EUR 200.000	eDreams ODIGEO SA 4.875% 30/12/2030	237.013	0,17
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.75% 16/1/2054	194.717	0,14			1.065.308	0,78
		1.578.487	1,14				

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Sri Lanka</b>				USD 50.000	Turkiye Government International Bond 11.875% 15/1/2030	62.341	0,05
USD 93.230	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	86.121	0,06	USD 200.000	Turkiye Varlik Fonu Yonetimi 8.25% 14/2/2029	211.886	0,15
USD 142.870	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	119.297	0,09			1.880.594	1,37
USD 133.480	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	95.939	0,07	<b>Ukraine</b>			
USD 85.698	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	72.093	0,05	USD 90.216	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2030	45.559	0,03
USD 161.468	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	136.037	0,10	USD 162.915	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	64.759	0,05
USD 85.968	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	81.992	0,06	USD 115.420	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	59.730	0,04
		591.479	0,43	USD 84.515	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	43.525	0,03
<b>Suriname</b>				USD 147.688	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	95.628	0,07
USD 104.567	Suriname Government International Bond 7.95% 15/7/2033	103.652	0,08	USD 257.313	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	138.306	0,10
<b>Schweden</b>				USD 234.466	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	124.853	0,09
EUR 100.000	Swedbank 4.25% 11/7/2028	122.145	0,09	USD 173.701	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2036	91.627	0,07
EUR 200.000	Telia Co. AB 2.125% 20/2/2034	212.662	0,15			663.987	0,48
		334.807	0,24	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			
<b>Trinidad und Tobago</b>				USD 200.000	Abu Dhabi Crude Oil Pipeline 3.65% 2/11/2029	196.537	0,14
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 4/8/2026	199.700	0,15	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 1.625% 2/6/2028	187.941	0,14
USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 26/6/2030	191.886	0,14	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 16/4/2030	193.321	0,14
		391.586	0,29	USD 200.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.125% 30/9/2049	139.494	0,10
<b>Türkei</b>				USD 230.000	Abu Dhabi Government International Bond 3.875% 16/4/2050	182.314	0,13
USD 200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama 7.25% 24/2/2027	206.402	0,15	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 3.625% 10/3/2033	175.500	0,13
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6% 25/3/2027	202.500	0,15	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 6.125% 6/3/2036	204.987	0,15
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6.5% 3/1/2035	195.200	0,14	USD 200.000	Finance Department Government of Sharjah 6.5% 23/11/2032	213.500	0,16
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 6.625% 17/2/2045	176.419	0,13	USD 200.000	Mdgh Sukuk Ltd 4.959% 4/4/2034	205.292	0,15
USD 100.000	Turkiye Government International Bond 6.875% 17/3/2036	99.632	0,07	USD 200.000	UAE INTERNATIONAL GOVERNMENT BOND 4.917% 25/9/2033	210.950	0,15
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 7.125% 17/7/2032	204.559	0,15			1.909.836	1,39
USD 30.000	Turkiye Government International Bond 7.25% 5/3/2038	31.275	0,02	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 7.625% 15/5/2034	210.750	0,15	GBP 50.000	3i Group PLC 5.75% 3/12/2032	70.264	0,05
USD 50.000	Turkiye Government International Bond 8% 14/2/2034	54.313	0,04	USD 4.000	AstraZeneca 3% 28/5/2051	2.666	0,00
USD 200.000	Turkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	225.317	0,17	USD 18.000	AstraZeneca 6.45% 15/9/2037	20.329	0,01
				USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.579	0,15
				EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II 4.75% 30/11/2028	110.027	0,08
				GBP 100.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	126.526	0,09

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	109.537	0,08	<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 162.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	164.187	0,12	USD 40.000	ABB Finance USA Inc 4.375% 8/5/2042	35.477	0,03
EUR 200.000	Brambles Finance 4.25% 22/3/2031	247.533	0,18	USD 50.000	AbbVie 4.4% 6/11/2042	44.057	0,03
USD 35.000	Brightstar Lottery PLC 6.25% 15/1/2027	35.392	0,03	USD 20.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	20.535	0,01
EUR 200.000	British Telecommunications 5.125% 3/10/2054	243.601	0,18	USD 86.000	Adtalem Global Education 5.5% 1/3/2028	85.750	0,06
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.106	0,11	USD 35.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	35.873	0,03
EUR 100.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	118.393	0,09	USD 40.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	40.986	0,03
USD 200.000	Diageo Capital 2.125% 29/4/2032	172.153	0,13	USD 20.000	Advanced Micro Devices 4.393% 1/6/2052	16.891	0,01
USD 110.000	Diageo Capital 3.875% 29/4/2043	89.845	0,07	USD 91.000	AECOM 6% 1/8/2033	92.814	0,07
EUR 200.000	Drax Finco 5.875% 15/4/2029*	241.838	0,18	USD 80.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	83.544	0,06
USD 280.000	Energean 6.5% 30/4/2027	277.958	0,20	USD 10.000	Aetna 6.625% 15/6/2036	10.871	0,01
EUR 100.000	Experian Finance Plc 3.375% 10/10/2034	115.272	0,08	USD 20.000	Aflac 4.75% 15/1/2049	17.374	0,01
USD 200.000	HSBC 2.206% 17/8/2029*	188.358	0,14	USD 50.000	Agilent Technologies 2.3% 12/3/2031	44.867	0,03
GBP 150.000	HSBC 3% 22/7/2028	196.273	0,14	USD 49.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	49.969	0,04
USD 200.000	HSBC 5.887% 14/8/2027	202.710	0,15	USD 114.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	113.219	0,08
EUR 200.000	HSBC Holdings Plc 3.755% 20/5/2029	239.023	0,17	USD 20.000	Alphabet 2.05% 15/8/2050	10.978	0,01
USD 200.000	HSBC Holdings Plc 5.13% 3/3/2031	204.727	0,15	USD 131.000	Alta Equipment Group Inc 9% 1/6/2029	124.978	0,09
EUR 100.000	Informa 2.125% 6/10/2025	116.673	0,08	USD 244.000	Amer Sports 6.75% 16/2/2031	254.688	0,19
EUR 100.000	International Personal Finance Plc 10.75% 14/12/2029	128.670	0,09	USD 10.000	American Express 4.05% 3/12/2042	8.461	0,01
USD 161.000	Ithaca Energy North Sea Plc 8.125% 15/10/2029	167.934	0,12	USD 70.000	American Express 4.989% 26/5/2033	70.480	0,05
EUR 300.000	ITV 4.25% 19/6/2032*	357.499	0,26	USD 40.000	American Express 5.098% 16/2/2028	40.482	0,03
GBP 25.000	Legal & General Finance 5.875% 5/4/2033*	35.440	0,03	USD 10.000	American Express 5.284% 26/7/2035	10.202	0,01
EUR 100.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	117.011	0,09	USD 35.000	American Express 6.489% 30/10/2031	38.335	0,03
GBP 100.000	Marks & Spencer 3.25% 10/7/2027	131.229	0,10	USD 50.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	50.789	0,04
USD 32.000	National Grid 5.418% 11/1/2034	32.935	0,02	USD 50.000	American Express Co 5.442% 30/1/2036	51.420	0,04
GBP 100.000	NatWest 3.619% 29/3/2029	131.294	0,10	USD 96.000	American Honda Finance 4.9% 10/1/2034	95.631	0,07
GBP 100.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	143.033	0,10	EUR 100.000	American Tower 0.875% 21/5/2029	108.708	0,08
USD 15.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	15.617	0,01	USD 90.000	American Tower 2.95% 15/1/2051	56.755	0,04
USD 50.000	Rio Tinto Finance USA 5.125% 9/3/2053	46.033	0,03	USD 20.000	American Tower 3.1% 15/6/2050	13.031	0,01
GBP 175.000	Sage Group Plc 5.625% 5/3/2037	229.916	0,17	USD 10.000	American Tower 3.7% 15/10/2049	7.271	0,00
GBP 25.000	Southern Electric Power Distribution 5.5% 7/6/2032	34.519	0,02	EUR 100.000	American Tower 4.625% 16/5/2031	125.026	0,09
GBP 100.000	United Utilities Water Finance 5.75% 28/5/2051	118.458	0,09	USD 35.000	American Water Capital 3.45% 1/5/2050	24.748	0,02
GBP 100.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	131.119	0,10	USD 20.000	American Water Capital 5.45% 1/3/2054	19.361	0,01
EUR 300.000	Vodafone 3% 27/8/2080	336.880	0,24				
GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	147.284	0,11				
USD 275.000	Zegona Finance 8.625% 15/7/2029	293.025	0,21				
		6.239.866	4,55				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 39.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 5.75% 20/5/2027	38.961	0,03	USD 10.000	Aviation Capital 5.375% 15/7/2029	10.262	0,01
USD 149.000	AmeriGas Partners / AmeriGas Finance 9.375% 1/6/2028	154.024	0,11	USD 58.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.25% 15/1/2030	60.074	0,04
USD 159.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	166.379	0,12	USD 174.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032*	182.097	0,13
USD 180.000	Ameriprise Financial 5.15% 15/5/2033	185.116	0,13	USD 25.000	Avista 4.35% 1/6/2048	20.403	0,02
USD 135.000	Ameriprise Financial Inc 5.2% 15/4/2035	136.603	0,10	USD 66.000	Axon Enterprise Inc 6.125% 15/3/2030	67.912	0,05
USD 169.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	173.815	0,13	USD 70.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	72.542	0,05
USD 40.000	Analog Devices Inc 4.5% 15/6/2030	40.535	0,03	USD 25.000	Baker Hughes 5.125% 15/9/2040	24.099	0,02
USD 33.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030*	32.485	0,02	USD 56.000	Baker Hughes / Baker Hughes Co-Obligor 4.486% 1/5/2030	56.417	0,04
USD 92.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.25% 15/4/2030	80.759	0,06	USD 183.000	Baldwin Insurance Group / Baldwin Insurance Finance 7.125% 15/5/2031	190.049	0,14
USD 103.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 5.75% 15/1/2029	96.131	0,07	USD 55.000	Baltimore Gas and Electric 5.4% 1/6/2053	52.201	0,04
USD 53.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	56.360	0,04	USD 10.000	Baltimore Gas and Electric 5.65% 1/6/2054	9.949	0,01
USD 35.000	Ares Capital 2.875% 15/6/2028	33.410	0,02	USD 30.000	Bank of America 2.482% 21/9/2036	25.916	0,02
USD 20.000	Ares Capital 3.875% 15/1/2026	19.945	0,01	USD 10.000	Bank of America 3.311% 22/4/2042	7.715	0,01
USD 40.000	Arrow Electronics Inc 5.15% 21/8/2029	40.934	0,03	USD 65.000	Bank of America 4.571% 27/4/2033	64.365	0,05
USD 20.000	Arrow Electronics Inc 5.875% 10/4/2034	20.739	0,01	USD 50.000	Bank of America 5% 21/1/2044	47.475	0,03
USD 30.000	Arthur J Gallagher 5.75% 2/3/2053	29.105	0,02	USD 85.000	Bank of America 5.468% 23/1/2035	87.913	0,06
USD 10.000	Arthur J Gallagher 6.75% 15/2/2054	10.958	0,01	USD 60.000	Bank of America Corp 5.511% 24/1/2036	61.760	0,04
USD 20.000	Arthur J Gallagher & Co 5.45% 15/7/2034	20.586	0,01	USD 35.000	Bank of America Corp 5.744% 12/2/2036	35.874	0,03
USD 200.000	Ashtead Capital 4% 1/5/2028	197.855	0,14	USD 20.000	Bank of New York Mellon 6.474% 25/10/2034	22.087	0,02
USD 50.000	Assurant 2.65% 15/1/2032	43.666	0,03	USD 30.000	Bank of New York Mellon Corp 5.06% 22/7/2032	30.896	0,02
USD 10.000	Assurant Inc 5.55% 15/2/2036	10.013	0,01	USD 50.000	Bank of New York Mellon Corp 5.316% 6/6/2036	51.267	0,04
USD 20.000	Assured Guaranty US 3.6% 15/9/2051	13.748	0,01	USD 167.000	Bath & Body Works 6.875% 1/11/2035	174.153	0,13
USD 90.000	Astrazeneca Finance 2.25% 28/5/2031	81.305	0,06	USD 20.000	Bath & Body Works 6.95% 1/3/2033	20.696	0,01
GBP 100.000	AT&T 4.25% 1/6/2043	102.730	0,07	EUR 250.000	Belden 3.375% 15/7/2031*	283.934	0,21
USD 40.000	Athene Global Funding 4.83% 9/5/2028	40.512	0,03	USD 64.000	BellRing Brands 7% 15/3/2030	66.278	0,05
USD 140.000	Atlanticus Holdings Corp 9.75% 1/9/2030	139.664	0,10	USD 231.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 7.75% 1/12/2029	246.514	0,18
USD 20.000	Atmos Energy 4.125% 15/3/2049	15.857	0,01	USD 30.000	Blackstone Private Credit Fund 3.25% 15/3/2027	29.373	0,02
USD 110.000	Autodesk 2.4% 15/12/2031	96.836	0,07	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.25% 21/11/2032	115.866	0,08
USD 45.000	Autodesk 2.85% 15/1/2030	42.455	0,03	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 3.875% 21/3/2045	107.729	0,08
USD 40.000	Automatic Data Processing Inc 4.75% 8/5/2032	40.852	0,03	EUR 100.000	Booking Holdings Inc 4.5% 9/5/2046	116.216	0,08
USD 25.000	AutoNation Inc 5.89% 15/3/2035	25.569	0,02	EUR 100.000	BorgWarner 1% 19/5/2031	103.221	0,08
USD 55.000	AvalonBay Communities 5% 15/2/2033	56.092	0,04				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 91.000	Bread Financial 9.75% 15/3/2029	97.158	0,07	USD 120.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	124.541	0,09
USD 103.000	Brinker International 8.25% 15/7/2030	109.603	0,08	USD 30.000	CDW / CDW Finance 3.569% 1/12/2031	27.947	0,02
USD 380.000	Broadridge Financial Solutions 2.6% 1/5/2031	342.784	0,25	USD 50.000	CDW / CDW Finance 4.25% 1/4/2028	49.652	0,04
USD 10.000	Brooklyn Union Gas 6.415% 18/7/2054	10.337	0,01	USD 5.000	CDW LLC / CDW Finance Corp 5.1% 1/3/2030	5.094	0,00
USD 30.000	Brown & Brown 5.65% 11/6/2034	30.793	0,02	USD 105.000	Cencora 2.7% 15/3/2031	96.169	0,07
USD 91.000	Brundage-Bone Concrete Pumping Holdings Inc 7.5% 1/2/2032	90.864	0,07	USD 60.000	Cencora 4.3% 15/12/2047	48.744	0,04
USD 205.000	Burford Capital Global Finance 9.25% 1/7/2031	218.351	0,16	USD 20.000	Cencora Inc 5.125% 15/2/2034	20.239	0,01
USD 90.000	Burford Capital Global Finance LLC 7.5% 15/7/2033	91.661	0,07	USD 113.000	Century Aluminum Co 6.875% 1/8/2032	115.736	0,08
USD 40.000	Burlington Northern Santa Fe 5.2% 15/4/2054	37.427	0,03	USD 324.000	CH Robinson Worldwide 4.2% 15/4/2028	324.060	0,24
USD 153.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	158.017	0,11	USD 124.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	121.211	0,09
USD 284.000	California Resources 8.25% 15/6/2029	293.748	0,21	USD 67.000	Charles Schwab 5.853% 19/5/2034	71.247	0,05
USD 96.000	Calumet Specialty Products Partners / Calumet Finance 9.75% 15/7/2028	94.305	0,07	USD 85.000	Charles Schwab 6.196% 17/11/2029	90.454	0,07
USD 30.000	Capital One Financial 5.7% 1/2/2030	31.156	0,02	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	6.257	0,00
USD 65.000	Capital One Financial 6.051% 1/2/2035	68.477	0,05	USD 10.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053	8.197	0,01
USD 20.000	Capital One Financial 7.624% 30/10/2031	22.716	0,02	USD 80.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	81.552	0,06
USD 65.000	Capital One Financial Corp 5.884% 26/7/2035	67.621	0,05	USD 10.000	Cheniere Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	8.298	0,01
USD 35.000	Capital One Financial Corp 6.183% 30/1/2036	36.123	0,03	USD 220.000	Cheniere Corpus Christi 3.7% 15/11/2029	213.670	0,16
USD 10.000	Cardinal Health 5.125% 15/2/2029	10.297	0,01	USD 245.000	Cheniere Energy 4.625% 15/10/2028	244.713	0,18
USD 13.000	Cardinal Health 5.45% 15/2/2034	13.373	0,01	USD 20.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	20.424	0,01
USD 100.000	Cardinal Health Inc 4.5% 15/9/2030	100.161	0,07	USD 50.000	Chevron 3.078% 11/5/2050	33.414	0,02
USD 10.000	Cardinal Health Inc 5.75% 15/11/2054	9.656	0,01	USD 70.000	Chevron USA Inc 4.98% 15/4/2035	71.226	0,05
USD 50.000	Carlisle 2.2% 1/3/2032	42.764	0,03	USD 70.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033	71.773	0,05
USD 167.829	Carvana 9% 1/12/2028	171.825	0,12	USD 20.000	Chubb INA 4.35% 3/11/2045	17.240	0,01
USD 123.183	Carvana 9% 1/6/2030	128.992	0,09	USD 30.000	Church & Dwight 5% 15/6/2052	27.067	0,02
USD 36.664	Carvana 9% 1/6/2031	41.606	0,03	USD 73.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	75.090	0,05
USD 210.000	Cboe Global Markets 3% 16/3/2032	192.082	0,14	USD 250.000	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	256.491	0,19
USD 70.000	CBRE Services 5.95% 15/8/2034	74.401	0,05	USD 50.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	47.058	0,03
USD 10.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	9.487	0,01	USD 45.000	Citigroup 4.75% 18/5/2046	39.053	0,03
USD 123.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	112.674	0,08	USD 12.000	Citigroup Inc 6.02% 24/1/2036	12.408	0,01
USD 55.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	49.047	0,04	USD 88.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	94.213	0,07
USD 50.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	48.104	0,04	USD 102.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	106.102	0,08
USD 75.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	74.556	0,05	USD 25.000	CME 5.3% 15/9/2043	25.059	0,02
				USD 103.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030	97.953	0,07

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 49.000	CNX Resources 6% 15/1/2029	49.102	0,04	USD 100.000	Cox Communications 5.45% 15/9/2028	103.246	0,08
USD 110.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	114.229	0,08	USD 30.000	Cox Communications 5.7% 15/6/2033	30.372	0,02
USD 93.000	CNX Resources 7.375% 15/1/2031	96.414	0,07	USD 70.000	CPI CG 10% 15/7/2029	73.734	0,05
USD 25.000	Coca-Cola 2.5% 1/6/2040	18.322	0,01	USD 223.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	227.254	0,17
USD 30.000	Coca-Cola 2.75% 1/6/2060	17.702	0,01	USD 66.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	59.361	0,04
USD 20.000	Coca-Cola 5.2% 14/1/2055	19.014	0,01	USD 85.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	85.943	0,06
USD 20.000	Coca-Cola 5.3% 13/5/2054	19.351	0,01	USD 10.000	Crown Castle 2.9% 1/4/2041	7.167	0,00
USD 80.000	Coca-Cola 5.4% 13/5/2064	77.333	0,06	USD 20.000	Crown Castle 3.25% 15/1/2051	13.156	0,01
USD 25.000	Coca-Cola Co/The 2.6% 1/6/2050	15.332	0,01	USD 100.000	Crown Castle 5.8% 1/3/2034	104.434	0,08
USD 15.000	Coca-Cola Co/The 2.875% 5/5/2041	11.349	0,01	USD 80.000	CSC 5.5% 15/4/2027	77.062	0,06
USD 64.000	Cogent Communications 7% 15/6/2027	63.843	0,05	USD 135.000	CSC 11.25% 15/5/2028	135.146	0,10
USD 63.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	62.882	0,05	USD 20.000	CSX 4.5% 15/11/2052	16.757	0,01
USD 307.000	Coinbase Global 3.375% 1/10/2028	292.047	0,21	USD 96.000	Cummins 5.45% 20/2/2054	93.317	0,07
USD 80.000	Comcast 2.987% 1/11/2063	44.583	0,03	USD 63.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031	67.567	0,05
USD 45.000	Comcast 3.75% 1/4/2040	37.422	0,03	USD 121.000	CVR Energy 8.5% 15/1/2029	122.221	0,09
USD 17.000	Comcast 5.5% 15/5/2064	15.712	0,01	USD 113.000	CVS Health Corp 6.75% 10/12/2054	114.766	0,08
USD 163.000	CommScope 8.25% 1/3/2027*	164.815	0,12	USD 88.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	91.852	0,07
USD 193.000	CommScope LLC 9.5% 15/12/2031	199.750	0,15	USD 20.000	Darden Restaurants 6.3% 10/10/2033	21.505	0,02
USD 60.000	Compass Minerals International Inc 8% 1/7/2030	62.727	0,05	USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4.35% 15/10/2027	20.103	0,01
USD 60.000	Connecticut Light and Power 4% 1/4/2048	47.415	0,03	USD 20.000	Darden Restaurants Inc 4.55% 15/10/2029	20.075	0,01
USD 10.000	Connecticut Light and Power Co/The 4.3% 15/4/2044	8.558	0,01	USD 162.000	DaVita 4.625% 1/6/2030	156.087	0,11
USD 20.000	ConocoPhillips 3.8% 15/3/2052	14.512	0,01	USD 217.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	224.830	0,16
USD 8.000	ConocoPhillips 4.025% 15/3/2062	5.754	0,00	USD 55.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033	57.041	0,04
USD 10.000	ConocoPhillips 4.3% 15/11/2044	8.438	0,01	USD 150.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	150.201	0,11
USD 17.000	ConocoPhillips Co 5.5% 15/1/2055	16.060	0,01	USD 149.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 8.625% 15/3/2029*	155.914	0,11
USD 13.000	ConocoPhillips Co 5.65% 15/1/2065	12.326	0,01	USD 36.000	Dell International / EMC 6.02% 15/6/2026	36.317	0,03
USD 40.000	Consolidated Edison of New York 3.95% 1/4/2050	30.994	0,02	USD 3.000	Dell International / EMC 8.35% 15/7/2046	3.832	0,00
USD 30.000	Consolidated Edison of New York 4.5% 15/5/2058	24.304	0,02	USD 40.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	41.770	0,03
USD 20.000	Consolidated Edison of New York 5.5% 1/12/2039	20.284	0,01	USD 5.000	Devon Energy 4.75% 15/5/2042	4.229	0,00
USD 55.000	Constellation Brands Inc 4.8% 15/1/2029	55.834	0,04	USD 70.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	71.899	0,05
USD 10.000	Constellation Energy Generation 6.5% 1/10/2053	10.832	0,01	USD 30.000	Diamondback Energy 5.2% 18/4/2027	30.448	0,02
USD 79.622	Cooper-Standard Automotive 13.5% 31/3/2027	83.997	0,06	USD 63.000	Diebold Nixdorf Inc 7.75% 31/3/2030	66.882	0,05
USD 50.000	Corebridge Financial 5.75% 15/1/2034	52.257	0,04	USD 168.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	167.267	0,12
USD 7.000	Corebridge Financial Inc 3.9% 5/4/2032	6.630	0,00	USD 162.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	161.283	0,12
USD 83.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	82.390	0,06	USD 65.000	Discovery Communications LLC 5% 20/9/2037	47.995	0,03
USD 347.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	348.596	0,25				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 121.000	Diversified Healthcare Trust 4.375% 1/3/2031	102.932	0,07	USD 20.000	Fifth Third Bancorp 6.339% 27/7/2029	21.113	0,02
USD 126.000	Diversified Healthcare Trust 4.75% 15/2/2028	118.902	0,09	USD 20.000	Fiserv 4.4% 1/7/2049	16.082	0,01
USD 10.000	Dover 5.375% 15/10/2035	10.416	0,01	USD 50.000	Fiserv 5.45% 15/3/2034	51.267	0,04
USD 100.000	Duquesne Light 2.775% 7/1/2032	88.215	0,07	USD 40.000	Fiserv 5.6% 2/3/2033	41.548	0,03
USD 20.000	Eaton 4.15% 2/11/2042	17.187	0,01	USD 35.000	Fiserv 5.625% 21/8/2033	36.354	0,03
USD 65.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	70.016	0,05	USD 76.000	Florida Power & Light 5.6% 15/6/2054	75.554	0,06
USD 180.000	Ecolab 2.125% 1/2/2032	156.651	0,11	USD 20.000	Florida Power & Light 5.96% 1/4/2039	21.299	0,02
USD 20.000	Ecolab 2.7% 15/12/2051	12.263	0,01	USD 8.000	Florida Power & Light Co 4.05% 1/6/2042	6.728	0,01
USD 90.000	Ecolab 2.75% 18/8/2055	53.654	0,04	USD 10.000	Flowserve Corp 2.8% 15/1/2032	8.788	0,01
USD 130.000	Edwards Lifesciences 4.3% 15/6/2028	130.707	0,10	USD 33.000	Foot Locker 4% 1/10/2029	31.426	0,02
USD 155.000	Electronic Arts 2.95% 15/2/2051	96.947	0,07	USD 65.000	Ford Motor Credit 7.122% 7/11/2033	68.163	0,05
USD 20.000	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	10.943	0,01	USD 26.000	Fortune Brands Innovations 4.5% 25/3/2052	20.775	0,01
USD 30.000	Eli Lilly 4.95% 27/2/2063	26.804	0,02	USD 15.000	Fortune Brands Innovations 5.875% 1/6/2033	15.850	0,01
USD 10.000	Eli Lilly 5.05% 14/8/2054	9.289	0,01	USD 48.000	Fox 6.5% 13/10/2033	52.249	0,04
USD 10.000	Eli Lilly 5.2% 14/8/2064	9.295	0,01	USD 76.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	79.860	0,06
USD 43.000	Encompass Health 4.5% 1/2/2028	42.631	0,03	USD 62.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	64.838	0,05
USD 64.000	Encompass Health 4.625% 1/4/2031	62.089	0,05	USD 20.000	Freedom Mortgage 12% 1/10/2028	21.423	0,02
USD 43.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	42.451	0,03	USD 25.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	27.735	0,02
USD 87.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	93.002	0,07	USD 12.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	12.389	0,01
USD 141.000	Enova International 9.125% 1/8/2029	149.150	0,11	USD 30.000	FS KKR Capital 2.625% 15/1/2027	29.103	0,02
USD 119.000	Enova International 11.25% 15/12/2028	126.995	0,09	USD 50.000	FS KKR Capital Corp 6.125% 15/1/2030	49.647	0,04
USD 120.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	122.948	0,09	USD 109.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	114.059	0,08
USD 39.000	EOG Resources 4.95% 15/4/2050	34.427	0,03	USD 131.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	136.641	0,10
USD 30.000	Equinix 3% 15/7/2050	18.934	0,01	USD 55.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	58.497	0,04
EUR 100.000	Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC 4% 19/5/2034	117.518	0,09	USD 105.000	Gap 3.625% 1/10/2029	98.501	0,07
USD 15.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	15.927	0,01	USD 244.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032	255.518	0,19
USD 40.000	ERP Operating LP 4.65% 15/9/2034	39.163	0,03	USD 183.000	GCI 4.75% 15/10/2028	178.460	0,13
USD 10.000	Estee Lauder 3.125% 1/12/2049	6.434	0,00	USD 10.000	General Motors 5.2% 1/4/2045	8.721	0,01
USD 30.000	Eversource Energy 3.45% 15/1/2050	20.963	0,02	USD 20.000	General Motors Financial 2.35% 8/1/2031	17.626	0,01
USD 50.000	Eversource Energy 5.125% 15/5/2033	50.202	0,04	USD 30.000	General Motors Financial 5.6% 18/6/2031	30.969	0,02
USD 90.000	EW Scripps Co 9.875% 15/8/2030	84.531	0,06	USD 94.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032	97.712	0,07
USD 35.000	Exelon 5.6% 15/3/2053	33.346	0,02	USD 91.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.25% 15/1/2029	95.032	0,07
USD 120.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	121.713	0,09	USD 49.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 8.875% 15/4/2030	51.780	0,04
USD 52.000	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	54.336	0,04				
USD 77.000	EZCORP Inc 7.375% 1/4/2032	81.365	0,06				
USD 100.000	FactSet Research Systems 3.45% 1/3/2032	92.292	0,07				
USD 102.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	103.559	0,08				
USD 10.000	Federal Realty 4.5% 1/12/2044	8.541	0,01				
USD 45.000	Federal Realty 5.375% 1/5/2028	46.233	0,03				
USD 40.000	Fifth Third Bancorp 4.895% 6/9/2030	40.684	0,03				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 30.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	31.310	0,02	USD 27.000	Home Depot 3.3% 15/4/2040	21.672	0,02
USD 87.000	Genting New York LLC / GENNY Capital Inc 7.25% 1/10/2029	90.377	0,07	USD 82.000	Home Depot 4.95% 25/6/2034	83.384	0,06
USD 4.000	Genworth 6.5% 15/6/2034	4.083	0,00	USD 40.000	Home Depot 4.95% 15/9/2052	36.207	0,03
USD 190.000	Gilead Sciences Inc 5.1% 15/6/2035	192.776	0,14	USD 80.000	Home Depot 5.3% 25/6/2054	76.434	0,06
USD 70.000	GlaxoSmithKline Capital Inc 6.375% 15/5/2038	77.958	0,06	USD 100.000	Hormel Foods 1.8% 11/6/2030	89.541	0,07
USD 5.000	Global Marine 7% 1/6/2028	4.675	0,00	USD 80.000	Host Hotels & Resorts 5.5% 15/4/2035	79.656	0,06
USD 139.000	Global Partners / GLP Finance 8.25% 15/1/2032	146.385	0,11	USD 76.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	70.763	0,05
USD 20.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033	20.480	0,01	USD 40.000	Hubbell 2.3% 15/3/2031	35.890	0,03
USD 60.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	58.433	0,04	USD 75.000	Hudson Pacific Properties 4.65% 1/4/2029	69.020	0,05
USD 226.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	205.537	0,15	USD 33.000	Hudson Pacific Properties LP 5.95% 15/2/2028	32.282	0,02
USD 80.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	79.155	0,06	USD 35.000	Hughes Satellite Systems 5.25% 1/8/2026	34.258	0,02
USD 60.000	Goldman Sachs 4.017% 31/10/2038	52.770	0,04	USD 86.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9% 15/6/2030	81.972	0,06
USD 200.000	Goldman Sachs 4.25% 21/10/2025	199.913	0,15	USD 96.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	95.640	0,07
USD 10.000	Goldman Sachs 5.15% 22/5/2045	9.107	0,01	USD 75.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	74.334	0,05
USD 44.000	Goldman Sachs Group Inc 5.016% 23/10/2035	43.703	0,03	USD 85.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	73.146	0,05
USD 5.000	Goodman US Finance Six LLC 5.125% 7/10/2034	5.013	0,00	USD 87.000	iHeartCommunications Inc 10.875% 1/5/2030	51.555	0,04
USD 5.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	5.032	0,00	USD 166.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033	172.197	0,13
USD 20.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	21.788	0,02	USD 75.000	Intercontinental Exchange 1.85% 15/9/2032	63.116	0,05
USD 28.000	Great Lakes Dredge & Dock 5.25% 1/6/2029	26.944	0,02	USD 20.000	Intercontinental Exchange 3% 15/6/2050	13.142	0,01
USD 149.000	GrubHub 5.5% 1/7/2027*	148.970	0,11	USD 10.000	Intercontinental Exchange 4.25% 21/9/2048	8.294	0,01
USD 113.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	116.179	0,08	USD 170.000	International Business Machines 4% 20/6/2042	140.997	0,10
USD 25.000	HCA 4.625% 15/3/2052	19.931	0,01	USD 10.000	International Paper 4.35% 15/8/2048	8.058	0,01
USD 20.000	HCA 5.25% 15/6/2049	17.728	0,01	USD 10.000	International Paper 5% 15/9/2035	9.947	0,01
USD 30.000	HCA 5.45% 1/4/2031	31.123	0,02	USD 50.000	Intuit 1.65% 15/7/2030	44.444	0,03
USD 20.000	HCA 5.6% 1/4/2034	20.558	0,01	USD 35.000	Intuit 5.5% 15/9/2053	34.405	0,02
USD 30.000	HCA 5.95% 15/9/2054	28.879	0,02	USD 51.000	Iron Mountain 5.25% 15/3/2028	50.900	0,04
USD 10.000	HCA 6% 1/4/2054	9.694	0,01	USD 12.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	11.917	0,01
USD 20.000	HCA 6.1% 1/4/2064	19.382	0,01	USD 146.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033	149.292	0,11
USD 2.000	Heartland Dental / Heartland Dental Finance 10.5% 30/4/2028	2.126	0,00	USD 20.000	ITC 5.4% 1/6/2033	20.388	0,01
USD 57.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	59.254	0,04	USD 10.000	J M Smucker 5.9% 15/11/2028	10.495	0,01
USD 50.000	Hexcel 4.2% 15/2/2027	49.663	0,04	USD 40.000	Jabil 1.7% 15/4/2026	39.326	0,03
USD 69.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	70.990	0,05	USD 40.000	Jabil 3.6% 15/1/2030	38.412	0,03
USD 50.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	46.612	0,03	USD 30.000	Jabil Inc 5.45% 1/2/2029	30.850	0,02
USD 146.000	HLF Financing / Herbalife International 4.875% 1/6/2029	128.354	0,09	USD 55.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	56.978	0,04
USD 164.000	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International Inc 12.25% 15/4/2029	178.812	0,13	USD 80.000	Janus Henderson US Holdings Inc 5.45% 10/9/2034	79.796	0,06
				USD 83.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032	71.950	0,05

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 161.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	159.602	0,12	USD 85.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	85.934	0,06
USD 53.805	John Sevier Combined Cycle Generation 4.626% 15/1/2042	52.040	0,04	USD 70.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	70.868	0,05
USD 25.000	Johnson & Johnson 3.7% 1/3/2046	20.057	0,01	USD 139.000	Life Time Inc 6% 15/11/2031	141.251	0,10
USD 15.000	JPMorgan Chase 2.522% 22/4/2031	13.861	0,01	USD 166.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	173.310	0,13
USD 40.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051	26.850	0,02	USD 20.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	20.540	0,01
USD 30.000	JPMorgan Chase 3.897% 23/1/2049	23.619	0,02	USD 105.000	LPL Holdings Inc 5.65% 15/3/2035	106.209	0,08
USD 30.000	JPMorgan Chase 5.336% 23/1/2035	30.823	0,02	USD 40.000	LPL Holdings Inc 5.75% 15/6/2035	40.639	0,03
USD 50.000	JPMorgan Chase 5.5% 15/10/2040	51.005	0,04	USD 81.000	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	82.113	0,06
USD 150.000	JPMorgan Chase 6.254% 23/10/2034	163.968	0,12	USD 115.000	LYB International Finance III 5.625% 15/5/2033 <sup>*</sup>	117.770	0,09
USD 200.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	203.539	0,15	USD 60.000	M&T Bank Corp 5.053% 27/1/2034	59.578	0,04
USD 10.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	10.220	0,01	USD 27.000	Macy's Retail 5.875% 15/3/2030	26.842	0,02
USD 50.000	Juniper Networks 2% 10/12/2030	43.831	0,03	USD 34.000	Macy's Retail Holdings LLC 7.375% 1/8/2033	34.984	0,03
USD 88.000	Karoon USA Finance Inc 10.5% 14/5/2029	91.483	0,07	USD 158.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032	162.662	0,12
USD 50.000	Kellanova 4.5% 1/4/2046	42.908	0,03	USD 40.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	42.132	0,03
USD 20.000	Kellanova 5.75% 16/5/2054	19.612	0,01	USD 70.000	Marriott International 5.35% 15/3/2035	70.696	0,05
USD 10.000	Kimberly-Clark 3.2% 30/7/2046	7.153	0,01	USD 49.000	Mars Inc 4.75% 20/4/2033	48.786	0,04
USD 70.000	Kinder Morgan 5.4% 1/2/2034	71.343	0,05	USD 25.000	Marsh & McLennan 2.9% 15/12/2051	15.495	0,01
USD 50.000	Kinder Morgan 5.95% 1/8/2054	48.833	0,04	USD 50.000	Marsh & McLennan 4.75% 15/3/2039	47.755	0,03
USD 10.000	Kinder Morgan 7.75% 15/1/2032	11.575	0,01	USD 25.000	Marsh & McLennan 4.9% 15/3/2049	22.306	0,02
USD 77.000	Knife River Corp. 7.75% 1/5/2031	80.813	0,06	USD 10.000	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2053	9.639	0,01
USD 91.000	Kohl's Corp 10% 1/6/2030	97.940	0,07	USD 10.000	Marsh & McLennan 5.45% 15/3/2054	9.623	0,01
USD 10.000	Kroger 3.95% 15/1/2050	7.522	0,01	USD 20.000	Marsh & McLennan 5.7% 15/9/2053	19.886	0,01
USD 20.000	Kroger 5.65% 15/9/2064	18.885	0,01	USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5% 15/3/2035	20.084	0,01
USD 10.000	Kroger Co 5.5% 15/9/2054	9.414	0,01	USD 20.000	Marsh & McLennan Cos Inc 5.45% 15/3/2054	19.245	0,01
USD 45.000	Laboratory Corp of America Holdings 2.7% 1/6/2031	40.881	0,03	USD 130.000	Martin Marietta Materials 2.4% 15/7/2031	115.888	0,08
USD 25.000	Laboratory of America 1.55% 1/6/2026	24.503	0,02	USD 30.000	Martin Marietta Materials 3.2% 15/7/2051	19.999	0,01
USD 5.000	Laboratory of America 4.7% 1/2/2045	4.389	0,00	USD 10.000	Massachusetts Electric 5.867% 26/2/2054	9.895	0,01
USD 20.000	Lam Research 2.875% 15/6/2050	12.786	0,01	USD 65.000	Mastercard 3.85% 26/3/2050	50.538	0,04
USD 60.000	Lam Research 3.125% 15/6/2060	37.060	0,03	USD 60.000	Mastercard Inc 4.55% 15/1/2035	59.304	0,04
USD 10.000	Las Vegas Sands 6% 15/8/2029	10.375	0,01	USD 110.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	111.593	0,08
USD 80.000	Las Vegas Sands Corp 6.2% 15/8/2034	82.989	0,06	USD 67.000	Match II 5.625% 15/2/2029	67.035	0,05
USD 25.000	Lear 3.5% 30/5/2030	23.828	0,02	USD 50.000	McDonald's 4.45% 1/3/2047	42.266	0,03
USD 148.000	Lennox International 5.5% 15/9/2028	153.279	0,11	USD 10.000	McKesson Corp 4.65% 30/5/2030	10.171	0,01
USD 48.000	Level 3 Financing 4.25% 1/7/2028	44.312	0,03				
USD 89.000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	83.437	0,06				
USD 40.688	Level 3 Financing 10.75% 15/12/2030	46.190	0,03				
USD 46.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	39.388	0,03				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 20.000	McKesson Corp 4.95% 30/5/2032	20.397	0,01	USD 31.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	31.903	0,02
USD 40.000	McKesson Corp 5.25% 30/5/2035	40.758	0,03	USD 252.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	273.066	0,20
USD 30.000	Mead Johnson Nutrition 4.6% 1/6/2044	26.427	0,02	USD 30.000	NetApp 2.7% 22/6/2030	27.623	0,02
USD 19.000	Merck 2.9% 10/12/2061	10.988	0,01	USD 44.000	NetApp Inc 5.7% 17/3/2035	45.352	0,03
USD 30.000	Merck 5% 17/5/2053	27.316	0,02	USD 192.000	New Flyer Holdings Inc 9.25% 1/7/2030	205.964	0,15
USD 60.000	Merck 5.15% 17/5/2063	54.634	0,04	USD 40.000	New York Life Global Funding 1.85% 1/8/2031	34.845	0,02
USD 150.000	MGIC Investment 5.25% 15/8/2028	150.005	0,11	USD 10.000	New York Life Global Funding 3.9% 1/10/2027	9.977	0,01
USD 19.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	19.426	0,01	USD 80.000	New York Life Global Funding 4.4% 25/4/2028	80.873	0,06
USD 60.000	Microsoft 2.675% 1/6/2060	34.917	0,03	USD 50.000	New York State Electric & Gas 3.3% 15/9/2049	32.774	0,02
USD 30.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	30.320	0,02	USD 60.000	New York State Electric & Gas Corp 5.3% 15/8/2034	61.124	0,04
USD 25.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	21.681	0,02	USD 213.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	209.229	0,15
USD 130.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	126.919	0,09	USD 115.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	115.083	0,08
USD 20.000	Morgan Stanley 3.217% 22/4/2042	15.251	0,01	USD 30.000	NextEra Energy Capital 5.25% 28/2/2053	27.579	0,02
USD 50.000	Morgan Stanley 4.35% 8/9/2026	50.033	0,04	USD 50.000	Niagara Mohawk Power Corp 3.025% 27/6/2050	31.294	0,02
USD 20.000	Morgan Stanley 4.375% 22/1/2047	17.065	0,01	USD 15.000	Niagara Mohawk Power Corp., 144A 5.664% 17/1/2054	14.433	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley 5% 24/11/2025	100.093	0,07	USD 44.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.95% 15/9/2026	44.619	0,03
USD 80.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	81.702	0,06	USD 195.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	202.071	0,15
USD 10.000	Morgan Stanley 5.597% 24/3/2051	9.897	0,01	USD 14.000	Nordstrom 4% 15/3/2027	13.732	0,01
USD 30.000	Morgan Stanley 5.831% 19/4/2035	31.635	0,02	USD 21.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	18.604	0,01
USD 20.000	Morgan Stanley 5.942% 7/2/2039	20.793	0,01	USD 122.000	Nordstrom 4.375% 1/4/2030	113.588	0,08
USD 85.000	Motorola Solutions 2.75% 24/5/2031	77.491	0,06	USD 114.000	Nordstrom Inc 5% 15/1/2044	78.951	0,06
USD 50.000	Motorola Solutions 5.4% 15/4/2034	51.397	0,04	USD 30.000	Novartis Capital 2.75% 14/8/2050	18.951	0,01
USD 60.000	Motorola Solutions 5.5% 1/9/2044	58.349	0,04	USD 80.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	76.971	0,06
USD 82.000	MPH Acquisition Holdings LLC 5.75% 31/12/2030	71.208	0,05	USD 121.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	125.723	0,09
USD 118.605	MPH Acquisition Holdings LLC 6.75% 31/3/2031	95.316	0,07	USD 31.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034	31.832	0,02
USD 65.250	MPH Acquisition Holdings LLC 11.5% 31/12/2030	66.828	0,05	USD 40.000	NSTAR Electric Co 4.55% 1/6/2052	33.264	0,02
USD 25.000	MPLX 2.65% 15/8/2030	22.868	0,02	USD 100.000	Nucor 2.979% 15/12/2055	60.976	0,04
USD 90.000	MPLX 4% 15/3/2028	89.558	0,07	USD 10.000	Nucor Corp 3.85% 1/4/2052	7.536	0,00
USD 30.000	MPLX 4.7% 15/4/2048	24.395	0,02	USD 20.000	Nucor Corp 6.4% 1/12/2037	22.067	0,02
USD 130.000	MPLX 4.95% 14/3/2052	107.498	0,08	USD 118.000	NVR 3% 15/5/2030	111.382	0,08
USD 20.000	MPLX 5.2% 1/12/2047	17.413	0,01	USD 20.000	Oncor Electric Delivery 3.7% 15/5/2050	14.476	0,01
USD 20.000	MPLX 5.5% 1/6/2034	20.175	0,01	USD 80.000	Oncor Electric Delivery 5.65% 15/11/2033	84.822	0,06
USD 110.000	MPT Operating Partnership / MPT Finance 5% 15/10/2027	104.228	0,08	USD 20.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 5.55% 15/6/2054	19.436	0,01
USD 160.000	Nasdaq 5.35% 28/6/2028	165.102	0,12	USD 52.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	53.950	0,04
USD 75.000	National Fuel Gas Co 5.95% 15/3/2035	77.350	0,06	USD 195.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	204.633	0,15
USD 35.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.95% 7/2/2030	36.094	0,03	USD 145.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	153.547	0,11
USD 60.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	60.805	0,04	USD 84.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	86.497	0,06
				USD 53.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	55.226	0,04

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 50.000	ONEOK 4.35% 15/3/2029	49.900	0,04	USD 40.000	PNC Financial Services 2.55% 22/1/2030	37.379	0,03
USD 25.000	ONEOK 4.5% 15/3/2050	19.580	0,01	USD 23.000	PNC Financial Services 5.401% 23/7/2035	23.546	0,02
USD 260.000	ONEOK 5.55% 1/11/2026	263.092	0,19	USD 30.000	PNC Financial Services 5.492% 14/5/2030	31.227	0,02
USD 5.000	ONEOK 6.1% 15/11/2032	5.311	0,00	USD 10.000	PNC Financial Services 6.615% 20/10/2027	10.253	0,01
USD 30.000	ONEOK 6.35% 15/1/2031	32.229	0,02	USD 40.000	PNC Financial Services Group Inc 5.373% 21/7/2036	40.663	0,03
USD 20.000	ONEOK 6.625% 1/9/2053	20.624	0,02	USD 143.000	Post 5.5% 15/12/2029	142.578	0,10
USD 50.000	ONEOK 7.15% 15/1/2051	53.975	0,04	USD 281.000	Post 6.375% 1/3/2033	284.705	0,21
USD 50.000	Oracle 3.6% 1/4/2050	34.349	0,02	USD 223.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	130.176	0,09
USD 40.000	Oracle 3.85% 1/4/2060	26.815	0,02	USD 20.000	President and Fellows of Harvard College 2.517% 15/10/2050	12.092	0,01
USD 4.000	Oracle 3.95% 25/3/2051	2.900	0,00	USD 100.000	Progressive 3% 15/3/2032	91.927	0,07
USD 10.000	Oracle 4.375% 15/5/2055	7.652	0,01	USD 40.000	Progressive 3.7% 15/3/2052	29.724	0,02
USD 30.000	Oracle 4.9% 6/2/2033	30.007	0,02	USD 40.000	Progressive 3.95% 26/3/2050	31.200	0,02
USD 91.000	Oracle 5.55% 6/2/2053	84.024	0,06	USD 50.000	Progressive 4.125% 15/4/2047	41.196	0,03
USD 40.000	Oracle Corp 4.7% 27/9/2034	38.694	0,03	USD 10.000	Progressive 4.95% 15/6/2033	10.212	0,01
USD 125.000	Oracle Corp 5.5% 3/8/2035	127.577	0,09	USD 100.000	Prologis 4.75% 15/6/2033	100.254	0,07
USD 15.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	15.303	0,01	USD 10.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	9.407	0,01
USD 5.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	5.060	0,00	EUR 100.000	Prologis Euro Finance 1.5% 8/2/2034	99.789	0,07
USD 15.000	Otis Worldwide 3.112% 15/2/2040	11.589	0,01	USD 20.000	Prudential Financial 3% 10/3/2040	15.361	0,01
USD 26.000	Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027	25.982	0,02	USD 40.000	Public Service Electric and Gas 5.125% 15/3/2053	37.283	0,03
USD 60.000	Pacific Life Global Funding II 2.45% 11/1/2032	52.331	0,04	USD 15.000	Public Service Electric and Gas 5.3% 1/8/2054	14.319	0,01
USD 180.000	Pagaya US Holdings Co LLC 8.875% 1/8/2030	180.881	0,13	USD 30.000	Public Service Electric and Gas 5.45% 1/8/2053	29.326	0,02
EUR 100.000	Parker-Hannifin Corp 2.9% 1/3/2030	116.504	0,08	USD 7.000	Public Service Electric and Gas Co 3.95% 1/5/2042	5.766	0,00
USD 49.000	Patrick Industries 4.75% 1/5/2029	48.165	0,03	USD 30.000	Public Service Enterprise 6.125% 15/10/2033	32.227	0,02
USD 152.000	Patrick Industries Inc 6.375% 1/11/2032	154.363	0,11	USD 20.000	Public Service of New Hampshire 5.15% 15/1/2053	18.579	0,01
USD 50.000	PECO Energy 4.375% 15/8/2052	41.141	0,03	USD 55.000	PulteGroup 6.375% 15/5/2033	59.977	0,04
USD 10.000	PECO Energy Co 5.95% 1/10/2036	10.743	0,01	USD 70.000	Quanta Services 2.9% 1/10/2030	65.236	0,05
USD 102.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	105.863	0,08	USD 30.000	Quanta Services Inc 5.1% 9/8/2035	29.769	0,02
USD 33.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	35.159	0,03	USD 50.000	Quest Diagnostics 4.2% 30/6/2029	50.041	0,04
USD 15.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	15.106	0,01	USD 315.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	326.990	0,24
USD 90.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	92.100	0,07	USD 137.000	Rain Carbon 12.25% 1/9/2029	147.116	0,11
USD 43.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/2/2033	43.928	0,03	USD 180.000	Regeneron Pharmaceuticals 1.75% 15/9/2030	158.327	0,12
USD 100.000	PepsiCo 2.75% 21/10/2051	61.923	0,04	USD 90.000	Regeneron Pharmaceuticals 2.8% 15/9/2050	53.649	0,04
USD 50.000	PepsiCo 3.45% 6/10/2046	37.360	0,03	USD 186.000	Reliance 2.15% 15/8/2030	166.754	0,12
USD 50.000	PepsiCo 4.65% 15/2/2053	43.686	0,03	USD 25.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/3/2035	25.615	0,02
USD 30.000	PepsiCo Inc 4% 5/3/2042	25.688	0,02				
USD 20.000	PepsiCo Inc 5.25% 17/7/2054	19.180	0,01				
USD 83.000	PG&E 5% 1/7/2028	81.935	0,06				
USD 115.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	114.072	0,08				
USD 64.000	Phinia 6.75% 15/4/2029	66.205	0,05				
USD 66.000	Phinia Inc 6.625% 15/10/2032	67.859	0,05				
USD 40.000	Pioneer Natural Resources 2.15% 15/1/2031	35.882	0,03				
USD 8.000	Pitney Bowes 6.875% 15/3/2027	8.028	0,01				
USD 86.000	Pitney Bowes 7.25% 15/3/2029	86.861	0,06				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 123.000	Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 8.45% 27/7/2030	123.788	0,09	USD 20.000	Southern California Edison 4.875% 1/3/2049	16.732	0,01
USD 20.000	Revvity 3.3% 15/9/2029	19.101	0,01	USD 20.000	Southern California Edison 5.45% 1/6/2052	17.851	0,01
USD 20.000	RGA Global Funding 5.05% 6/12/2031	20.368	0,01	USD 10.000	Southern California Gas 5.75% 1/6/2053	9.818	0,01
USD 27.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	26.941	0,02	USD 20.000	Southwest Gas 3.18% 15/8/2051	13.373	0,01
USD 196.000	Rithm Capital Corp 8% 1/4/2029	200.818	0,15	USD 10.000	Southwest Gas 3.8% 29/9/2046	7.518	0,01
USD 134.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	136.931	0,10	USD 208.000	Sprint Capital 6.875% 15/11/2028	223.855	0,16
USD 100.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	94.466	0,07	USD 10.000	Sprint Capital 8.75% 15/3/2032	12.135	0,01
USD 10.000	ROBLOX Corp. 3.875% 1/5/2030	9.512	0,01	USD 30.000	Starbucks 3.5% 15/11/2050	20.764	0,01
USD 89.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	91.568	0,07	USD 10.000	Starbucks Corp 4.5% 15/11/2048	8.312	0,01
USD 67.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033	69.659	0,05	USD 10.000	Starbucks Corp 5% 15/2/2034	10.115	0,01
USD 25.000	Roper Technologies Inc 4.25% 15/9/2028	25.094	0,02	USD 186.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	195.078	0,14
USD 20.000	Roper Technologies Inc 5.1% 15/9/2035	19.975	0,01	USD 50.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	50.927	0,04
USD 30.000	Ryder System 5.65% 1/3/2028	31.071	0,02	USD 50.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	51.856	0,04
USD 25.000	S&P Global 2.3% 15/8/2060	12.671	0,01	USD 51.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	52.793	0,04
USD 20.000	S&P Global 3.9% 1/3/2062	14.954	0,01	USD 64.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	58.716	0,04
USD 75.000	Sabre GLBL 11.25% 15/12/2027	77.625	0,06	USD 38.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	39.951	0,03
USD 20.000	San Diego Gas & Electric 3.75% 1/6/2047	14.966	0,01	USD 159.000	StoneX 7.875% 1/3/2031	168.182	0,12
USD 80.000	Scripps Escrow II 3.875% 15/1/2029	71.003	0,05	USD 35.000	Stonex Escrow Issuer LLC 6.875% 15/7/2032	35.922	0,03
USD 10.000	Sempra 3.8% 1/2/2038	8.444	0,01	USD 44.000	SunCoke Energy 4.875% 30/6/2029	40.233	0,03
USD 20.000	Sempra 4% 1/2/2048	15.022	0,01	USD 25.000	Sunoco LP 7% 1/5/2029	25.980	0,02
USD 155.000	ServiceNow 1.4% 1/9/2030	135.759	0,10	USD 232.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	244.750	0,18
USD 20.000	Sherwin-Williams Co 4.8% 1/9/2031	20.437	0,01	USD 184.000	Talos Production 9% 1/2/2029	189.407	0,14
USD 30.000	Sherwin-Williams Co 5.15% 15/8/2035	30.241	0,02	USD 145.000	Talos Production 9.375% 1/2/2031	150.805	0,11
USD 10.000	Simon Property 5.85% 8/3/2053	10.026	0,01	USD 28.000	Tapestry 3.05% 15/3/2032	25.099	0,02
USD 10.000	Simon Property Group LP 4.75% 15/3/2042	9.051	0,01	USD 20.000	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	16.592	0,01
USD 30.000	Simon Property Group LP 6.65% 15/1/2054	33.328	0,02	USD 30.000	Targa Resources 5.5% 15/2/2035	30.234	0,02
USD 112.000	Sinclair Television 5.5% 1/3/2030	92.539	0,07	USD 60.000	Targa Resources 6.15% 1/3/2029	63.309	0,05
USD 161.000	Sinclair Television Group Inc 4.375% 31/12/2032	113.505	0,08	USD 10.000	Targa Resources 6.5% 30/3/2034	10.806	0,01
USD 59.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	60.278	0,04	USD 50.000	Targa Resources 6.5% 15/2/2053	51.354	0,04
USD 79.000	Sirius XM Radio 3.875% 1/9/2031	71.172	0,05	USD 30.000	Targa Resources Corp 6.125% 15/5/2055	29.258	0,02
USD 71.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	66.136	0,05	USD 85.000	TEGNA 4.625% 15/3/2028	84.571	0,06
USD 68.000	Sirius XM Radio 5.5% 1/7/2029	68.054	0,05	USD 86.000	TEGNA 5% 15/9/2029	86.081	0,06
USD 138.000	SLM Corp 6.5% 31/1/2030	144.568	0,10	USD 130.000	Teledyne Technologies 2.75% 1/4/2031	119.097	0,09
USD 174.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033	176.120	0,13	USD 98.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	96.992	0,07
USD 35.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	35.177	0,03	USD 38.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	38.047	0,03
USD 40.000	Snap-on 3.1% 1/5/2050	26.803	0,02	USD 58.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	58.978	0,04
USD 50.000	Snap-on 4.1% 1/3/2048	40.585	0,03	USD 82.000	Texas Capital Bancshares 4% 6/5/2031	80.703	0,06
USD 21.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	20.209	0,01				
USD 20.000	Southern California Edison 3.65% 1/3/2028	19.676	0,01				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 50.000	Texas Instruments 4.1% 16/8/2052	39.237	0,03	USD 110.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036	115.450	0,08
USD 70.000	Texas Instruments 5% 14/3/2053	64.259	0,05	USD 100.000	VeriSign 2.7% 15/6/2031	90.104	0,07
USD 10.000	Texas Instruments 5.05% 18/5/2063	9.008	0,01	USD 70.000	Verisk Analytics 3.625% 15/5/2050	50.113	0,04
USD 19.000	Thor Industries 4% 15/10/2029	17.967	0,01	USD 24.000	Verisk Analytics 5.25% 5/6/2034	24.522	0,02
USD 44.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	47.002	0,03	USD 20.000	Verizon Communications 2.65% 20/11/2040	14.199	0,01
USD 90.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	88.133	0,06	USD 100.000	Verizon Communications 2.987% 30/10/2056	59.927	0,04
USD 13.000	T-Mobile USA 4.375% 15/4/2040	11.558	0,01	USD 10.000	Verizon Communications 3.7% 22/3/2061	6.905	0,01
USD 76.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	62.298	0,05	USD 25.000	Verizon Communications 5.25% 16/3/2037	25.100	0,02
USD 50.000	T-Mobile USA 5.65% 15/1/2053	48.001	0,03	USD 14.000	Verizon Communications 5.5% 23/2/2054	13.479	0,01
USD 60.000	T-Mobile USA Inc 5.25% 15/6/2055	54.126	0,04	USD 38.000	VF Corp 6.45% 1/11/2037	35.141	0,03
USD 10.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	9.774	0,01	USD 148.000	VFH Parent / Valor Co-Issuer 7.5% 15/6/2031	156.068	0,11
USD 10.000	Trane Technologies Global Holding Co Ltd 5.75% 15/6/2043	10.317	0,01	USD 74.000	Viasat 6.5% 15/7/2028	72.116	0,05
USD 10.000	Travelers 4% 30/5/2047	8.058	0,01	USD 227.000	Viasat 7.5% 30/5/2031	213.137	0,16
USD 90.000	Truist Financial 5.867% 8/6/2034	94.611	0,07	USD 100.000	VICI Properties / VICI Note 3.75% 15/2/2027	98.863	0,07
USD 200.000	TSMC Arizona 4.25% 22/4/2032	200.064	0,15	USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 5.75% 1/2/2027	30.406	0,02
USD 119.000	Tutor Perini 11.875% 30/4/2029	133.617	0,10	USD 105.000	Visa 3.65% 15/9/2047	81.244	0,06
USD 25.000	Tyson Foods 5.4% 15/3/2029	25.899	0,02	USD 30.000	Visa Inc 4.15% 14/12/2035	28.693	0,02
USD 20.000	Tyson Foods 5.7% 15/3/2034	20.856	0,02	USD 20.000	Visa Inc 4.3% 14/12/2045	17.343	0,01
EUR 200.000	UGI International 2.5% 1/12/2029	218.208	0,16	USD 200.000	Volkswagen of America Finance 4.9% 14/8/2026	200.905	0,15
USD 86.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	86.150	0,06	USD 20.000	Vulcan Materials 3.5% 1/6/2030	19.281	0,01
USD 50.000	Union Pacific 3.6% 15/9/2037	43.677	0,03	USD 90.000	Warnermedia Holdings Inc 4.054% 15/3/2029	85.778	0,06
USD 10.000	Union Pacific 3.839% 20/3/2060	7.174	0,01	USD 136.000	Warnermedia Holdings Inc 4.279% 15/3/2032	117.411	0,09
USD 51.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	50.970	0,04	USD 201.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042	135.779	0,10
USD 41.000	United Wholesale Mortgage 5.75% 15/6/2027	41.011	0,03	USD 86.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	53.617	0,04
USD 46.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 6.5% 15/2/2029	43.895	0,03	USD 15.000	Washington Gas Light 3.65% 15/9/2049	10.813	0,01
USD 125.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	131.644	0,10	USD 241.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	246.038	0,18
USD 10.000	University of Southern California 2.805% 1/10/2050	6.272	0,00	USD 130.000	Wayfair LLC 7.75% 15/9/2030	134.682	0,10
USD 75.000	US Bancorp 3% 30/7/2029	71.599	0,05	GBP 100.000	Wells Fargo 2.125% 24/9/2031	115.357	0,08
USD 205.000	US Bancorp 5.424% 12/2/2036	209.844	0,15	USD 20.000	Wells Fargo 2.879% 30/10/2030	18.880	0,01
USD 22.000	US Foods 4.625% 1/6/2030	21.506	0,02	USD 76.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	70.224	0,05
USD 74.000	US Foods 6.875% 15/9/2028	76.321	0,06	USD 74.000	Wells Fargo 4.897% 25/7/2033	74.483	0,05
USD 154.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	161.917	0,12	USD 20.000	Wells Fargo 6.491% 23/10/2034	22.012	0,02
USD 136.000	US Foods Inc 5.75% 15/4/2033	136.898	0,10	USD 90.000	Wells Fargo & Co 5.211% 3/12/2035	90.779	0,07
USD 30.000	Valero Energy 4% 1/6/2052	21.526	0,02	USD 60.000	Welltower 2.75% 15/1/2032	54.029	0,04
USD 24.000	Ventas Realty 5.625% 1/7/2034	24.849	0,02	USD 30.000	Welltower 2.8% 1/6/2031	27.525	0,02
USD 40.000	Ventas Realty LP 5% 15/1/2035	39.656	0,03	USD 10.000	Welltower 4.95% 1/9/2048	9.191	0,01
USD 10.000	Venture Global LNG 8.125% 1/6/2028	10.375	0,01	USD 10.000	Welltower OP LLC 5.125% 1/7/2035	10.072	0,01
USD 36.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	37.806	0,03	USD 32.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	33.238	0,02
USD 63.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	69.426	0,05				
USD 100.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	109.038	0,08				
USD 66.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	68.994	0,05				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 25.000	Western Midstream Operating 5.25% 1/2/2050	20.977	0,02	USD 185.000	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	171.587	0,12
USD 10.000	Western Midstream Operating 6.35% 15/1/2029	10.527	0,01	USD 150.000	Uruguay Government International Bond 5.442% 14/2/2037	155.250	0,11
USD 40.000	Western-Southern Global Funding 4.5% 16/7/2028	40.303	0,03	USD 200.000	Uruguay Government International Bond 5.75% 28/10/2034	212.500	0,15
USD 60.000	Willis North America 5.9% 5/3/2054	59.416	0,04	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7.625% 21/3/2036	120.200	0,09
USD 20.000	Willis North America Inc 5.35% 15/5/2033	20.584	0,01	USD 100.000	Uruguay Government International Bond 7.875% 15/1/2033	119.075	0,09
USD 164.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	171.322	0,12			1.585.185	1,15
USD 166.000	Wolverine World Wide 4% 15/8/2029	152.852	0,11		<b>Usbekistan</b>		
USD 70.000	Workday 3.8% 1/4/2032	66.388	0,05	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 5.375% 20/2/2029	200.000	0,15
USD 100.000	Xylem 2.25% 30/1/2031	89.805	0,07	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 6.947% 25/5/2032	213.179	0,15
USD 52.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	48.353	0,04	USD 200.000	Uzbekneftegaz JSC, Reg. S 4.75% 16/11/2028	189.783	0,14
USD 20.000	Zimmer Biomet 5.35% 1/12/2028	20.733	0,02			602.962	0,44
USD 20.000	Zoetis 3% 15/5/2050	12.997	0,01		<b>Sambia</b>		
USD 20.000	Zoetis 4.45% 20/8/2048	16.870	0,01	USD 92.785	Zambia Government International Bond 0.5% 31/12/2053	62.380	0,04
USD 50.000	Zoetis 4.7% 1/2/2043	45.417	0,03	USD 82.614	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033*	77.304	0,06
USD 170.000	Zoetis 5.6% 16/11/2032	179.945	0,13			139.684	0,10
USD 30.000	Zoetis Inc 3.95% 12/9/2047	23.713	0,02		<b>Summe Anleihen</b>	132.920.198	96,79
		50.249.623	36,60		<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>	132.931.223	96,80
	<b>Uruguay</b>				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>	132.931.223	96,79
USD 200.000	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/9/2060	182.600	0,13		<b>Sonstiges Nettovermögen</b>	4.402.592	3,21
USD 65.000	Uruguay Government International Bond 4.125% 20/11/2045	55.868	0,04		<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>	137.333.815	100,00
USD 90.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027	90.540	0,07				
USD 200.000	Uruguay Government International Bond 4.375% 23/1/2031	201.200	0,15				
USD 310.000	Uruguay Government International Bond 4.975% 20/4/2055	276.365	0,20				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	773.684	CAD	1.070.000	Barclays	02.09.2025	(3.912)
USD	2.618.226	GBP	1.980.500	Westpac	02.09.2025	(49.407)
USD	19.785.783	EUR	17.276.000	Deutsche Bank	02.09.2025	(376.162)
USD	57.338	EUR	50.000	State Street	02.09.2025	(1.015)
USD	52.949	GBP	40.000	BNP Paribas	02.09.2025	(929)
USD	189.214	EUR	165.000	BNP Paribas	02.09.2025	(3.350)
	<b>Nicht realisierter Nettowertverlust</b>					(434.775)
	<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>					
AUD	145.943.589	USD	95.298.245	BNY Mellon	12.09.2025	121.884
	<b>Nicht realisierter Nettowertzuwachs</b>					121.884

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	15.841.346	USD	18.470.871	BNY Mellon	12.09.2025	28.615
USD	43.670	EUR	37.403	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						28.607
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 137.842.039)						(284.284)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
(4)	EUR	Euro BOBL	September 2025	548.280	3.361
4	EUR	Euro BOBL	September 2025	548.280	(3.408)
(2)	EUR	Euro Bund	September 2025	302.382	3.548
3	EUR	Euro Bund	September 2025	453.574	(5.322)
5	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	437.162	2.071
12	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	1.371.375	(655)
(17)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	1.911.437	(4.175)
(7)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	800.516	(1.699)
(7)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	816.594	253
1	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	122.007	229
1	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	114.281	(55)
(1)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	112.438	(246)
10	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	2.084.922	2.111
1	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	208.492	211
4	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	437.594	480
(1)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	109.398	(158)
(2)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	228.719	(485)
(6)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	686.156	(1.456)
1	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	116.656	7
Summe				11.410.263	(5.388)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# United Kingdom Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (GBP)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (GBP)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Jersey</b>							
114.168	Experian	4.371.493	2,54	1.708.288	Shaftesbury Capital	2.496.014	1,45
1.007.907	Rosebank Industries	3.361.370	1,95	401.778	Shell	11.008.717	6,40
		7.732.863	4,49	403.508	Smith & Nephew	5.604.726	3,26
<b>Vereinigtes Königreich</b>							
169.413	3i Group PLC	6.842.591	3,98	658.187	Standard Chartered	9.112.599	5,29
174.229	Anglo American Plc	3.967.194	2,30	879.180	Trainline	2.368.511	1,37
132.579	AstraZeneca	15.689.399	9,11	77.084	Weir	1.916.308	1,11
600.793	Auto Trader	4.821.965	2,80			153.261.328	89,04
636.659	Baltic Classifieds	2.097.792	1,22	<b>Vereinigte Staaten</b>			
317.621	BP PLC	1.385.939	0,80	7.383	Mastercard	3.244.968	1,89
1.792.492	Coats	1.385.525	0,81	10.106	Microsoft	3.787.527	2,20
335.680	Compass	8.455.779	4,91	7.862	S&P Global	3.200.484	1,86
84.707	Diageo	1.748.353	1,02			10.232.979	5,95
54.904	Diploma	2.997.758	1,74	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
16.466	Games Workshop*	2.562.109	1,49			171.227.170	99,48
463.500	GlobalData	623.407	0,36	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
157.893	Halma	5.223.101	3,04			171.227.170	99,48
380.302	Howden Joinery	3.205.946	1,86	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
468.788	HSBC	4.451.611	2,59	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
115.184	ICG PLC	2.515.758	1,46	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
5.030.280	Lloyds Banking	3.992.030	2,32	217.967	Patisserie Hld Npv**	-	0,00
72.008	London Stock Exchange	6.630.497	3,85	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
530.027	Melrose Industries	3.140.940	1,83			-	0,00
62.310	Next	7.447.159	4,33	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
373.660	Pearson	4.059.816	2,36			-	0,00
79.760	Reckitt Benckiser	4.412.323	2,56	Summe Wertpapiervermögen			
						171.227.170	99,48
				Sonstiges Nettovermögen			
						892.857	0,52
				Gesamt-Nettovermögen (GBP)			
						172.120.027	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Basiskonsumgüter	26,85
Finanzunternehmen	25,93
Zyklische Konsumgüter	13,40
Kommunikation	10,53
Industrie	9,83
Energie	7,20
Technologie	3,44
Grundstoffe	2,30
Sonstiges Nettovermögen	0,52
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Basic Value Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Kanada</b>							
203.676	Barrick Mining Corp*	5.370.936	0,65	15.724	Capital One Financial	3.559.914	0,43
177.573	Teck Resources*	6.035.706	0,74	100.449	Cardinal Health	15.028.677	1,83
		11.406.642	1,39	163.526	Carlyle*	10.562.144	1,29
<b>Frankreich</b>							
132.208	Sanofi ADR*	6.541.652	0,80	59.983	Charles Schwab	5.740.373	0,70
<b>Deutschland</b>							
103.465	Henkel	8.708.401	1,06	43.966	Chevron	7.072.371	0,86
<b>Irland</b>							
22.101	Johnson Controls International	2.368.785	0,29	146.320	Cisco Systems	10.100.469	1,23
178.299	Medtronic	16.524.751	2,01	314.408	Citigroup	30.340.371	3,69
39.828	Willis Towers Watson	13.064.779	1,59	89.655	Cognizant Technology Solutions	6.468.608	0,79
		31.958.315	3,89	372.407	Comcast	12.570.599	1,53
<b>Japan</b>							
79.000	Sony*	2.156.959	0,26	36.752	Crown	3.694.311	0,45
<b>Jersey</b>							
1.078.997	WPP*	5.761.099	0,70	85.793	Crown Castle	8.444.605	1,03
<b>Niederlande</b>							
21.396	Airbus	4.479.652	0,54	85.600	CSX	2.787.136	0,34
295.343	CNH Industrial	3.462.897	0,42	271.151	CVS Health	19.780.465	2,41
66.113	LyondellBasell Industries	3.783.647	0,46	122.102	Dollar General	13.717.549	1,66
143.027	STMicroelectronics	3.903.414	0,47	106.340	Dominion Energy*	6.375.083	0,78
		15.629.610	1,89	63.086	Edison International	3.544.802	0,43
<b>Südkorea</b>							
11.739	Samsung Electronics GDR*	14.509.404	1,76	64.438	Electronic Arts	11.066.582	1,35
<b>Taiwan</b>							
26.125	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR	6.070.405	0,74	33.247	Elevance Health	10.487.766	1,27
<b>Vereinigtes Königreich</b>							
35.761	AstraZeneca	5.700.234	0,69	4.828	Eli Lilly	3.545.297	0,43
487.562	BP ADR*	17.235.317	2,10	69.848	Evergy	4.989.941	0,61
155.970	British American Tobacco ADR*	8.799.828	1,08	196.395	Exelon	8.586.390	1,05
1.501.055	Rentokil Initial*	7.393.891	0,90	139.751	Fidelity National Financial	8.413.709	1,02
370.551	Shell	13.675.714	1,66	190.353	Fidelity National Information Services*	13.364.684	1,62
		52.804.984	6,43	9.530	First Citizens BancShares*	19.226.965	2,34
<b>Vereinigte Staaten</b>							
22.248	Air Products and Chemicals*	6.584.518	0,80	71.983	Fortive	3.473.180	0,42
57.671	Alphabet	12.219.908	1,49	65.128	Fortune Brands Innovations	3.839.296	0,47
95.036	Amazon.com	21.844.025	2,66	117.166	General Motors	6.833.121	0,83
34.460	American Electric Power	3.821.097	0,46	115.972	Hasbro	9.502.746	1,16
86.533	American International	7.100.898	0,86	184.528	Healthcare Realty Trust*	3.194.180	0,39
82.560	Amkor Technology Inc	2.022.720	0,25	372.373	Hewlett Packard Enterprise	8.467.762	1,03
31.751	AvalonBay Communities	6.202.875	0,75	25.612	Honeywell International	5.658.971	0,69
189.059	Bank of America	9.580.565	1,17	389.926	HP Inc	11.058.301	1,35
621.605	Baxter International*	15.266.619	1,86	16.796	Huntington Ingalls Industries*	4.610.502	0,56
94.886	Becton Dickinson	18.293.072	2,22	55.164	Intel	1.362.551	0,17
18.433	Boeing	4.317.469	0,52	76.945	Intercontinental Exchange	13.636.193	1,66
95.419	Bristol-Myers Squibb	4.504.731	0,55	12.694	International Flavors & Fragrances	855.068	0,10
				34.903	JPMorgan Chase	10.508.247	1,28
				149.104	Keurig Dr Pepper	4.410.496	0,54
				133.911	Kinder Morgan	3.604.884	0,44
				349.299	Kraft Heinz	9.563.807	1,16
				28.581	L3Harris Technologies Inc	7.900.932	0,96
				15.949	Labcorp	4.416.278	0,54
				95.291	Lamb Weston	5.378.224	0,65
				33.914	Lear*	3.727.149	0,46
				43.317	Leidos	7.870.699	0,96
				25.016	Merck	2.103.846	0,26
				8.470	Meta Platforms	6.262.633	0,76
				31.188	Microsoft	15.744.014	1,91
				19.681	NVIDIA	3.439.255	0,42
				81.899	Pfizer	2.030.686	0,25
				221.661	PG&E	3.406.930	0,41

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Basic Value Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	
82.691	PPG Industries	9.254.777	1,13	338.333	Wells Fargo	27.821.122	3,38	
23.994	Ralliant Corp	1.031.742	0,13	18.756	WESCO International*	4.218.224	0,51	
106.485	Rexford Industrial Realty*	4.410.609	0,54	72.345	Western Digital*	5.851.264	0,71	
24.384	RTX Corp	3.899.002	0,47	61.324	Williams	3.536.555	0,43	
237.959	Sealed Air*	7.733.667	0,94			638.142.752	77,63	
74.764	Sempra	6.155.320	0,75			Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	793.690.223	96,55
262.238	SS&C Technologies	23.247.399	2,82			Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	793.690.223	96,55
101.213	STAG Industrial*	3.725.651	0,45			Summe Wertpapiervermögen	793.690.223	96,55
83.361	The Campbell's Company	2.660.883	0,32			Sonstiges Nettovermögen	28.323.790	3,45
19.743	Union Pacific	4.405.650	0,54			Gesamt-Nettovermögen (USD)	822.014.013	100,00
175.669	Verizon Communications	7.757.543	0,94					
10.357	Visa	3.622.050	0,44					
40.155	Walt Disney	4.724.035	0,57					

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	4.953.943	USD	690.909	BNY Mellon	12.09.2025	5.065
USD	31.973	CNY	229.287	BNY Mellon	12.09.2025	(240)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.825
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	34.118.842	USD	39.787.446	BNY Mellon	12.09.2025	56.460
USD	239.452	EUR	205.345	BNY Mellon	12.09.2025	(349)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						56.111
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	499.289	USD	389.513	BNY Mellon	12.09.2025	(631)
USD	2.047	SGD	2.629	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(631)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 41.173.516)						60.305

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Finanzunternehmen	23,01
Basiskonsumgüter	20,83
Technologie	16,35
Kommunikation	9,88
Industrie	7,74
Energie	5,49
Zyklische Konsumgüter	4,88
Versorger	4,49
Grundstoffe	3,88
Sonstiges Nettovermögen	3,45
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Argentinien</b>							
USD 203.137	Telecom Argentina SA 9.25% 28/5/2033	208.723	0,05	USD 250.000	Bain Capital Credit CLO 2021-3 7.68% 24/7/2034	249.549	0,06
USD 38.000	Vista Energy Argentina SAU 7.625% 10/12/2035 <sup>†</sup>	37.187	0,01	USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd 5.525% 20/10/2034	1.002.500	0,22
USD 30.000	YPF 9.5% 17/1/2031	31.351	0,00	USD 1.000.000	Bain Capital Credit CLO 2024-6 Ltd 5.655% 21/1/2038	1.003.736	0,22
		277.261	0,06	USD 283.327	BlueMountain CLO 2015-3 5.587% 20/4/2031	283.831	0,06
<b>Australien</b>				USD 69.591	Carbone CLO 5.727% 20/1/2031	69.659	0,02
AUD 90.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	58.843	0,02	USD 200.000	CarVal CLO XI C 5.715% 20/10/2037	200.781	0,04
USD 100.000	Mineral Resources 8% 1/11/2027 <sup>†</sup>	101.626	0,02	USD 200.000	Fantasia 7.95% 5/7/2022 <sup>***</sup>	4.000	0,00
		160.469	0,04	USD 760.000	Flatiron CLO 20 6.124% 20/5/2036	763.154	0,17
<b>Österreich</b>				USD 1.030.000	Flatiron CLO 25 5.672% 17/10/2037	1.034.143	0,23
USD 237.000	Suzano Austria 3.125% 15/1/2032	209.449	0,04	USD 250.000	Flatiron CLO 25 5.922% 17/10/2037	250.633	0,06
<b>Belgien</b>				USD 740.000	Goldentree Loan Management US Clo 11 Ltd 5.405% 20/10/2034	740.528	0,16
EUR 953.600	Kingdom of Belgium Government Bond 3.3% 22/6/2054	942.046	0,21	USD 780.000	Goldentree Loan Management US Clo 7 Ltd 5.425% 20/4/2034	781.280	0,17
<b>Bermuda</b>				USD 810.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.325% 20/4/2037	815.006	0,18
USD 330.861	AREIT 2023-CRE8 LLC 6.472% 17/8/2041	331.107	0,08	USD 448.000	Greystone CRE Notes 2025- FL4 LLC 5.823% 15/1/2043	448.396	0,10
USD 100.000	NCL 5.875% 15/2/2027	100.224	0,02	USD 207.000	IHS Holding Ltd 8.25% 29/11/2031 <sup>†</sup>	213.985	0,05
USD 500.000	OHA Credit Funding 19 6.025% 20/7/2037	501.555	0,11	USD 2.512	LCM XIV 5.627% 20/7/2031	2.514	0,00
USD 100.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	102.655	0,02	USD 193.792	Loanpal Solar Loan 2021-1 2.29% 20/1/2048	162.802	0,04
		1.035.541	0,23	USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029	193.625	0,04
<b>Brasilien</b>				USD 200.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	198.845	0,05
BRL 35.000	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2029	604.199	0,13	USD 498.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	499.523	0,11
BRL 190.080	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 1/1/2035	2.898.338	0,65	USD 942.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	942.832	0,21
USD 211.489	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	210.435	0,05	USD 500.000	MGM China 7.125% 26/6/2031 <sup>†</sup>	521.993	0,12
		3.712.972	0,83	USD 250.000	Oaktree CLO 2024-27 5.902% 22/10/2037	250.609	0,06
<b>Kanada</b>				USD 770.000	OCP CLO 2020-20 6.279% 18/4/2037	774.435	0,17
USD 100.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	93.699	0,02	USD 202.578	OHA Loan Funding 2013-2 5.497% 23/5/2031	202.673	0,05
USD 100.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	104.290	0,02	USD 100.524	OZLM XVIII 5.599% 15/4/2031	100.615	0,02
USD 100.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	107.915	0,03	USD 590.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.675% 20/7/2037	592.782	0,13
		305.904	0,07	USD 250.000	Palmer Square CLO 2022-3 5.925% 20/7/2037	250.768	0,06
<b>Kaimaninseln</b>				USD 553.584	PFP 2024-11 6.189% 17/9/2039	554.058	0,12
USD 103.768	ACAS CLO 2015-1 6.191% 18/10/2028	103.734	0,02	USD 209.256	Prima Capital CRE Securitization 2016-VI 4% 24/8/2040	209.917	0,05
USD 320.000	AGL CLO 12 5.747% 20/7/2034	320.703	0,07	USD 260.000	Riserva CLO 5.651% 18/1/2034	260.401	0,06
USD 250.000	AGL CLO 7 5.779% 15/7/2034	250.721	0,06	USD 359.734	Rockford Tower CLO 2017-3 5.777% 20/10/2030	360.064	0,08
USD 500.000	AGL Core CLO 4 5.705% 20/10/2037	502.137	0,11	USD 226.017	Rockford Tower CLO 2018-1 5.565% 20/5/2031	226.175	0,05
USD 250.000	Apidos CLO XXXI 6.129% 15/4/2031	250.887	0,06				
USD 433.650	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	434.581	0,10				

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 500.000	Rockford Tower CLO 2018-1 6.185% 20/5/2031	500.755	0,11	USD 284.000	JSW Hydro Energy 4.125% 18/5/2031*	267.284	0,06
USD 101.602	Rockford Tower CLO 2018-2 5.747% 20/10/2031	101.757	0,02	USD 400.000	ReNew Pvt 5.875% 5/3/2027	399.592	0,09
USD 185.118	Romark WM-R 5.617% 20/4/2031	185.277	0,04			1.478.108	0,33
USD 250.000	RR 5 6.268% 15/7/2039	251.440	0,06		<b>Indonesien</b>		
USD 830.000	Symphony CLO 46 Ltd 5.915% 20/1/2038	832.075	0,19	USD 200.000	Indonesia Government International Bond 2.85% 14/2/2030	188.500	0,04
USD 188.690	Symphony CLO XXVI 5.667% 20/4/2033	188.937	0,04	USD 401.000	Indonesia Government International Bond 3.05% 12/3/2051	265.622	0,06
USD 36.182	Tiaa CLO III 5.729% 16/1/2031	36.207	0,01			454.122	0,10
USD 860.000	Trestles CLO VII 5.698% 25/10/2037	863.810	0,19		<b>International</b>		
USD 150.000	TRINITAS CLO IV 5.991% 18/10/2031	150.213	0,03	EUR 335.000	European Union 2.5% 4/10/2052	292.623	0,06
USD 500.000	Trinitas CLO XIV 6.268% 25/1/2034	500.160	0,11	EUR 3.253.839	European Union 3% 4/3/2053	3.141.762	0,70
USD 210.000	Vale Overseas 6.4% 28/6/2054	209.899	0,05			3.434.385	0,76
USD 193.293	Voya CLO 2014-4 5.682% 14/7/2031	193.431	0,04		<b>Irland</b>		
USD 200.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	199.095	0,04	EUR 297.000	Ares European CLO XII 3.724% 20/4/2032	347.964	0,08
		20.241.631	4,51	EUR 350.000	Avoca CLO XVIII DAC 4.276% 15/1/2038	411.634	0,09
	<b>Chile</b>			EUR 100.000	Avoca CLO XXII 3.326% 15/4/2035	116.143	0,03
USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/1/2036	211.754	0,05	EUR 250.000	Avoca CLO XXII 4.926% 15/4/2035	293.874	0,06
USD 210.000	Latam Airlines Group SA 7.625% 7/1/2031	217.350	0,05	EUR 250.000	Avoca CLO XXIII 5.076% 15/4/2034	294.279	0,07
USD 28.336	WOM Chile Holdco SpA 5% 1/4/2032	27.344	0,00	EUR 250.000	Bluemountain Euro 2021-2 CLO 3.776% 15/10/2035	293.404	0,06
USD 6.813	WOM Mobile SA 11% 1/4/2031	6.579	0,00	EUR 300.000	BlueMountain Fuji CLO III 4.926% 15/1/2031	353.306	0,08
		463.027	0,10	EUR 100.000	CIFC European Funding CLO II 3.626% 15/4/2033	116.732	0,03
	<b>Kolumbien</b>			EUR 250.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.334% 22/2/2034	290.345	0,06
USD 948.000	Colombia Government International Bond 8% 14/11/2035	1.000.140	0,22	EUR 250.000	Euro-Galaxy III CLO 5.194% 24/4/2034	293.722	0,06
COP 4.144.200.000	Colombian TES 6.25% 9/7/2036	713.710	0,16	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 5.944% 18/10/2034	119.048	0,03
USD 206.000	Ecopetrol SA 7.75% 1/2/2032	209.708	0,05	EUR 100.000	Henley CLO IV 3.289% 25/4/2034	116.722	0,03
		1.923.558	0,43	EUR 250.000	Henley CLO IV 4.939% 25/4/2034	295.044	0,07
	<b>Frankreich</b>			EUR 189.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.124% 22/6/2037	221.341	0,05
EUR 100.000	Worldline 4.125% 12/9/2028*	103.435	0,03	EUR 189.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 5.524% 22/6/2037	222.549	0,05
EUR 100.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	100.899	0,02	EUR 98.186	Last Mile Logistics Pan Euro Finance DAC 4.734% 17/8/2033	114.549	0,02
		204.334	0,05	EUR 350.000	Penta CLO 17 3.936% 15/8/2038	412.146	0,09
	<b>Deutschland</b>			EUR 350.000	Penta CLO 17 4.286% 15/8/2038	411.087	0,09
EUR 788.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.5% 15/8/2054	782.490	0,17	EUR 350.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	413.179	0,09
EUR 315.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.9% 15/8/2056	337.691	0,08	EUR 100.000	St Paul's CLO XII 3.626% 15/4/2033	116.327	0,03
		1.120.181	0,25	EUR 99.993	Taurus 2025-1 EU DAC 3.684% 17/2/2035	117.472	0,03
	<b>Ungarn</b>			EUR 99.993	Taurus 2025-1 EU DAC 4.384% 17/2/2035	117.463	0,02
USD 200.000	MVM Energetika Zrt 6.5% 13/3/2031*	209.250	0,05				
	<b>Indien</b>						
USD 385.800	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	401.232	0,09				
USD 400.000	IRB Infrastructure Developers 7.11% 11/3/2032*	410.000	0,09				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 102.993	Taurus 2025-1 EU DAC 5.534% 17/2/2035	121.274	0,03	USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029 <sup>†</sup>	207.142	0,05
GBP 155.284	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	211.015	0,05	USD 210.000	Raizen Fuels Finance SA 6.25% 8/7/2032	205.406	0,04
		5.820.619	1,30	EUR 140.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	164.032	0,03
	<b>Israel</b>					787.312	0,17
USD 210.000	Energian Israel Finance 8.5% 30/9/2033	219.149	0,05		<b>Mauritius</b>		
USD 270.000	Israel Government International Bond 5.75% 12/3/2054	250.910	0,06	USD 450.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	453.736	0,10
		470.059	0,11	USD 239.250	Greenko Power II 4.3% 13/12/2028	228.276	0,05
	<b>Italien</b>			USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028 <sup>†</sup>	204.034	0,04
EUR 186.622	Cassia 2022-1 4.534% 22/5/2034	218.519	0,05	USD 400.000	India Clean Energy 4.5% 18/4/2027 <sup>†</sup>	389.600	0,09
EUR 78.828	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	92.989	0,02	USD 216.650	India Green Power 4% 22/2/2027 <sup>†</sup>	211.431	0,05
EUR 1.117.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.6% 1/10/2035	1.305.862	0,29			1.487.077	0,33
		1.617.370	0,36		<b>Mexiko</b>		
	<b>Japan</b>			USD 205.000	Cemex SAB de CV 7.2% 10/6/2030	211.406	0,05
JPY 177.050.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.3% 20/12/2054	1.017.945	0,23	USD 198.102	FIEMEX Energia - Banco Actinver SA Institucion de Banca Multiple 7.25% 31/1/2041	204.169	0,04
JPY 81.400.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	478.781	0,10	USD 544.000	Mexico Government International Bond 2.659% 24/5/2031	480.624	0,11
USD 400.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	446.573	0,10	USD 693.000	Mexico Government International Bond 3.5% 12/2/2034	593.554	0,13
USD 200.000	SoftBank 7% 8/7/2031 <sup>†</sup>	206.054	0,05	USD 619.000	Mexico Government International Bond 4.5% 31/1/2050	459.143	0,10
		2.149.353	0,48	USD 604.000	Mexico Government International Bond 6.35% 9/2/2035 <sup>†</sup>	626.651	0,14
	<b>Jersey</b>			USD 506.000	Mexico Government International Bond 6.875% 13/5/2037	533.830	0,12
USD 2.620.000	Benefit Street Partners CLO XXVII 5.695% 20/10/2037	2.631.443	0,58	USD 203.000	Orbia Advance Corp SAB de CV 6.8% 13/5/2030	208.202	0,05
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.768% 25/7/2038	251.272	0,06	USD 530.000	Petroleos Mexicanos 7.5% 20/03/2026 7.5% 20/3/2026	526.687	0,12
USD 760.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.688% 25/10/2037	763.649	0,17	USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	213.715	0,05
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 5.988% 25/10/2037	250.938	0,06			4.057.981	0,91
USD 250.000	Golub Capital Partners CLO 76 B 7.218% 25/10/2037	253.243	0,06		<b>Marokko</b>		
USD 500.000	Invesco US CLO 2023-1 6.382% 22/4/2037	502.700	0,11	USD 202.000	OCP 6.75% 2/5/2034	213.575	0,05
USD 1.190.000	OCP Aegis CLO 2024-39 Ltd 5.538% 16/1/2037	1.194.104	0,27		<b>Niederlande</b>		
USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.678% 15/10/2037	873.529	0,19	USD 186.000	Embraer Netherlands Finance BV 5.98% 11/2/2035 <sup>†</sup>	192.277	0,04
USD 870.000	OCP CLO 2024-37 Ltd 5.998% 15/10/2037	872.775	0,19	USD 415.000	Minejesa Capital 5.625% 10/8/2037 <sup>†</sup>	412.147	0,09
GBP 108.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	148.336	0,03	USD 338.800	Mong Duong Finance 5.125% 7/5/2029 <sup>†</sup>	335.890	0,07
		7.741.989	1,72	USD 420.000	Prosus 4.193% 19/1/2032 <sup>†</sup>	397.950	0,09
	<b>Kasachstan</b>					1.338.264	0,29
USD 205.000	Kaspi.KZ JSC 6.25% 26/3/2030	210.297	0,05		<b>Panama</b>		
USD 207.000	KazMunayGas National JSC 6.375% 24/10/2048	198.943	0,04	USD 290.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	295.104	0,07
		409.240	0,09				
	<b>Luxemburg</b>						
USD 203.000	Greensaif Pipelines Bidco 5.853% 23/2/2036	210.732	0,05				

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 352.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	345.136	0,08	GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	136.242	0,03
USD 445.000	Panama Government International Bond 4.5% 1/4/2056	306.939	0,07	GBP 144.000	Dowson 2024-1 Plc 7.924% 20/8/2031	194.461	0,04
		947.179	0,22	GBP 212.000	Dowson 2024-1 Plc 10.924% 20/8/2031	286.683	0,07
	<b>Peru</b>			GBP 162.165	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	218.626	0,05
USD 384.000	Peruvian Government International Bond 3.55% 10/3/2051*	264.480	0,06	USD 39.666	SCC Power 4% 17/5/2032	8.925	0,00
PEN 1.090.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	320.752	0,07	USD 73.279	SCC Power 8% 31/12/2028	45.250	0,01
PEN 877.000	Peruvian Government International Bond 7.6% 12/8/2039	265.407	0,06	USD 206.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029	213.284	0,05
USD 6.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	6.120	0,00	GBP 877.535	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	1.195.400	0,27
		856.759	0,19	GBP 536.994	United Kingdom Gilt 4.375% 31/7/2054	598.451	0,13
	<b>Philippinen</b>			USD 201.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	207.279	0,04
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3% 1/2/2028*	274.686	0,06	USD 100.000	Vodafone 7% 4/4/2079	105.731	0,02
USD 282.000	Philippine Government International Bond 3.2% 6/7/2046	201.806	0,05			3.437.224	0,76
		476.492	0,11		<b>Vereinigte Staaten</b>		
	<b>Polen</b>			USD 552.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	547.747	0,12
USD 200.000	ORLEN SA 6% 30/1/2035	207.450	0,05	USD 200.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	183.437	0,04
	<b>Singapur</b>			USD 100.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	93.669	0,02
USD 250.000	Medco Cypress Tree Pte Ltd 8.625% 19/5/2030	266.250	0,06	USD 100.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	95.474	0,02
USD 200.000	Medco Laurel Tree 6.95% 12/11/2028*	202.410	0,04	USD 210.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	198.425	0,04
		468.660	0,10	USD 112.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 5.738% 15/9/2034	110.945	0,03
	<b>Südafrika</b>			USD 200.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.194% 15/9/2034	195.996	0,04
ZAR 6.418.000	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	323.346	0,07	USD 210.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	203.922	0,05
ZAR 6.953.000	Republic of South Africa Government Bond 10% 31/3/2033	414.755	0,09	USD 227.000	AEP Texas Inc 3.45% 15/5/2051	152.062	0,03
		738.101	0,16	USD 196.000	AEP Texas Inc 5.7% 15/5/2034	201.945	0,04
	<b>Türkei</b>			USD 214.000	AEP Transmission 3.15% 15/9/2049	143.594	0,03
USD 200.000	TAV Havalimanlari Holding AS 8.5% 7/12/2028	209.500	0,04	USD 56.000	AEP Transmission Co LLC 2.75% 15/8/2051	34.469	0,01
USD 208.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.65% 24/1/2032	217.688	0,05	USD 706.506	Ajax Mortgage Loan Trust 2021-C 5.115% 25/1/2061	705.645	0,16
USD 37.910	Turkish Airlines 2015-1 Class A Pass Through Trust 4.2% 15/3/2027	36.930	0,01	USD 42.000	Alabama Power 4.3% 2/1/2046	35.114	0,01
		464.118	0,10	USD 100.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 4.625% 15/1/2027	99.547	0,02
	<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>			USD 100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	103.282	0,02
USD 190.000	DP World 6.85% 2/7/2037	216.125	0,05	USD 184.720	Alternative Loan Trust 2004-22CB 6.25% 25/10/2034	190.073	0,04
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			USD 41.276	Alternative Loan Trust 2005-29CB 5.5% 25/7/2035	23.660	0,01
USD 133.000	Avianca Midco 2 Plc 9% 1/12/2028	130.540	0,03	USD 1.248.076	Alternative Loan Trust 2005-42CB 5.117% 25/10/2035	703.641	0,16
GBP 70.721	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	96.352	0,02				

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 197.825	Alternative Loan Trust 2005-50CB 6% 25/11/2035	85.193	0,02	USD 166.000	Antero Resources 7.625% 1/2/2029	169.418	0,04
USD 15.520	Alternative Loan Trust 2005- 55CW 4.817% 25/11/2035	11.110	0,00	USD 558.000	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	570.395	0,13
USD 16.058	Alternative Loan Trust 2005-59 5.115% 20/11/2035	15.405	0,00	USD 828.000	AppLovin Corp 5.375% 1/12/2031	852.840	0,19
USD 212.766	Alternative Loan Trust 2006-2CB 6% 25/3/2036	95.297	0,02	USD 470.000	AppLovin Corp 5.95% 1/12/2054	459.326	0,10
USD 34.618	Alternative Loan Trust 2006- OA11 4.817% 25/9/2046	32.375	0,01	USD 1.931.534	APS Resecuritization Trust 2016- 1 2.991% 31/7/2057	731.474	0,16
USD 261.012	Alternative Loan Trust 2006- OA14 5.952% 25/11/2046	216.408	0,05	USD 768.000	Arbor Realty Commercial Real Estate Notes 2025-FL1 LLC 5.694% 20/8/2042	766.041	0,17
USD 314.602	Alternative Loan Trust 2006- OA16 4.817% 25/10/2046	293.228	0,07	USD 488.078	AREIT 2022-CRE7 6.602% 17/6/2039	488.407	0,11
USD 54.196	Alternative Loan Trust 2006- OA9 4.855% 20/7/2046	46.181	0,01	USD 114.010	Argent Mortgage Loan Trust 2005-W1 4.917% 25/5/2035	93.217	0,02
USD 27.211	Alternative Loan Trust 2006- OC1 4.897% 25/3/2036	26.777	0,01	USD 99.192	Argent Trust 2006-M1 4.737% 25/7/2036	27.099	0,01
USD 63.480	Alternative Loan Trust 2006- OC10 4.897% 25/11/2036	57.343	0,01	USD 100.000	Asbury Au 5% 15/02/32 5% 15/2/2032	96.307	0,02
USD 487.773	Alternative Loan Trust 2007- 14T2 6% 25/7/2037	249.546	0,06	USD 90.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 5.786% 15/4/2035	89.951	0,02
USD 129.064	Alternative Loan Trust 2007- 9T1 6% 25/5/2037	58.858	0,01	USD 95.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 6.636% 15/4/2035	94.543	0,02
USD 330.000	Altria 3.4% 4/2/2041	249.069	0,06	USD 227.000	Ashford Hospitality Trust 2018- ASHF 7.636% 15/4/2035	225.974	0,05
USD 270.000	Altria 3.875% 16/9/2046	201.414	0,04	USD 314.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	210.644	0,05
USD 200.000	Altria 4.25% 9/8/2042	164.310	0,04	USD 265.000	AT&T 3.65% 15/9/2059	176.293	0,04
USD 125.000	Altria Group Inc 5.25% 6/8/2035	124.845	0,03	USD 901.000	AT&T 3.8% 1/12/2057	622.825	0,14
USD 45.652	Ambac Assurance 5.1% 7/6/2174	56.951	0,01	USD 162.000	AT&T 3.85% 1/6/2060	111.874	0,03
USD 100.000	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	100.585	0,02	USD 69.000	AT&T 5.45% 1/3/2047	65.730	0,01
USD 100.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	94.474	0,02	USD 103.000	AT&T Inc 6.05% 15/8/2056	104.092	0,02
USD 115.000	American Express Co 4.918% 20/7/2033	116.431	0,03	USD 540.000	AT&T Reign II Multi-Property Lease-Backed Pass-Through Trust 6.088% 15/12/2044	543.014	0,12
USD 35.612	American Home Mortgage Assets Trust 2007-1 4.922% 25/2/2047	12.306	0,00	USD 100.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032	104.654	0,02
USD 70.000	American Municipal Power 8.084% 15/2/2050	87.935	0,02	USD 39.000	Baltimore Gas and Electric 3.75% 15/8/2047	29.614	0,01
USD 108.000	American Tower 2.1% 15/6/2030	97.105	0,02	USD 88.904	Banc of America Alternative Loan Trust 2006-7 6.498% 25/10/2036	23.626	0,01
USD 91.000	American Tower 2.7% 15/4/2031	82.549	0,02	USD 525	Banc of America Funding 2007-1 Trust 5.75% 25/1/2037	448	0,00
USD 177.000	American Tower 2.9% 15/1/2030	166.243	0,04	USD 299.000	Bank of America 1.922% 24/10/2031	264.031	0,06
USD 66.000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	67.580	0,02	USD 385.000	Bank of America 2.831% 24/10/2051	240.353	0,05
USD 389.000	American Tower Corp 5.45% 15/2/2034	401.501	0,09	USD 457.000	Bank of America 2.972% 4/2/2033	412.841	0,09
USD 100.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	104.641	0,02	USD 125.000	Bank of America 3.194% 23/7/2030	120.031	0,03
USD 39.000	Amgen 3% 15/1/2052	25.188	0,01	USD 216.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	212.239	0,05
USD 93.000	Amgen 4.4% 22/2/2062	72.060	0,02	USD 508.000	Bank of America 3.593% 21/7/2028	502.655	0,11
USD 220.000	Angel Oak Mortgage Trust 2024- 9 7.075% 25/9/2069	221.812	0,05	USD 348.000	Bank of America 4.571% 27/4/2033	344.603	0,08
USD 257.193	Angel Oak Mortgage Trust 2025- 8 5.41% 25/7/2070	259.588	0,06	USD 53.000	Bank of America Corp 5.202% 25/4/2029	54.330	0,01
USD 1.080.000	Antero Resources 5.375% 1/3/2030	1.087.866	0,24				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 342.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	351.117	0,08	USD 110.398	BCMESC Trust 2000-A 7.83% 15/6/2030	7.701	0,00
USD 269.000	Bank of America Corp 5.464% 9/5/2036	276.746	0,06	USD 79.834	BCMESC Trust 2000-A 8.29% 15/6/2030	5.897	0,00
USD 21.000	Bank of America Corp 5.819% 15/9/2029	21.944	0,00	USD 840.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	844.630	0,19
USD 1.000.000	Bank of America Merrill Lynch Commercial Mortgage Trust 2017-BNK3 0.726% 15/2/2050	6.970	0,00	USD 25.917	Bear Stearns ALT-A Trust 2006-6 4.757% 25/11/2036	21.613	0,01
USD 600.000	BankAmerica Manufactured Housing Contract Trust 7.183% 10/12/2025	53.972	0,01	USD 116.841	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.757% 25/1/2047	99.917	0,02
USD 249.000	BAT Capital 4.758% 6/9/2049	205.826	0,05	USD 74.391	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2005-AC9 6.25% 25/12/2035	73.118	0,02
USD 177.000	BAT Capital 5.65% 16/3/2052	164.701	0,04	USD 89.949	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC1 6.25% 25/2/2036	93.097	0,02
USD 529.000	BAT Capital 7.081% 2/8/2053	590.478	0,13	USD 82.689	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-AC2 4.787% 25/3/2036	21.522	0,01
USD 619.000	BAT Capital Corp 3.734% 25/9/2040*	496.638	0,11	USD 103.157	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE1 5.06% 25/12/2035	100.706	0,02
USD 185.000	BAT Capital Corp 4.758% 6/9/2049	152.923	0,03	USD 35.881	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2006-HE7 4.777% 25/9/2036	35.152	0,01
USD 106.000	BAT Capital Corp 7.079% 2/8/2043	117.806	0,03	USD 29.056	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE2 4.717% 25/3/2037	27.620	0,01
USD 100.000	Bay Area Toll Authority 7.043% 1/4/2050	112.936	0,02	USD 540.317	Bear Stearns Asset Backed I Trust 2007-HE3 5.137% 25/4/2037	517.246	0,12
USD 50.910	Bayview Commercial Asset Trust 2005-3 4.917% 25/11/2035	49.005	0,01	USD 473.137	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-EC1 4.659% 25/12/2035	457.317	0,10
USD 101.034	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 4.887% 25/11/2036	95.517	0,02	USD 711.102	Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2006-HE5 4.917% 25/6/2036	693.600	0,15
USD 4.766	Bayview Commercial Asset Trust 2005-4 5.112% 25/11/2036	4.517	0,00	USD 12.186	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR2 4.777% 25/3/2037	10.679	0,00
USD 17.532	Bayview Commercial Asset Trust 2006-2 4.857% 25/7/2036	16.838	0,00	USD 21.337	Bear Stearns Mortgage Funding Trust 2007-AR3 4.717% 25/3/2037	20.009	0,00
USD 6.294	Bayview Commercial Asset Trust 2006-3 4.812% 25/10/2036	6.039	0,00	USD 659.202	Bear Stearns Structured Products Trust 2007-EMX1 6.437% 25/3/2037	569.968	0,13
USD 212.605	Bayview Commercial Asset Trust 2006-4 4.782% 25/12/2036	204.720	0,05	USD 92.000	Becton Dickinson & Co 5.081% 7/6/2029	94.543	0,02
USD 111.336	Bayview Commercial Asset Trust 2007-1 4.842% 25/3/2037	105.586	0,02	USD 76.000	Block 3.5% 1/6/2031	70.254	0,02
USD 452.128	Bayview Commercial Asset Trust 2007-2 4.842% 25/7/2037	418.219	0,09	USD 244.000	Boeing Co 7.008% 1/5/2064	271.214	0,06
USD 335.532	Bayview Commercial Asset Trust 2007-5 6.687% 25/10/2037	186.319	0,04	USD 229.000	BP Capital Markets America Inc 3.06% 17/6/2041	169.412	0,04
USD 326.245	Bayview Commercial Asset Trust 2007-6 6.687% 25/12/2037	288.288	0,06	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.329% 27/10/2064	154.014	0,03
USD 112.922	Bayview Commercial Asset Trust 2008-2 8.187% 25/4/2038	111.536	0,03	USD 150.000	BRAVO Residential Funding Trust 2024-NQM7 7.757% 27/10/2064	156.445	0,04
USD 27.218	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2004-B 5.737% 28/5/2039	12.883	0,00	USD 216.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	221.042	0,05
USD 12.207	Bayview Financial Revolving Asset Trust 2005-E 5.437% 28/12/2040	12.244	0,00	USD 362.000	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM2 7.324% 25/11/2064	359.009	0,08
USD 281.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	261.947	0,06	USD 213.000	Broadcom 2.45% 15/2/2031	192.523	0,04
USD 51.167	BBCMS Trust 2015-SRCH 3.312% 10/8/2035	50.260	0,01				
USD 123.624	BCAP Trust 2007-AA4 4.385% 25/6/2047	49.034	0,01				
USD 118.927	BCMESC Trust 2000-A 7.575% 15/6/2030	8.034	0,00				

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 275.000	Broadcom 3.137% 15/11/2035	232.971	0,06	USD 81.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.7% 1/4/2051	52.489	0,01
USD 128.000	Broadcom 3.187% 15/11/2036	107.057	0,02	USD 733.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	450.907	0,10
USD 82.000	Broadcom 3.419% 15/4/2033	74.779	0,02	USD 545.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.9% 1/6/2052	363.120	0,08
USD 301.000	Broadcom 3.469% 15/4/2034	270.112	0,06	USD 117.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	73.211	0,02
USD 23.000	Broadcom 4.15% 15/4/2032	22.294	0,00	USD 319.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.8% 1/3/2050	247.887	0,06
USD 254.000	Broadcom Inc 4.55% 15/2/2032	253.141	0,06	USD 123.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.125% 1/7/2049	100.425	0,02
USD 342.000	Broadcom Inc 4.8% 15/10/2034	338.416	0,08	USD 63.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.25% 1/4/2053	51.639	0,01
USD 511.000	Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	528.342	0,12	USD 121.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.75% 1/4/2048	108.084	0,02
USD 277.000	Broadcom Inc 5.2% 15/4/2032	286.182	0,06	USD 308.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.384% 23/10/2035	321.689	0,07
USD 834.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	834.610	0,19	USD 30.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 6.65% 1/2/2034	32.021	0,01
USD 290.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.446% 10/3/2033	265.477	0,06	USD 16.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.5% 1/3/2042	11.381	0,00
USD 505.964	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 3.454% 10/3/2033	483.586	0,11	USD 90.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 3.95% 30/6/2062	56.316	0,01
USD 500.000	BWAY 2013-1515 Mortgage Trust 4.058% 10/3/2033	429.732	0,10	USD 163.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 4.4% 1/12/2061	111.310	0,03
USD 490.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	499.333	0,11	USD 177.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.55% 1/6/2034	188.085	0,04
USD 30.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	25.010	0,01	USD 760.317	Chase Mortgage Finance Trust Series 2007-S6 6% 25/12/2037	299.661	0,07
USD 60.000	BXP Trust 2017-CC 3.67% 13/8/2037	48.580	0,01	USD 100.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	89.260	0,02
USD 483.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	471.048	0,11	USD 619.000	Cheniery Corpus Christi 2.742% 31/12/2039	513.638	0,11
USD 185.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	176.532	0,04	USD 237.000	Cheniery Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	239.619	0,05
USD 50.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	47.368	0,01				
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	708.326	0,16				
USD 100.000	Caesars Entertainment 4.625% 15/10/2029	95.438	0,02				
USD 525.000	Cameron LNG 3.402% 15/11/2038	451.769	0,10				
USD 54.133	Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC3 4.737% 25/8/2036	52.334	0,01				
USD 258.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	224.245	0,05				
USD 100.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030	94.865	0,02				
USD 200.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	183.211	0,04				
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	92.870	0,02				
USD 40.000	CD 2017-CD3 Mortgage Trust 3.631% 10/2/2050	38.722	0,01				
USD 100.000	CD 2017-CD5 Mortgage Trust 3.956% 15/8/2050	96.484	0,02				
USD 66.000	CD 2017-CD6 Mortgage Trust 3.911% 13/11/2050	62.932	0,01				
USD 100.000	Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/4/2033	100.762	0,02				
USD 100.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	86.811	0,02				
USD 330.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.858% 10/5/2058	875	0,00				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.016.000	Cheniere Energy Inc 5.65% 15/4/2034	1.037.554	0,23	USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	99.767	0,02
USD 496.000	Cheniere Energy Partners 3.25% 31/1/2032*	449.124	0,10	USD 105.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	109.223	0,02
USD 412.000	Cheniere Energy Partners 4% 1/3/2031*	396.962	0,09	USD 100.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	103.199	0,02
USD 265.000	Cheniere Energy Partners LP 5.75% 15/8/2034*	272.545	0,06	USD 170.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032	176.536	0,04
USD 2.782	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.977% 25/2/2035	2.683	0,00	USD 176.268	COLT 2024-6 Mortgage Loan Trust 7.495% 25/11/2069	179.816	0,04
USD 36.807	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-17 6% 25/12/2036	16.115	0,00	USD 292.000	Colt 2024-7 Mortgage Loan Trust 7.154% 26/12/2069	296.408	0,07
USD 1.221.131	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA4 5.182% 25/4/2046	335.712	0,08	USD 342.000	COLT 2024-INV4 Mortgage Loan Trust 7.214% 25/5/2069	347.923	0,08
USD 14.025	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2006-OA5 4.837% 25/4/2046	13.546	0,00	USD 263.973	COLT 2025-7 Mortgage Loan Trust 5.47% 25/6/2070	266.071	0,06
USD 339.011	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-15 6.5% 25/9/2037	121.731	0,03	USD 112.000	COLT 2025-8 Mortgage Loan Trust 7.101% 25/8/2070	112.976	0,03
USD 35.996	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	16.831	0,00	USD 100.000	COLT 2025-INV2 Mortgage Loan Trust 7.107% 25/2/2070	101.264	0,02
USD 19.668	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2007-9 5.75% 25/7/2037	9.196	0,00	USD 281.000	Comcast 2.987% 1/11/2063	156.598	0,04
USD 100.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	106.036	0,02	USD 37.834	COMM 2015-CCRE25 Mortgage Trust 4.679% 10/8/2048	37.468	0,01
USD 201.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	197.971	0,04	USD 66.450	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3.829% 10/2/2048	65.231	0,01
USD 1.221.000	CIT Mortgage Loan Trust 2007-1 7.062% 25/10/2037	1.142.586	0,25	USD 100.000	COMM 2018-HOME Mortgage Trust 3.942% 10/4/2033	98.034	0,02
USD 106.795	Citicorp Mortgage Trust Series 2008-2 6.5% 25/6/2038	91.355	0,02	USD 155.833	Conseco Finance 6.83% 1/4/2030	158.576	0,04
USD 166.000	Citigroup 2.666% 29/1/2031	153.918	0,03	USD 49.251	Conseco Finance 7.5% 1/3/2030	13.385	0,00
USD 87.000	Citigroup 2.976% 5/11/2030	82.233	0,02	USD 18.179	Conseco Finance 7.53% 15/3/2028	18.489	0,00
USD 503.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	473.406	0,11	USD 46.255	Conseco Finance 7.86% 1/3/2030	13.131	0,00
USD 491.000	Citigroup 5.174% 13/2/2030	503.646	0,11	USD 108.833	Conseco Finance Securitizations 8.31% 1/5/2032	14.945	0,00
USD 50.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C1 5.112% 10/5/2049	49.263	0,01	USD 46.000	Consumers Energy Co 5.05% 15/5/2035	46.395	0,01
USD 651.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030*	654.251	0,15	USD 100.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	100.460	0,02
USD 560.000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	563.011	0,13	USD 425	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.657% 25/12/2025	2.632	0,00
USD 585.000	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029*	592.502	0,13	USD 252.072	Countrywide Asset-Backed Certificates 4.937% 25/1/2046	238.977	0,05
USD 243.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	247.594	0,06	USD 100.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	101.907	0,02
USD 45.739	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-6 4.937% 25/5/2037	42.436	0,01	USD 15.527	Credit Suisse First Boston Mortgage 6% 25/1/2043	11.777	0,00
USD 184.603	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.637% 25/5/2037	123.440	0,03	USD 1.487.746	Credit Suisse First Boston Mortgage 6.5% 25/1/2036	751.386	0,17
USD 83.943	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL2 4.707% 25/5/2037	56.165	0,01	USD 585.334	Credit Suisse Mortgage Capital Certificates 6.5% 27/10/2037	218.026	0,05
USD 329.835	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AHL3 4.607% 25/7/2045	222.808	0,05	USD 18.883	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 2.998% 25/12/2036	15.468	0,00
USD 349.242	Citigroup Mortgage Loan Trust 2007-AMC1 4.757% 25/12/2036	194.288	0,04	USD 191.336	Credit-Based Asset Servicing and Securitization 6.056% 25/9/2036	6.097	0,00
USD 19.630	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A6 6% 25/6/2037	17.266	0,00	USD 100.000	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 7.048% 25/11/2069	101.222	0,02
USD 100.000	City of San Antonio Electric & Gas Systems Revenue 5.808% 1/2/2041	102.208	0,02	USD 100.000	Cross 2024-H8 Mortgage Trust 6.961% 25/12/2069	101.170	0,02
				USD 113.533	Cross 2025-H1 Mortgage Trust 6.828% 25/2/2070	114.600	0,03
				USD 171.000	Cross 2025-H2 Mortgage Trust 7.637% 25/3/2070	171.953	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 57.000	Crown Castle 2.25% 15/1/2031	50.447	0,01	USD 2.649	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S5 6.155% 25/6/2035	4.110	0,00
USD 127.000	Crown Castle 5.6% 1/6/2029	131.994	0,03	USD 7.552	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-H 4.628% 15/11/2036	7.409	0,00
USD 13.453	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.808% 15/11/2048	13.421	0,00	USD 21.932	CWHEQ Revolving Home Equity Loan Trust Series 2006-I 4.618% 15/1/2037	20.408	0,00
USD 738.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 4.65% 15/11/2048	723.567	0,16	USD 900.000	DBGS 2018-5BP Mortgage Trust 5.441% 15/6/2033	829.856	0,19
USD 800.000	CSAIL 2016-C5 Commercial Mortgage Trust 4.463% 15/11/2048	795.277	0,18	USD 70.000	DBJPM 16-C1 Mortgage Trust 3.276% 10/5/2049	69.206	0,02
USD 1.910.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 0.322% 15/11/2050	10.506	0,00	USD 102.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.328% 10/6/2050	100.046	0,02
USD 35.900	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.614% 15/8/2051	34.331	0,01	USD 450.000	DBJPM 2017-C6 Mortgage Trust 3.561% 10/6/2050	432.151	0,10
USD 180.000	CSAIL 2018-CX12 Commercial Mortgage Trust 4.88% 15/8/2051	165.851	0,04	USD 860.227	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2006-AR5 4.697% 25/10/2036	245.890	0,06
USD 51.547	CSFB Mortgage-Backed Pass- Through Certificates Series 2005-10 5.787% 25/11/2035	10.787	0,00	USD 405.345	Deutsche Alt-A Mortgage Loan Trust Series 2007-OA4 4.777% 25/8/2047	372.652	0,08
USD 100.000	CSMC 2017-TIME 3.646% 13/11/2039	94.355	0,02	USD 446.000	Diamondback Energy 3.125% 24/3/2031	412.245	0,10
USD 1.543.054	CSMC Mortgage-Backed Trust 2006-6 6% 25/7/2036	670.741	0,15	USD 2.410.000	Diamondback Energy 3.25% 1/12/2026*	2.381.589	0,53
USD 79.431	CSMC Mortgage-Backed Trust 2007-5 7% 25/8/2037	37.251	0,01	USD 1.264.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	1.218.361	0,27
USD 986.019	CSMC Series 2014-10R 4.454% 27/5/2036	346.210	0,08	USD 232.000	Diamondback Energy 4.25% 15/3/2052	174.723	0,04
USD 38.037	CSMC Series 2015-6R 3.815% 27/3/2036	29.591	0,01	USD 655.000	Discovery Communications LLC 3.95% 20/3/2028	633.254	0,14
USD 100.000	CSMC Trust 2017-CALI 3.904% 10/11/2032	31.751	0,01	USD 222.000	Dominion Energy Inc 7% 1/6/2054	238.547	0,05
USD 76.000	CVS Health 5.125% 20/7/2045	67.154	0,01	USD 415.000	Duke Energy 5.8% 15/6/2054	406.295	0,09
USD 40.876	CWABS Asset Backed Notes Trust 2007-Sea2 5.937% 25/6/2047	32.801	0,01	USD 82.000	Duke Energy Carolinas 3.2% 15/8/2049	55.362	0,01
USD 164.952	CWABS Asset-backed Certificates Series 2007-12 5.277% 25/8/2047	161.368	0,04	USD 219.000	Duke Energy Carolinas 3.7% 1/12/2047	164.554	0,04
USD 7.939	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2004-5 5.337% 25/10/2034	7.848	0,00	USD 62.000	Duke Energy Carolinas 3.95% 15/3/2048	48.696	0,01
USD 458.858	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-2 5.682% 25/8/2035	351.377	0,08	USD 35.000	Duke Energy Carolinas 5.35% 15/1/2053	33.315	0,01
USD 735.619	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-11 6.3% 25/12/2035	715.627	0,16	USD 51.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.55% 15/3/2052	36.500	0,01
USD 28.848	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-14 4.872% 25/2/2037	29.544	0,01	USD 198.000	Duke Energy Corp 3.5% 15/6/2051	134.917	0,03
USD 501.463	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-18 4.887% 25/3/2037	498.382	0,11	USD 123.000	Duke Energy Corp 3.95% 15/8/2047	93.380	0,02
USD 91.476	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-22 4.782% 25/5/2047	78.541	0,02	USD 62.000	Duke Energy Florida 3% 15/12/2051	39.265	0,01
USD 2.224	CWHEQ Home Equity Loan Trust Series 2006-S3 5.345% 25/1/2029	5.521	0,00	USD 38.000	Duke Energy Ohio 5.25% 1/4/2033	39.127	0,01
				USD 61.000	Duke Energy Ohio 5.55% 15/3/2054	59.502	0,01
				USD 260.000	Duke Energy Ohio Inc 2.125% 1/6/2030	236.509	0,05
				USD 663.000	Duke Energy Progress 2.5% 15/8/2050	387.281	0,08

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 236.000	EFMT 2024-INV2 7.169% 25/10/2069	237.445	0,05	USD 407.000	Extra Space Storage 5.5% 1/7/2030	425.281	0,09
USD 175.000	EFMT 2025-INV1 7.185% 25/3/2070	177.349	0,04	USD 118.000	Extra Space Storage LP 2.2% 15/10/2030	105.885	0,02
USD 124.000	EFMT 2025-NQM1 6.988% 25/1/2070	125.741	0,03	USD 208.000	Extra Space Storage LP 2.4% 15/10/2031	182.692	0,04
USD 184.000	Elevance Health 3.6% 15/3/2051	128.025	0,03	USD 89.000	Extra Space Storage LP 5.4% 15/6/2035	89.857	0,02
USD 27.000	Elevance Health 4.375% 1/12/2047	21.880	0,00	USD 42.581	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2036	38.316	0,01
USD 35.000	Elevance Health Inc 3.125% 15/5/2050	22.481	0,00	USD 69.918	Fannie Mae Pool 1.5% 1/5/2036	62.914	0,01
USD 27.000	Elevance Health Inc 5.7% 15/2/2055	25.849	0,01	USD 246.039	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2036	220.943	0,05
USD 100.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	102.878	0,02	USD 116.852	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2036	104.589	0,02
USD 84.000	Energy Transfer 5% 15/5/2050	70.073	0,02	USD 72.168	Fannie Mae Pool 1.5% 1/2/2037	64.937	0,01
USD 25.000	Energy Transfer 5.15% 1/2/2043	22.177	0,00	USD 3.258.877	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	2.704.637	0,60
USD 241.000	Energy Transfer 5.95% 15/5/2054	226.682	0,05	USD 1.655.285	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1.373.165	0,31
USD 45.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	45.673	0,01	USD 375.195	Fannie Mae Pool 1.5% 1/10/2050	283.669	0,06
USD 290.000	Energy Transfer 7.375% 1/2/2031*	303.175	0,07	USD 326.832	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	247.284	0,06
USD 42.000	Energy Transfer LP 6.2% 1/4/2055	40.865	0,01	USD 441.429	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	333.687	0,07
USD 100.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	98.818	0,02	USD 20.356	Fannie Mae Pool 1.5% 1/9/2051	15.394	0,00
USD 129.000	EQT 3.125% 15/5/2026	127.464	0,03	USD 7.459	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2031	7.117	0,00
USD 1.362.000	EQT 3.625% 15/5/2031	1.273.111	0,28	USD 38.634	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	36.842	0,01
USD 863.000	EQT 3.9% 1/10/2027	855.029	0,19	USD 2.432	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	2.318	0,00
USD 1.051.000	EQT 5% 15/1/2029	1.062.822	0,24	USD 12.610	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	12.019	0,00
USD 744.000	EQT 5.75% 1/2/2034	770.735	0,17	USD 44.640	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	42.558	0,01
USD 726.000	EQT 7% 1/2/2030	789.866	0,18	USD 10.819	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2031	10.317	0,00
USD 567.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	565.269	0,13	USD 71.562	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2032	68.111	0,02
USD 1.871.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.857.475	0,42	USD 34.196	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	31.873	0,01
USD 453.000	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	469.261	0,10	USD 68.242	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2035	63.196	0,01
USD 160.000	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	163.334	0,04	USD 36.680	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2035	33.832	0,01
USD 252.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2027	256.635	0,06	USD 41.719	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2036	38.478	0,01
USD 1.673.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	1.845.625	0,41	USD 64.621	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2036	59.601	0,01
USD 25.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	22.457	0,01	USD 85.901	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	79.625	0,02
USD 64.000	Equinix 2.95% 15/9/2051	39.459	0,01	USD 58.791	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2036	54.495	0,01
USD 793.000	Equinix 3.9% 15/4/2032	755.551	0,17	USD 97.192	Fannie Mae Pool 2% 1/7/2036	89.645	0,02
USD 184.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.5% 15/6/2034	189.079	0,04	USD 94.578	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	87.013	0,02
USD 121.000	Equinix I 3.4% 15/02/52 3.4% 15/2/2052	80.964	0,02	USD 101.918	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2036	93.762	0,02
USD 591.000	Expand Energy Corp 4.75% 1/2/2032	575.622	0,13	USD 45.193	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2036	41.847	0,01
USD 441.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	442.267	0,10	USD 43.673	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2037	40.441	0,01
USD 227.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	229.351	0,05	USD 98.063	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	90.411	0,02
USD 1.115.000	Expand Energy Corp 5.7% 15/1/2035	1.130.916	0,25	USD 19.221	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	17.763	0,00
USD 96.000	Expand Energy Corp 5.875% 1/2/2029	96.708	0,02	USD 44.391	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2037	41.024	0,01
USD 358.000	Expand Energy Corp 6.75% 15/4/2029	362.865	0,08	USD 165.701	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	152.322	0,03
USD 23.000	Extra Space Storage 3.9% 1/4/2029	22.640	0,01	USD 53.748	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	49.670	0,01
				USD 230.092	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	212.089	0,05
				USD 135.357	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2037	125.091	0,03
				USD 212.867	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2040	184.420	0,04
				USD 170.808	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2041	145.561	0,03
				USD 114.377	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	98.231	0,02
				USD 1.136.333	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2042	975.562	0,22
				USD 178.641	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	153.312	0,03
				USD 504.469	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	433.259	0,10
				USD 88.158	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2050	70.753	0,02
				USD 84.421	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	67.752	0,02
				USD 161.463	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	129.616	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 290.768	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	233.123	0,05	USD 21.702	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	21.048	0,01
USD 63.320	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2050	50.720	0,01	USD 13.839	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	13.422	0,00
USD 88.995	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	71.915	0,02	USD 14.923	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	14.547	0,00
USD 291.625	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	235.416	0,05	USD 18.719	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	18.139	0,00
USD 1.534.304	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	1.229.481	0,27	USD 24.220	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2030	23.449	0,01
USD 219.970	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	176.084	0,04	USD 1.352	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	1.312	0,00
USD 189.811	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	153.222	0,03	USD 18.681	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	18.102	0,00
USD 106.918	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	86.396	0,02	USD 18.413	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	17.818	0,00
USD 116.176	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	94.068	0,02	USD 23.026	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	22.293	0,01
USD 166.100	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	134.081	0,03	USD 16.003	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2030	15.500	0,00
USD 156.916	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	126.799	0,03	USD 6.826	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2031	6.695	0,00
USD 56.814	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	45.864	0,01	USD 23.824	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	23.004	0,01
USD 498.814	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	397.689	0,09	USD 16.836	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2031	16.263	0,00
USD 193.791	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	154.578	0,03	USD 2.376	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2031	2.294	0,00
USD 496.852	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	399.710	0,09	USD 12.710	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	12.276	0,00
USD 322.478	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	260.404	0,06	USD 29.489	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	28.459	0,01
USD 485.904	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	389.599	0,09	USD 13.644	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	13.175	0,00
USD 92.434	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	74.971	0,02	USD 45.815	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2031	44.200	0,01
USD 97.573	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	78.947	0,02	USD 24.158	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	23.305	0,01
USD 170.296	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	137.785	0,03	USD 4.821	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	4.655	0,00
USD 326.683	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	260.865	0,06	USD 2.620	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	2.518	0,00
USD 143.349	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	115.755	0,03	USD 4.220	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	4.057	0,00
USD 220.624	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	178.362	0,04	USD 924	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	891	0,00
USD 340.987	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	273.931	0,06	USD 2.255	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2031	2.177	0,00
USD 328.983	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	265.135	0,06	USD 4.296	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2032	4.146	0,00
USD 55.780	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	45.807	0,01	USD 18.507	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2032	17.806	0,00
USD 306.725	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	248.169	0,06	USD 98.598	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2032	95.168	0,02
USD 237.658	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	192.285	0,04	USD 163.694	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2033	158.712	0,04
USD 264.325	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	213.865	0,05	USD 183.189	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	173.314	0,04
USD 369.138	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	300.967	0,07	USD 178.231	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2035	168.297	0,04
USD 154.723	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	125.490	0,03	USD 400.098	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2035	377.230	0,08
USD 356.261	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	288.244	0,06	USD 533.107	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	502.638	0,11
USD 797.954	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	644.341	0,14	USD 607.114	Fannie Mae Pool 2.5% 1/12/2035	572.416	0,13
USD 182.744	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	147.854	0,03	USD 220.846	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	187.416	0,04
USD 304.667	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	243.435	0,05	USD 391.376	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	331.447	0,07
USD 166.232	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	134.232	0,03	USD 377.438	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	319.645	0,07
USD 302.810	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	243.677	0,05	USD 391.426	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	331.384	0,07
USD 115.339	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	93.318	0,02	USD 444.057	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	376.060	0,08
USD 3.411	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	3.357	0,00	USD 367.309	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	311.064	0,07
USD 4.967	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2027	4.888	0,00	USD 252.551	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	215.177	0,05
USD 1.889	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2028	1.854	0,00	USD 66.847	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	56.953	0,01
USD 3.437	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2028	3.371	0,00	USD 639.392	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2051	539.148	0,12
USD 11.725	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2028	11.479	0,00	USD 182.802	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	155.413	0,04
USD 1.527	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1.484	0,00	USD 3.765.888	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	3.161.063	0,70
USD 1.882	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	1.828	0,00	USD 402.577	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	341.448	0,08
USD 4.738	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2030	4.635	0,00	USD 491.445	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	416.853	0,09
USD 13.988	Fannie Mae Pool 2.5% 1/3/2030	13.577	0,00	USD 745.106	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	630.680	0,14
USD 11.104	Fannie Mae Pool 2.5% 1/4/2030	10.770	0,00	USD 225.386	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	190.936	0,04
USD 5.517	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2030	5.322	0,00	USD 203.761	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	171.814	0,04
USD 13.277	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	12.877	0,00	USD 382.622	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	322.369	0,07
USD 2.283	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	2.213	0,00	USD 547.201	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	463.894	0,10
USD 7.232	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2030	7.003	0,00	USD 113.462	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	96.402	0,02
USD 11.752	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2030	11.393	0,00	USD 402.519	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	341.418	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 73.925	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	63.020	0,01	USD 165.249	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	145.378	0,03
USD 4.264	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2028	4.195	0,00	USD 561.499	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	493.744	0,11
USD 5.171	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2028	5.088	0,00	USD 43.903	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	38.679	0,01
USD 12.755	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2028	12.549	0,00	USD 70.295	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	61.547	0,01
USD 13.288	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2029	13.063	0,00	USD 16.600	Fannie Mae Pool 3.5% 1/3/2029	16.396	0,00
USD 15.797	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2029	15.495	0,00	USD 14.705	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2030	14.557	0,00
USD 22.830	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2029	22.432	0,01	USD 16.317	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	16.122	0,00
USD 13.768	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2029	13.524	0,00	USD 9.708	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2033	9.586	0,00
USD 18.386	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	18.047	0,00	USD 34.100	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2042	32.138	0,01
USD 95.905	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	94.119	0,02	USD 4.137	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	3.889	0,00
USD 22.082	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	21.668	0,01	USD 10.728	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2042	10.087	0,00
USD 18.153	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2030	17.811	0,00	USD 1.528	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2042	1.437	0,00
USD 9.547	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	9.366	0,00	USD 2.306	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	2.168	0,00
USD 15.245	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	14.934	0,00	USD 1.641	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2042	1.542	0,00
USD 4.386	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	4.290	0,00	USD 5.487	Fannie Mae Pool 3.5% 1/7/2042	5.153	0,00
USD 21.453	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	21.020	0,01	USD 282.605	Fannie Mae Pool 3.5% 1/6/2044	266.031	0,06
USD 3.019	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	2.933	0,00	USD 40.289	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	37.772	0,01
USD 28.908	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	28.317	0,01	USD 294.628	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2045	276.928	0,06
USD 22.049	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	21.604	0,01	USD 14.383	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2046	13.278	0,00
USD 16.296	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	15.971	0,00	USD 69.150	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2047	64.002	0,01
USD 22.344	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	21.899	0,01	USD 68.637	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2047	63.255	0,01
USD 3.694	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	3.610	0,00	USD 68.905	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	63.409	0,01
USD 3.332	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	3.241	0,00	USD 41.993	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	38.588	0,01
USD 1.217	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	1.190	0,00	USD 31.314	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	28.795	0,01
USD 17.015	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	16.667	0,00	USD 58.540	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2048	54.575	0,01
USD 19.393	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	19.001	0,00	USD 436.460	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2050	402.606	0,09
USD 7.500	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	7.351	0,00	USD 88.887	Fannie Mae Pool 3.5% 1/8/2050	81.101	0,02
USD 12.716	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	12.453	0,00	USD 621.644	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2051	567.424	0,13
USD 97.736	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	95.588	0,02	USD 32.010	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	32.010	0,01
USD 25.876	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	25.346	0,01	USD 64.251	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2036	63.352	0,01
USD 40.854	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	39.997	0,01	USD 9.736	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2041	9.361	0,00
USD 119.025	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	114.585	0,03	USD 46.202	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2042	44.898	0,01
USD 113.222	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2035	108.771	0,02	USD 15.594	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	15.093	0,00
USD 172.974	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	166.174	0,04	USD 69.861	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2042	67.858	0,02
USD 71.738	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2035	68.918	0,02	USD 188.449	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2044	182.055	0,04
USD 11.882	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	11.442	0,00	USD 32.836	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2046	31.241	0,01
USD 25.561	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	24.559	0,01	USD 116.189	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2047	110.972	0,03
USD 18.085	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	17.415	0,00	USD 43.988	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2047	41.851	0,01
USD 30.764	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2036	29.693	0,01	USD 8.840	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2047	8.409	0,00
USD 4.286	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2036	4.050	0,00	USD 10.487	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	9.976	0,00
USD 31.830	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	30.127	0,01	USD 40.865	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2047	38.869	0,01
USD 12.868	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2036	12.189	0,00	USD 51.358	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2048	48.844	0,01
USD 42.341	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	40.162	0,01	USD 15.768	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2048	14.994	0,00
USD 31.276	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2036	29.749	0,01	USD 18.872	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2048	17.945	0,00
USD 120.223	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2043	109.768	0,02	USD 13.145	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2048	12.499	0,00
USD 241.392	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2043	220.516	0,05	USD 12.989	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2048	12.351	0,00
USD 6.006	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	5.389	0,00	USD 97.281	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	92.242	0,02
USD 28.421	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2046	25.552	0,01	USD 78.869	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	75.034	0,02
USD 4.955	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2046	4.441	0,00	USD 14.774	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	14.064	0,00
USD 180.874	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2046	162.115	0,04	USD 22.201	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2048	21.026	0,01
USD 107.864	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2047	96.649	0,02	USD 78.697	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2048	74.801	0,02
USD 557.021	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	491.410	0,11	USD 37.325	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2048	35.460	0,01
USD 383.253	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	337.255	0,08	USD 107.990	Fannie Mae Pool 4% 1/1/2049	102.748	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 352.681	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2049	334.277	0,07	USD 138.726	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	137.861	0,03
USD 144.667	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2050	136.474	0,03	USD 45.753	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	45.512	0,01
USD 13.995	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	13.177	0,00	USD 277.909	Fannie Mae Pool 5% 1/1/2053	274.596	0,06
USD 73.831	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2050	69.507	0,02	USD 337.066	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2053	335.293	0,08
USD 140.913	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2050	133.652	0,03	USD 59.899	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	61.377	0,01
USD 179.308	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2050	169.158	0,04	USD 106.626	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2036	109.224	0,02
USD 158.650	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	150.503	0,03	USD 56.151	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	57.662	0,01
USD 39.075	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	36.754	0,01	USD 65.394	Fannie Mae Pool 5.5% 1/9/2039	67.520	0,02
USD 18.727	Fannie Mae Pool 4% 1/11/2050	17.633	0,00	USD 6.679	Fannie Mae Pool 5.5% 1/4/2041	6.874	0,00
USD 27.371	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2052	25.810	0,01	USD 101.669	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	102.739	0,02
USD 174.793	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	166.074	0,04	USD 70.657	Fannie Mae Pool 5.5% 1/1/2053	71.784	0,02
USD 274	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2026	273	0,00	USD 72.721	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	73.695	0,02
USD 12.720	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12.701	0,00	USD 75.855	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	76.993	0,02
USD 12.997	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2040	12.978	0,00	USD 359.748	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	365.485	0,08
USD 14.316	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2041	14.295	0,00	USD 305.217	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	310.085	0,07
USD 5.350	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2041	5.342	0,00	USD 32.600	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	32.918	0,01
USD 19.553	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2041	19.524	0,00	USD 73.120	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	73.822	0,02
USD 37.448	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2042	37.392	0,01	USD 256.576	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	260.426	0,06
USD 24.361	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2043	23.703	0,01	USD 2.040.719	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2053	2.059.842	0,46
USD 18.432	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2043	17.972	0,00	USD 56.709	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	57.464	0,01
USD 170.188	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2043	167.104	0,04	USD 116.843	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	118.051	0,03
USD 158.357	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2044	156.154	0,04	USD 33.242	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	33.607	0,01
USD 241.958	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2044	238.577	0,05	USD 63.810	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	64.470	0,01
USD 73.224	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2045	72.083	0,02	USD 15.760	Fannie Mae Pool 6% 1/2/2038	16.598	0,00
USD 23.445	Fannie Mae Pool 4.5% 1/9/2045	23.117	0,01	USD 6.963	Fannie Mae Pool 6% 1/3/2038	7.334	0,00
USD 108.050	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	106.413	0,02	USD 18.341	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2038	19.317	0,00
USD 17.581	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	17.335	0,00	USD 5.135	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	5.392	0,00
USD 2.254	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2045	2.217	0,00	USD 4.144	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	4.364	0,00
USD 38.066	Fannie Mae Pool 4.5% 1/12/2045	37.568	0,01	USD 11.912	Fannie Mae Pool 6% 1/10/2038	12.546	0,00
USD 228.705	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2046	225.806	0,05	USD 7.234	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2038	7.619	0,00
USD 17.522	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2047	17.107	0,00	USD 126.369	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2039	130.130	0,03
USD 64.295	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	63.056	0,01	USD 28.656	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2040	30.181	0,01
USD 82.857	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	81.500	0,02	USD 3.853	Fannie Mae Pool 6% 1/9/2040	4.058	0,00
USD 139.990	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2048	137.407	0,03	USD 7.224	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2041	7.609	0,00
USD 61.480	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2048	60.734	0,01	USD 33.400	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	34.344	0,01
USD 183.410	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	181.312	0,04	USD 215.621	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	222.241	0,05
USD 584.582	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2048	573.379	0,13	USD 158.737	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	163.611	0,04
USD 25.448	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2048	25.139	0,01	USD 262.417	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	270.475	0,06
USD 117.281	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2048	115.070	0,03	USD 242.293	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	248.447	0,06
USD 87.702	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	85.796	0,02	USD 533.723	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	550.113	0,12
USD 753.478	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	744.342	0,17	USD 112.685	Fannie Mae Pool 6% 1/4/2053	116.180	0,03
USD 699.876	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2049	690.755	0,15	USD 40.336	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	41.587	0,01
USD 58.028	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2052	55.967	0,01	USD 244.684	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	252.272	0,06
USD 97.772	Fannie Mae Pool 5% 1/2/2035	99.607	0,02	USD 86.882	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2053	89.577	0,02
USD 6.213	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2035	6.292	0,00	USD 354.463	Fannie Mae Pool 6% 1/7/2053	365.456	0,08
USD 108.621	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2041	110.539	0,03	USD 919.219	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2053	941.920	0,21
USD 192.146	Fannie Mae Pool 5% 1/12/2043	195.537	0,04	USD 72.170	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	73.953	0,02
USD 11.854	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2048	11.911	0,00	USD 48.194	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2040	51.241	0,01
USD 13.632	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	13.667	0,00	USD 282.382	Fannie Mae Pool 6.5% 1/5/2053	294.306	0,07
USD 27.024	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2048	27.150	0,01	USD 408.028	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2053	424.819	0,10
USD 116.244	Fannie Mae Pool 5% 1/5/2049	116.676	0,03	USD 494.853	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	512.884	0,11
USD 89.298	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	89.257	0,02	USD 137.344	Fannie Mae Pool 6.5% 1/8/2055	142.334	0,03
USD 111.599	Fannie Mae Pool 5% 1/7/2052	111.693	0,03	USD 265.206	Fannie Mae Pool 6.5% 1/9/2055	274.813	0,06

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 1.672.215	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/3/2055	1.680.624	0,37	USD 4.760	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	4.614	0,00
USD 151.426	FBR Securitization Trust 5.142% 25/11/2035	150.434	0,03	USD 6.175	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	5.993	0,00
USD 41.847	First Franklin Mortgage Loan Trust 2004-FFH3 5.487% 25/10/2034	37.784	0,01	USD 1.160	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1.124	0,00
USD 74.396	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.677% 25/10/2036	47.828	0,01	USD 1.601	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/7/2030	1.554	0,00
USD 43.589	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF13 4.757% 25/10/2036	28.469	0,01	USD 28.907	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	28.053	0,01
USD 428.095	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF16 4.717% 25/12/2036	171.714	0,04	USD 23.399	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/8/2030	22.697	0,01
USD 154.305	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FF17 4.587% 25/12/2036	133.034	0,03	USD 23.150	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	22.446	0,01
USD 125.375	First Franklin Mortgage Loan Trust 2006-FFH1 5.037% 25/1/2036	111.911	0,03	USD 44.320	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/9/2030	42.991	0,01
USD 283.317	First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-FF2 4.717% 25/3/2037	146.453	0,03	USD 784	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/2/2031	754	0,00
USD 774	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2005-AA12 4.944% 25/2/2036	469	0,00	USD 64.378	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/4/2031	62.362	0,01
USD 631.422	First Horizon Alternative Mortgage Trust 2006-AA7 4.885% 25/1/2037	502.504	0,11	USD 5.127	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/9/2027	5.066	0,00
USD 219.000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	203.094	0,05	USD 3.487	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2028	3.440	0,00
USD 880.000	FirstEnergy 3.4% 1/3/2050	595.161	0,13	USD 6.687	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	6.570	0,00
USD 70.000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	69.527	0,02	USD 8.847	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2030	8.688	0,00
USD 211.000	FirstEnergy 4.85% 15/7/2047	181.997	0,04	USD 26.160	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/5/2030	25.614	0,01
USD 217.000	FirstEnergy Transmission 4.55% 1/4/2049	180.673	0,04	USD 54.704	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/6/2030	53.720	0,01
USD 141.000	FirstEnergy Transmission 5.45% 15/7/2044	135.159	0,03	USD 28.650	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	28.093	0,01
USD 360.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.75% 15/1/2033	358.950	0,08	USD 3.683	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/7/2030	3.611	0,00
USD 458.000	FirstEnergy Transmission LLC 5% 15/1/2035	454.682	0,10	USD 3.509	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	3.433	0,00
USD 240.337	Flagstar Mortgage Trust 2018- 6RR 4.907% 25/10/2048	235.231	0,05	USD 6.344	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2030	6.208	0,00
USD 209.000	Florida Power & Light 3.15% 1/10/2049	140.799	0,03	USD 7.095	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/10/2032	6.917	0,00
USD 205.000	Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2033	214.909	0,05	USD 9.548	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/11/2032	9.302	0,00
USD 201.000	Foundry JV Holdco LLC 6.2% 25/1/2037	212.193	0,05	USD 7.394	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2032	7.211	0,00
USD 12.553	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/1/2029	12.313	0,00	USD 20.776	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/1/2043	19.015	0,00
USD 14.660	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/3/2030	14.249	0,00	USD 43.366	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	39.657	0,01
USD 15.178	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	14.747	0,00	USD 13.609	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/3/2043	12.443	0,00
USD 26.179	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/5/2030	25.426	0,01	USD 133.151	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/8/2043	122.193	0,03
				USD 197.735	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	177.424	0,04
				USD 45.226	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	40.433	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 22.841	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	20.540	0,01	USD 14.487	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/7/2044	14.082	0,00
USD 23.891	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	21.441	0,01	USD 44.422	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2045	42.782	0,01
USD 12.477	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/12/2046	11.230	0,00	USD 9.992	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	9.579	0,00
USD 3.978	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/2/2031	3.922	0,00	USD 9.113	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/12/2045	8.736	0,00
USD 48.592	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	48.131	0,01	USD 19.044	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2039	19.060	0,00
USD 1.707	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2031	1.686	0,00	USD 9.301	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2039	9.297	0,00
USD 143.716	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2032	142.271	0,03	USD 21.164	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	21.157	0,01
USD 34.113	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/4/2042	32.146	0,01	USD 21.759	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2041	21.591	0,01
USD 3.549	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	3.339	0,00	USD 9.204	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/11/2043	9.069	0,00
USD 1.246	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/5/2042	1.173	0,00	USD 54.742	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/12/2043	54.373	0,01
USD 18.450	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	17.378	0,00	USD 122.150	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2047	120.211	0,03
USD 10.672	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/8/2042	10.054	0,00	USD 46.021	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/5/2047	45.323	0,01
USD 3.769	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2042	3.568	0,00	USD 94.805	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	93.368	0,02
USD 14.217	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	13.319	0,00	USD 46.502	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2047	45.797	0,01
USD 16.420	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/6/2043	15.378	0,00	USD 392.068	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/7/2048	386.125	0,09
USD 7.950	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/7/2043	7.401	0,00	USD 583.106	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	575.105	0,13
USD 8.140	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2044	7.641	0,00	USD 130.786	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/8/2048	128.336	0,03
USD 7.267	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2044	6.805	0,00	USD 74.160	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/4/2049	72.639	0,02
USD 8.003	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/9/2045	7.434	0,00	USD 10.449	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2041	10.646	0,00
USD 69.046	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/3/2047	63.742	0,01	USD 130.265	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2041	132.885	0,03
USD 101.385	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/10/2047	94.428	0,02	USD 24.129	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/11/2048	24.296	0,01
USD 111.880	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/12/2047	104.203	0,02	USD 89.439	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/7/2038	92.473	0,02
USD 14.944	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	13.773	0,00	USD 50.416	Freddie Mac Gold Pool 5.5% 1/6/2041	52.270	0,01
USD 23.350	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/1/2048	21.647	0,01	USD 9	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/1/2034	9	0,00
USD 9.926	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2040	9.671	0,00	USD 36.554	Freddie Mac Gold Pool 6% 1/6/2035	37.640	0,01
USD 103.952	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	101.331	0,02	USD 1.060.000	Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.543% 25/7/2029	1.078.875	0,24
USD 15.317	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/9/2040	14.942	0,00	USD 45.948	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	41.346	0,01
USD 608	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2041	593	0,00	USD 336.384	Freddie Mac Pool 1.5% 1/4/2036	302.061	0,07
USD 13.789	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/4/2044	13.381	0,00	USD 65.035	Freddie Mac Pool 1.5% 1/5/2036	58.401	0,01
				USD 144.734	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	110.225	0,03
				USD 361.458	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	273.280	0,06
				USD 106.199	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2035	97.980	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 218.127	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2036	201.758	0,05	USD 60.275	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	53.453	0,01
USD 165.409	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	152.868	0,03	USD 85.750	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	75.242	0,02
USD 111.476	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	103.333	0,02	USD 44.337	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	39.175	0,01
USD 43.447	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2036	40.151	0,01	USD 1.093.754	Freddie Mac Pool 3% 1/3/2052	962.769	0,21
USD 251.695	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2036	233.310	0,05	USD 1.443.374	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	1.264.365	0,28
USD 263.739	Freddie Mac Pool 2% 1/6/2036	244.219	0,05	USD 94.144	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	92.411	0,02
USD 112.355	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2036	104.042	0,02	USD 335.586	Freddie Mac Pool 3.5% 1/5/2035	327.082	0,07
USD 79.687	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2037	73.500	0,02	USD 12.180	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2044	11.427	0,00
USD 70.731	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2042	60.746	0,01	USD 250.792	Freddie Mac Pool 3.5% 1/3/2046	235.440	0,05
USD 231.496	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	197.525	0,04	USD 92.393	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	85.734	0,02
USD 74.525	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2042	63.522	0,01	USD 41.541	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	38.172	0,01
USD 56.736	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	45.666	0,01	USD 414.862	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	385.266	0,09
USD 51.054	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2050	40.953	0,01	USD 165.582	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2048	153.263	0,03
USD 106.638	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	86.087	0,02	USD 785.607	Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2049	732.463	0,16
USD 1.969.435	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2051	1.576.931	0,35	USD 112.206	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2050	102.607	0,02
USD 253.616	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	205.181	0,05	USD 287.957	Freddie Mac Pool 3.5% 1/6/2050	262.915	0,06
USD 193.248	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	156.157	0,04	USD 386.324	Freddie Mac Pool 3.5% 1/8/2050	353.229	0,08
USD 732.431	Freddie Mac Pool 2% 1/7/2051	595.323	0,13	USD 31.162	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	30.227	0,01
USD 43.099	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	34.780	0,01	USD 115.745	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2047	110.211	0,02
USD 217.568	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	174.878	0,04	USD 284.230	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	268.546	0,06
USD 757.442	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	606.415	0,14	USD 267.427	Freddie Mac Pool 4% 1/4/2048	256.658	0,06
USD 85.408	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	68.967	0,02	USD 248.155	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2048	237.443	0,05
USD 187.645	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	151.377	0,03	USD 16.923	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2049	16.095	0,00
USD 227.689	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	184.222	0,04	USD 470.213	Freddie Mac Pool 4% 1/3/2050	447.385	0,10
USD 35.257	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	28.805	0,01	USD 488.354	Freddie Mac Pool 4% 1/6/2050	462.224	0,10
USD 539.189	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	436.044	0,10	USD 55.056	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	53.041	0,01
USD 390.715	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	318.142	0,07	USD 316.110	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	304.818	0,07
USD 1.609.324	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	1.299.849	0,29	USD 106.796	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	102.917	0,02
USD 226.820	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	183.540	0,04	USD 10.235	Freddie Mac Pool 5% 1/6/2052	10.193	0,00
USD 76.723	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	61.682	0,01	USD 154.911	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2052	154.807	0,03
USD 59.837	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	50.559	0,01	USD 395.450	Freddie Mac Pool 5% 1/8/2052	393.001	0,09
USD 406.048	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	345.331	0,08	USD 15.682	Freddie Mac Pool 5% 1/9/2052	15.583	0,00
USD 307.727	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	262.503	0,06	USD 46.189	Freddie Mac Pool 5% 1/10/2052	45.830	0,01
USD 1.771.957	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	1.502.965	0,34	USD 75.956	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2052	75.556	0,02
USD 1.430.002	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	1.212.496	0,27	USD 160.093	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	159.251	0,04
USD 302.559	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	256.629	0,06	USD 84.404	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	83.960	0,02
USD 946.349	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	801.022	0,18	USD 97.187	Freddie Mac Pool 5% 1/12/2052	96.676	0,02
USD 942.948	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	795.117	0,18	USD 101.415	Freddie Mac Pool 5% 1/1/2053	100.881	0,02
USD 1.155.461	Freddie Mac Pool 2.5% 1/1/2052	976.378	0,22	USD 36.293	Freddie Mac Pool 5% 1/2/2053	36.102	0,01
USD 615.159	Freddie Mac Pool 2.5% 1/4/2052	512.717	0,11	USD 117.685	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	119.429	0,03
USD 13.405	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2037	12.681	0,00	USD 42.784	Freddie Mac Pool 5.5% 1/1/2053	43.466	0,01
USD 260.404	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2038	246.088	0,06	USD 280.068	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2053	284.535	0,06
USD 584.243	Freddie Mac Pool 3% 1/6/2044	533.650	0,12	USD 318.300	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	323.376	0,07
USD 115.218	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2047	103.488	0,02	USD 356.936	Freddie Mac Pool 5.5% 1/5/2053	362.628	0,08
USD 4.343	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	3.872	0,00	USD 20.967	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	21.169	0,01
USD 38.259	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	34.080	0,01	USD 547.613	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	553.273	0,12
USD 10.706	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	9.591	0,00	USD 33.233	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	33.555	0,01
USD 4.646	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2050	4.142	0,00	USD 152.307	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	153.882	0,03
USD 561.993	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	496.739	0,11	USD 388.222	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	392.235	0,09
USD 179.182	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	157.821	0,04	USD 43.772	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	44.258	0,01
USD 724.758	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	639.967	0,14	USD 61.480	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2053	62.114	0,01
USD 27.196	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	24.246	0,01	USD 53.492	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	54.045	0,01
USD 246.993	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	220.289	0,05	USD 55.961	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	56.539	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 30.034	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2052	30.965	0,01	USD 14.438	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/2/2043	13.463	0,00
USD 179.744	Freddie Mac Pool 6% 1/1/2053	184.263	0,04	USD 20.113	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	18.751	0,00
USD 102.987	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2053	105.567	0,02	USD 19.188	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	17.890	0,00
USD 60.843	Freddie Mac Pool 6% 1/3/2053	62.388	0,01	USD 16.915	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/4/2043	15.770	0,00
USD 112.332	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	115.724	0,03	USD 27.216	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	25.376	0,01
USD 57.140	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	58.895	0,01	USD 6.272	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	5.847	0,00
USD 285.640	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	294.171	0,07	USD 21.475	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	20.029	0,00
USD 114.481	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2053	117.975	0,03	USD 24.074	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2043	22.440	0,01
USD 224.393	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	231.353	0,05	USD 17.005	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/6/2043	15.860	0,00
USD 95.675	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	98.208	0,02	USD 46.813	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	43.739	0,01
USD 32.719	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	33.551	0,01	USD 13.880	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/7/2043	12.990	0,00
USD 131.117	Freddie Mac Pool 6.5% 1/9/2053	136.454	0,03	USD 25.871	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	24.771	0,01
USD 298.187	Freddie Mac Pool 6.5% 1/8/2055	309.002	0,07	USD 20.996	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/3/2047	20.514	0,01
USD 3.219.066	Freddie Mac REMICS 5.748% 25/3/2055	3.247.529	0,72	USD 27.388	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	26.745	0,01
USD 128.196	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2017-3 0% 25/7/2056	19.986	0,00	USD 16.679	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/4/2047	16.321	0,00
USD 100.000	FREMF 2017-KGS1 Mortgage Trust 3.715% 25/10/2027	94.540	0,02	USD 16.824	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2047	16.505	0,00
USD 320.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	319.884	0,07	USD 11.701	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2038	11.912	0,00
USD 215.960	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029*	218.103	0,05	USD 15.399	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	15.692	0,00
USD 110.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.625% 15/3/2031	116.956	0,03	USD 5.228	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2039	5.303	0,00
USD 830.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	835.840	0,19	USD 28.277	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2040	28.811	0,01
USD 720.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	718.824	0,16	USD 1.196.675	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	979.508	0,22
USD 155.000	Gartner 3.625% 15/6/2029	148.011	0,03	USD 154.900	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	126.789	0,03
USD 554.000	Gartner 3.75% 1/10/2030	521.578	0,12	USD 1.571.412	Ginnie Mae II Pool 2% 20/1/2051	1.285.960	0,29
USD 827.000	Gartner 4.5% 1/7/2028	817.457	0,18	USD 82.750	Ginnie Mae II Pool 2% 20/2/2051	67.718	0,02
USD 122.000	General Motors Financial 5.95% 4/4/2034	125.131	0,03	USD 809.110	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	689.168	0,15
USD 22.000	General Motors Financial Co Inc 5.9% 7/1/2035	22.354	0,01	USD 613.225	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	522.268	0,12
USD 44.000	General Motors Financial Co Inc 6.1% 7/1/2034	45.686	0,01	USD 422.672	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	359.980	0,08
USD 53.000	Georgia Power Co 3.25% 15/3/2051	35.941	0,01	USD 703.460	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/5/2052	599.120	0,13
USD 110.000	Georgia Power Co 3.7% 30/1/2050	81.721	0,02	USD 586.087	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/6/2052	499.156	0,11
USD 72.000	Georgia Power Co 4.7% 15/5/2032	72.448	0,02	USD 440.812	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	375.429	0,08
USD 131.000	Georgia Power Co 4.85% 15/3/2031	134.390	0,03	USD 66.508	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2052	56.643	0,01
USD 54.596	Ginnie Mae I Pool 3% 15/2/2045	49.715	0,01	USD 210.974	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2053	179.681	0,04
USD 13.872	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2042	12.960	0,00	USD 312.614	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2051	277.255	0,06
USD 19.547	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/5/2042	18.288	0,00	USD 714.651	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	633.644	0,14
USD 7.212	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/11/2042	6.724	0,00	USD 1.651.723	Ginnie Mae II Pool 3% 20/8/2051	1.463.326	0,33
USD 22.594	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	21.086	0,01	USD 231.467	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	205.030	0,05
USD 20.500	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/12/2042	19.190	0,00	USD 118.894	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	105.327	0,02
USD 13.845	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2043	12.949	0,00	USD 71.414	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2043	66.774	0,02
				USD 48.398	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2043	45.254	0,01
				USD 160.110	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/2/2044	149.477	0,03
				USD 19.329	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2045	17.991	0,00
				USD 348.486	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/3/2046	323.478	0,07

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.078.128	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2046	1.003.417	0,22	USD 152.296	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2049	148.382	0,03
USD 36.142	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2046	33.637	0,01	USD 48.479	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/8/2050	47.306	0,01
USD 464.612	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2046	432.246	0,10	USD 5.987	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	6.118	0,00
USD 78.424	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2046	72.456	0,02	USD 14.779	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2042	14.992	0,00
USD 337.610	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2046	313.725	0,07	USD 947	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	961	0,00
USD 12.350	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	11.388	0,00	USD 141.000	Glencore Funding 2.85% 27/4/2031	128.625	0,03
USD 15.474	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	14.249	0,00	USD 148.000	Glencore Funding 6.375% 6/10/2030	159.843	0,04
USD 11.960	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	10.998	0,00	USD 24.000	Glencore Funding LLC 2.5% 1/9/2030	21.896	0,00
USD 30.552	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	28.057	0,01	USD 87.000	Glencore Funding LLC 5.186% 1/4/2030	89.389	0,02
USD 19.180	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	17.602	0,00	USD 330.000	GLP Capital / GLP Financing II 3.25% 15/1/2032	295.067	0,06
USD 1.554	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	1.496	0,00	USD 292.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	297.435	0,07
USD 4.095	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	3.949	0,00	USD 286.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	293.737	0,06
USD 1.183	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.134	0,00	USD 239.000	GLP Capital / GLP Financing II 6.25% 15/9/2054	234.947	0,05
USD 28.764	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	27.563	0,01	USD 275.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 5.25% 15/2/2033	274.028	0,06
USD 117.245	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2040	114.082	0,03	USD 20.000	GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 6.25% 15/9/2054	19.661	0,00
USD 26.341	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	25.241	0,01	USD 43.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	41.877	0,01
USD 22.680	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	21.732	0,01	USD 885.000	Goldman Sachs 1.992% 27/1/2032	777.781	0,17
USD 2.934	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	2.748	0,00	USD 350.000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	341.758	0,08
USD 271.635	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	257.326	0,06	USD 268.000	Goldman Sachs 3.8% 15/3/2030	263.181	0,06
USD 62.518	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	59.205	0,01	USD 301.000	Goldman Sachs 3.814% 23/4/2029	297.819	0,07
USD 96.993	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	91.854	0,02	USD 23.000	Goldman Sachs 4.223% 1/5/2029	23.008	0,01
USD 115.490	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	109.370	0,02	USD 843.000	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	846.725	0,19
USD 57.031	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	54.009	0,01	USD 86.000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	88.034	0,02
USD 46.286	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	43.663	0,01	USD 82.000	Goldman Sachs 5.33% 23/7/2035	83.449	0,02
USD 602.155	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	566.030	0,13	USD 299.000	Goldman Sachs Group Inc 2.6% 7/2/2030*	279.455	0,06
USD 2.687	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/12/2039	2.679	0,00	USD 140.000	Goldman Sachs Group Inc 4.692% 23/10/2030	141.710	0,03
USD 3.264	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2040	3.254	0,00	USD 653.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	659.806	0,15
USD 2.684	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/2/2040	2.676	0,00	USD 464.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/1/2031	478.039	0,11
USD 178	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2040	177	0,00	USD 379.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	391.028	0,09
USD 1.039	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2040	1.036	0,00	USD 41.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036	42.288	0,01
USD 1.931	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2040	1.926	0,00	USD 163.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	173.433	0,04
USD 1.827	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2041	1.783	0,00	USD 78.344	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	64.681	0,01
USD 20.654	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2041	20.592	0,01				
USD 45.772	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	44.577	0,01				
USD 182.874	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/3/2049	179.486	0,04				
USD 72.007	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2049	70.676	0,02				

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 954.902	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2050	163.162	0,04	USD 100.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	104.508	0,02
USD 850.704	Government National Mortgage Association 3% 20/2/2051	141.182	0,03	USD 100.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	94.350	0,02
USD 813.373	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	137.871	0,03	USD 162.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 3.719% 5/11/2038	159.869	0,04
USD 918.950	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	155.428	0,04	USD 270.000	Hilton USA Trust 2016-HHV 4.333% 5/11/2038	266.738	0,06
USD 617.596	Government National Mortgage Association 3% 20/5/2051	105.724	0,02	USD 110.000	Home Equity Asset Trust 2006-3 5.037% 25/7/2036	104.024	0,02
USD 608.040	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	104.120	0,02	USD 72.776	Home Equity Asset Trust 2007-1 4.737% 25/5/2037	66.955	0,02
USD 12.200	Greenpoint Manufactured Housing 9.23% 15/12/2029	12.318	0,00	USD 12.961	Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust Series SPMD 2004-A 3.525% 25/7/2034	12.464	0,00
USD 11.097	GreenPoint Mortgage Funding Trust 2006-AR2 6.222% 25/3/2036	10.016	0,00	USD 195.450	Homes 2024-Nqm2 Trust 7.101% 25/10/2069	198.391	0,04
USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 4% 15/8/2028	97.180	0,02	USD 100.000	HOMES 2025-AFC1 Trust 7.045% 25/1/2060	99.974	0,02
USD 100.000	GS Mortgage Trust 2015-590M 3.932% 10/10/2035	99.306	0,02	USD 100.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	105.250	0,02
USD 93.339	GS Mortgage Trust 2017-GPTX 2.856% 10/5/2034	78.505	0,02	USD 1.035.000	Hudson Yards 2016-10HY Mortgage Trust 2.835% 10/8/2038	1.014.450	0,23
USD 115.758	GSAA Home Equity Trust 2006-18 5.772% 25/11/2036	31.598	0,01	USD 43.000	Huntington Ingalls Industries Inc 5.353% 15/1/2030	44.378	0,01
USD 62.318	GSAA Home Equity Trust 2006-4 4.227% 25/3/2036	41.835	0,01	USD 54.814	Impac Secured Assets Trust 2006-3 4.777% 25/11/2036	49.960	0,01
USD 543.436	GSAA Home Equity Trust 2006-5 4.797% 25/3/2036	154.076	0,03	USD 109.206	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR23 3.955% 25/11/2035	103.501	0,02
USD 28.719	GSAA Home Equity Trust 2007-2 5.917% 25/3/2037	5.142	0,00	USD 940.297	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2005-AR31 4.834% 25/1/2036	933.872	0,21
USD 100.000	GSAMP Trust 2006-HE4 4.887% 25/6/2036	85.177	0,02	USD 31.459	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.677% 25/7/2036	30.818	0,01
USD 50.000	GSAMP Trust 2007-HSBC1 7.812% 25/2/2047	49.108	0,01	USD 328.540	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR35 4.797% 25/1/2037	290.013	0,07
USD 93.451	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP2 4.787% 25/3/2035	87.824	0,02	USD 812.992	IXIS Real Estate Capital Trust 2007-HE1 4.667% 25/5/2037	166.700	0,04
USD 279.717	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.302% 25/9/2035	240.716	0,05	USD 206.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2016-NINE 2.949% 6/9/2038	200.410	0,05
USD 1.206.474	GSR Mortgage Loan Trust 2006-2F 6% 25/2/2036	517.492	0,12	USD 138.000	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-AON 4.128% 5/7/2031	125.874	0,03
USD 122.835	GSR Mortgage Loan Trust 2006-7F 6.5% 25/8/2036	32.059	0,01	USD 145.363	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2018-PHH 5.62% 15/6/2035	124.874	0,03
USD 11.731	GSR Mortgage Loan Trust 2007-1F 5.5% 25/1/2037	24.283	0,01	USD 100.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 4.5% 15/11/2029	96.592	0,02
USD 265.365	GSR Mortgage Loan Trust 2007-OA2 2.83% 25/6/2047	153.659	0,03	USD 87.593	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A1 4.857% 25/3/2037	72.478	0,02
USD 445.972	HarborView Mortgage Loan Trust 2006-12 4.878% 19/12/2036	350.567	0,08	USD 17.545	JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 4.78% 25/5/2037	15.479	0,00
USD 87.000	HCA 4.125% 15/6/2029	86.149	0,02	USD 687.205	JP Morgan Chase Commercial Mortgage Trust 2013-LC11 0.606% 15/4/2046	382	0,00
USD 61.000	HCA 4.625% 15/3/2052	48.633	0,01	USD 1.800.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2016-C4 0.75% 15/12/2049	12.331	0,00
USD 533.000	HCA 5.45% 1/4/2031	552.951	0,12				
USD 154.000	HCA Inc 3.5% 15/7/2051	101.502	0,02				
USD 570.000	HCA Inc 5.75% 1/3/2035	586.749	0,13				
USD 202.000	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	201.103	0,04				
USD 100.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033	105.090	0,02				
USD 167.000	Hess 7.3% 15/8/2031	192.443	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 22.000	JPMDB Commercial Mortgage Trust 2018-C8 4.421% 15/6/2051	21.689	0,01	USD 80.000	Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth 4.145% 1/2/2033	79.458	0,02
USD 523.000	JPMorgan Chase 1.764% 19/11/2031	459.007	0,10	USD 43.063	MASTR Resecuritization Trust 2008-3 4.395% 25/8/2037	13.296	0,00
USD 142.000	JPMorgan Chase 3.109% 22/4/2051	95.316	0,02	USD 142.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	141.599	0,03
USD 393.000	JPMorgan Chase 4.979% 22/7/2028	398.669	0,09	USD 100.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	96.100	0,02
USD 1.079.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030*	1.106.523	0,25	USD 24.281	Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust Series 2007-2 4.917% 25/5/2037	17.537	0,00
USD 590.000	JPMorgan Chase 5.012% 23/1/2030	604.404	0,13	USD 78.971	Merrill Lynch Mortgage Investors Trust Series 2006-A3 5.206% 25/5/2036	73.588	0,02
USD 323.000	JPMorgan Chase 5.294% 22/7/2035	329.505	0,07	USD 232.000	Meta Platforms 4.65% 15/8/2062	193.972	0,04
USD 4.000	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	4.085	0,00	USD 341.000	Meta Platforms 5.55% 15/8/2064	331.395	0,08
USD 661.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	690.143	0,15	USD 45.000	Metropolitan Transportation Authority 6.668% 15/11/2039	48.490	0,01
USD 212.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	216.222	0,05	USD 35.000	Metropolitan Transportation Authority 6.814% 15/11/2040	38.085	0,01
USD 985.000	JPMorgan Chase & Co 2.069% 1/6/2029	931.661	0,21	USD 508.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	510.506	0,11
USD 1.179.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	1.186.925	0,26	USD 573.000	MF1 2025-FL20 LLC 5.8% 18/8/2037	573.732	0,13
USD 579.000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	597.006	0,13	USD 105.000	MFRA 2024-NQM3 Trust 7.614% 25/12/2069	106.526	0,02
USD 704.000	JPMorgan Chase & Co 5.502% 24/1/2036	727.187	0,16	USD 49.000	MidAmerican Energy 3.65% 1/8/2048	36.384	0,01
USD 281.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	292.214	0,07	USD 100.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 11.875% 15/4/2031	105.152	0,02
USD 150.000	JPMorgan Chase & Co 5.576% 23/7/2036	153.303	0,03	USD 23.000	Morgan Stanley 1.593% 4/5/2027	22.576	0,01
USD 433.000	KeyBank NA 5% 26/1/2033	432.277	0,10	USD 27.000	Morgan Stanley 1.794% 13/2/2032	23.416	0,01
USD 291.521	KeyCorp Student Loan Trust 2004-A 5.825% 28/7/2042	281.043	0,06	USD 213.000	Morgan Stanley 2.475% 21/1/2028	207.952	0,05
USD 229.000	L3Harris Technologies Inc 5.25% 1/6/2031	237.966	0,05	USD 213.000	Morgan Stanley 2.699% 22/1/2031	198.478	0,04
USD 877.540	Ladder Capital Commercial Mortgage 2013-GCP Mortgage Trust 1.303% 15/2/2036	21.107	0,01	USD 997.000	Morgan Stanley 2.943% 21/1/2033	898.386	0,20
USD 100.000	LBM Acquisition 6.25% 15/1/2029	92.509	0,02	USD 1.228.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	1.250.634	0,28
USD 100.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	106.141	0,03	USD 508.000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	522.147	0,12
USD 78.842	Lehman ABS Manufactured Housing Contract Trust 2001-B 6.63% 15/4/2040	79.528	0,02	USD 813.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031*	838.972	0,19
USD 74.341	Lehman Brothers Small Balance Commercial Mortgage Trust 2006-2 4.887% 25/9/2036	69.876	0,02	USD 1.053.000	Morgan Stanley 5.656% 18/4/2030	1.099.228	0,24
USD 69.423	Lehman XS Trust Series 2007-16N 6.337% 25/9/2047	101.631	0,02	USD 294.000	Morgan Stanley 6.407% 1/11/2029	312.352	0,07
USD 17.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	17.211	0,00	USD 24.414	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE1 5.037% 25/12/2034	23.146	0,01
USD 54.985	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	62.421	0,01	USD 126.403	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2005-HE5 5.307% 25/9/2035	104.518	0,02
USD 54.588	Long Beach Mortgage Loan Trust 2006-5 4.737% 25/6/2036	25.400	0,01	USD 15.358	Morgan Stanley ABS Capital I Trust 2007-SEA1 8.237% 25/2/2047	14.573	0,00
USD 110.000	Los Angeles Community College District 6.6% 1/8/2042	117.444	0,03				

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 260.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2014 C19 1.379% 15/12/2047	2.978	0,00	USD 138.000	Municipal Electric Authority of Georgia 6.637% 1/4/2057	147.565	0,03
USD 75	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C24 4.304% 15/5/2048	74	0,00	USD 117.879	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 6.5% 25/3/2034	107.841	0,02
USD 130.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2015-C25 4.617% 15/10/2048	128.209	0,03	USD 27.067	NACC Reperforming Loan REMIC Trust 2004-R1 7.5% 25/3/2034	25.507	0,01
USD 328.947	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3.72% 15/12/2049	325.545	0,07	USD 150.000	Nationstar Home Equity Loan Trust 2007-B 5.052% 25/4/2037	144.054	0,03
USD 37.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2017-ASHF 11.561% 15/11/2034	35.162	0,01	USD 100.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	102.914	0,02
USD 90.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.177% 15/7/2051	89.307	0,02	USD 120.000	Natixis Commercial Mortgage Trust 2018-SOX 4.404% 17/6/2038	118.396	0,03
USD 107.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	80.146	0,02	USD 26.421	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 6.178% 15/11/2030	26.465	0,01
USD 100.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	94.206	0,02	USD 43.822	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 2.46% 15/11/2068	42.299	0,01
USD 59.075	Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-3 4.757% 25/4/2036	41.212	0,01	USD 43.822	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5.378% 15/11/2068	43.726	0,01
USD 199.479	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-12XS 6.512% 25/10/2036	43.019	0,01	USD 238.883	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-C 5.112% 25/12/2035	205.094	0,05
USD 158.472	Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2006-16AX 4.777% 25/11/2036	25.004	0,01	USD 161.000	New Jersey Turnpike Authority 7.414% 1/1/2040	193.583	0,04
USD 48.363	Morgan Stanley Resecuritization Trust 2013-R7 4.787% 26/12/2046	45.175	0,01	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 6.918% 25/1/2065	225.392	0,05
USD 454.884	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2014-1 5.884% 25/6/2044	459.998	0,10	USD 220.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM1 7.044% 25/1/2065	216.411	0,05
USD 100.000	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM3 6.505% 25/7/2069	100.136	0,02	USD 155.000	New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 7.054% 25/7/2065	156.708	0,04
USD 497.705	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	501.579	0,11	USD 115.000	New York City Municipal Water Finance Authority 5.882% 15/6/2044	116.358	0,03
USD 493.314	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM5 5.439% 25/7/2070	497.346	0,11	USD 150.000	New York City Municipal Water Finance Authority 6.011% 15/6/2042	155.690	0,03
USD 158.652	Mortgage Loan Resecuritization Trust 4.808% 16/4/2036	155.880	0,04	USD 100.000	New York State Dormitory Authority 5.389% 15/3/2040	100.309	0,02
USD 98.120	MortgageIT Trust 2004-1 5.217% 25/11/2034	95.006	0,02	USD 165.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027	166.576	0,04
USD 82.348	Mosaic Solar Loan Trust 2018-1 4.01% 22/6/2043	77.482	0,02	USD 897.000	NGPL PipeCo 3.25% 15/7/2031	808.594	0,18
USD 355.150	Mosaic Solar Loan Trust 2018-2-GS 4.2% 22/2/2044	332.859	0,08	USD 100.000	Nissan Motor Acceptance Co LLC 7.05% 15/9/2028	103.580	0,02
USD 176.293	Mosaic Solar Loan Trust 2019-2 2.88% 20/9/2040	156.456	0,04	USD 89.108	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2001-R1A 7% 19/2/2030	88.687	0,02
USD 33.845	Mosaic Solar Loan Trust 2020-1 2.1% 20/4/2046	30.262	0,01	USD 2.199.287	Nomura Asset Acceptance Alternative Loan Trust Series 2006-AF1 6.408% 25/5/2036	426.877	0,10
USD 57.000	Motorola Solutions 5.6% 1/6/2032	59.595	0,01	USD 100.000	Northern Oil & Gas 8.75% 15/6/2031	102.661	0,02
USD 236.000	Motorola Solutions Inc 5.55% 15/8/2035	243.208	0,05	USD 173.000	NRG Energy 4.45% 15/6/2029	171.354	0,04
USD 230.000	MSCI Inc 5.25% 1/9/2035	228.450	0,05	USD 586.000	NRG Energy 7% 15/3/2033	641.428	0,14
				USD 100.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	101.435	0,02
				USD 19.086	Oakwood Mortgage Investors 6.93% 15/9/2031	7.889	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 108.721	Oakwood Mortgage Investors 7.475% 15/8/2027	82.389	0,02	USD 568.000	Paramount Global 2.9% 15/1/2027	555.622	0,12
USD 70.864	Oakwood Mortgage Investors 7.62% 15/6/2032	65.491	0,02	USD 65.000	Paramount Global 3.375% 15/2/2028	63.395	0,01
USD 114.000	OBX 2024-NQM17 Trust 6.648% 25/11/2064	116.091	0,03	USD 108.000	Paramount Global 3.7% 4/10/2026	106.293	0,02
USD 210.000	Ohio Power 4% 1/6/2049	158.347	0,04	USD 31.000	Paramount Global 4.375% 15/3/2043	23.636	0,01
USD 35.000	Ohio Power Co 2.6% 1/4/2030	32.565	0,01	USD 47.000	Paramount Global 4.6% 15/1/2045	36.368	0,01
USD 197.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	178.339	0,04	USD 29.000	Paramount Global 4.9% 15/8/2044	23.218	0,01
USD 2.035.521	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0% 10/2/2032	6.496	0,00	USD 37.000	Paramount Global 5.25% 1/4/2044	30.447	0,01
USD 407.104	One Market Plaza Trust 2017-1MKT 0.219% 10/2/2032	1.096	0,00	USD 101.000	Paramount Global 5.85% 1/9/2043	90.970	0,02
USD 120.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 2.76% 14/9/2035	115.185	0,03	USD 100.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	97.465	0,02
USD 310.000	OneMain Financial Issuance Trust 2020-2 3.45% 14/9/2035	296.793	0,07	USD 225.000	PECO Energy 2.85% 15/9/2051	140.376	0,03
USD 190.000	Option One Mortgage Loan Trust 2005-4 Asset-Backed Certificates Series 2005-4 5.172% 25/11/2035	164.082	0,04	USD 100.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	106.541	0,02
USD 4.732	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.86% 25/1/2037	4.638	0,00	USD 37.000	Pfizer 2.7% 28/5/2050	22.682	0,01
USD 316.843	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	272.549	0,06	USD 47.000	Pfizer 4% 15/12/2036	43.343	0,01
USD 206.448	Option One Mortgage Loan Trust 2007-FXD1 5.866% 25/1/2037	179.163	0,04	USD 39.000	Pfizer Inc 2.7% 28/5/2050	23.908	0,01
USD 56.000	Oracle 4.1% 25/3/2061	39.440	0,01	USD 723.000	PG&E 5.25% 1/7/2030*	704.947	0,16
USD 287.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055*	281.365	0,06	USD 431.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	427.520	0,09
USD 282.000	Oracle Corp 6.125% 3/8/2065	276.362	0,06	USD 392.000	Pinnacle West Capital Corp 5.15% 15/5/2030	403.793	0,09
USD 68.526	Ownit Mortgage Loan Trust Series 2006-2 6.5% 25/1/2037	63.114	0,01	USD 80.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.926% 1/10/2051	73.498	0,02
USD 49.000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/8/2040	36.314	0,01	USD 145.000	Port Authority of New York & New Jersey 4.96% 1/8/2046	135.986	0,03
USD 532.000	Pacific Gas and Electric 3.5% 1/8/2050	350.395	0,08	USD 100.000	Post 6.375% 1/3/2033	101.319	0,02
USD 200.000	Pacific Gas and Electric 3.95% 1/12/2047	144.911	0,03	USD 657.811	PRET 2024-NPL5 LLC 5.963% 25/9/2054	659.685	0,15
USD 57.000	Pacific Gas and Electric 4.95% 1/7/2050	47.256	0,01	USD 139.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 6.965% 26/12/2069	140.724	0,03
USD 99.000	Pacific Gas and Electric 5.25% 1/3/2052	84.948	0,02	USD 153.000	PRPM 2024-NQM4 Trust 7.62% 26/12/2069	156.251	0,04
USD 69.000	Pacific Gas and Electric 6.7% 1/4/2053	71.514	0,02	USD 385.883	PRPM 2025-NQM3 Trust 5.606% 25/5/2070	390.149	0,09
USD 594.000	Pacific Gas and Electric 6.75% 15/1/2053	616.544	0,14	USD 100.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	103.263	0,02
USD 30.000	Pacific Gas and Electric Co 3.75% 15/8/2042	22.073	0,00	USD 64.525	RALI Series 2006-QA10 Trust 4.797% 25/12/2036	56.553	0,01
USD 22.000	Pacific Gas and Electric Co 4% 1/12/2046	16.105	0,00	USD 102.492	RAMP Series 2004-RS7 Trust 4.801% 25/7/2034	80.817	0,02
USD 178.000	Pacific Gas and Electric Co 4.45% 15/4/2042	142.939	0,03	USD 171.637	RASC Series 2006-EMX9 Trust 4.917% 25/11/2036	140.584	0,03
USD 227.772	Pacific Gas and Electric Co 4.5% 1/7/2040	194.704	0,04	USD 8.856	Reperforming Loan REMIC Trust 2005-R2 4.777% 25/6/2035	8.554	0,00
USD 76.000	Pacific Gas and Electric Co 5.9% 1/10/2054	71.344	0,02	USD 195.586	RFMSI Series 2006-SA2 Trust 5.551% 25/8/2036	138.348	0,03
USD 367.000	Pacific Gas and Electric Co 6.15% 1/3/2055	356.640	0,08	USD 4.747	RFMSI Series 2006-SA4 Trust 5.487% 25/11/2036	4.008	0,00
				USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031	93.493	0,02

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

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 100.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	97.447	0,02	USD 185.000	Southern Co 4.85% 15/3/2035	181.770	0,04
USD 620.000	Sabine Pass Liquefaction 4.5% 15/5/2030	621.892	0,14	USD 99.000	Southern Co 5.7% 15/10/2032	104.442	0,02
USD 497.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	500.051	0,11	USD 300.000	State of California 4.6% 1/4/2038	306.054	0,07
USD 335.000	Sabine Pass Liquefaction 5.9% 15/9/2037	352.968	0,08	USD 70.000	State of California 7.55% 1/4/2039	84.087	0,02
USD 169.000	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 7.317% 25/1/2065	167.389	0,04	USD 209.412	State of Illinois 5.1% 1/6/2033	211.915	0,05
USD 208.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 3/5/2029*	209.502	0,05	USD 155.000	State of Texas 5.517% 1/4/2039	161.936	0,04
USD 100.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	98.568	0,02	USD 235.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029*	216.200	0,05
USD 40.131	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.657% 25/2/2037	16.909	0,00	USD 349.000	STORE Capital 2.75% 18/11/2030	314.817	0,07
USD 427.605	Securitized Asset Backed Receivables Trust 2007- BR1 4.977% 25/2/2037	180.122	0,04	USD 62.000	Store Capital LLC 5.4% 30/4/2030	63.146	0,01
USD 61.503	Sequoia Mortgage Trust 2007- 3 4.355% 20/7/2037	48.502	0,01	USD 160.443	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-3 4.828% 25/4/2047	60.581	0,01
USD 100.000	Service Properties Trust 4.375% 15/2/2030	85.189	0,02	USD 1.020.693	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2007-6 4.328% 25/7/2037	638.142	0,14
USD 169.000	Sesac Finance LLC 5.5% 25/7/2055	169.276	0,04	USD 225.049	Structured Asset Mortgage Loan Trust 2007-GEL2 5.487% 25/5/2037	179.444	0,04
USD 36.448	SG Mortgage Trust 2006- FRE2 4.757% 25/7/2036	7.543	0,00	USD 758.820	Structured Asset Mortgage Loan Trust Series 2006-RF3 6% 25/10/2036	400.250	0,09
USD 86.988	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.91% 15/6/2039	85.029	0,02	USD 100.000	Sunoco / Sunoco Finance 4.5% 30/4/2030	96.711	0,02
USD 474.192	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	498.006	0,11	USD 428.000	Synchrony Financial 2.875% 28/10/2031	379.294	0,08
USD 100.000	SM Energy 6.75% 1/8/2029	101.054	0,02	USD 12.000	Synchrony Financial 3.95% 1/12/2027	11.836	0,00
USD 100.000	SMB Private Education Loan Trust 2014-A 4.5% 15/9/2045	92.876	0,02	USD 145.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	145.957	0,03
USD 457.000	SMB Private Education Loan Trust 2015-A 4.5% 15/10/2048	454.315	0,10	USD 53.000	Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029	53.640	0,01
USD 2.120	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 2.88% 15/9/2034	2.119	0,00	USD 1.108.000	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	1.129.154	0,25
USD 140.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	137.015	0,03	USD 521.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	539.461	0,12
USD 313.018	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 1.6% 15/9/2054	295.263	0,07	USD 418.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	440.971	0,10
USD 320.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	286.371	0,06	USD 308.000	Targa Resources 4.2% 1/2/2033	290.615	0,06
USD 354.226	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.99% 15/1/2053	310.383	0,07	USD 46.000	Targa Resources 4.95% 15/4/2052	38.162	0,01
USD 60.977	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	55.646	0,01	USD 338.000	Targa Resources 6.15% 1/3/2029	356.639	0,08
USD 50.815	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 3.86% 15/1/2053	46.161	0,01	USD 243.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 4.875% 1/2/2031	242.530	0,05
USD 100.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	106.798	0,03	USD 114.000	Tenet Healthcare 4.625% 15/6/2028	112.827	0,03
USD 332.000	Solventum Corp 5.6% 23/3/2034	344.610	0,08	USD 100.000	Tenneco 8% 17/11/2028*	100.170	0,02
USD 21.453	Soundview Home Loan Trust 2007-NS1 4.962% 25/1/2037	20.570	0,01	USD 90.797	Terwin Mortgage Trust Series TMTS 2005-10HE 5.457% 25/6/2036	81.118	0,02
USD 49.000	Southern 4.25% 1/7/2036	45.190	0,01	USD 22.000	Textron Inc 3.65% 15/3/2027	21.777	0,01
USD 38.000	Southern 5.2% 15/6/2033	38.852	0,01	USD 121.000	Textron Inc 3.9% 17/9/2029	119.483	0,03
				USD 77.000	Textron Inc 6.1% 15/11/2033	82.486	0,02
				USD 114.000	T-Mobile USA 2.25% 15/11/2031	99.703	0,02
				USD 256.000	T-Mobile USA 2.7% 15/3/2032	227.171	0,05
				USD 953.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	933.226	0,21

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 41.000	T-Mobile USA Inc 3.6% 15/11/2060	26.941	0,01	USD 1.698.700	United States Treasury Note/Bond 2.375% 31/3/2029	1.627.434	0,36
USD 370.000	T-Mobile USA Inc 5.8% 15/9/2062	361.631	0,08	USD 636.200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/2/2042	460.586	0,10
USD 200.000	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C7 3.679% 15/12/2050	196.731	0,04	USD 936.700	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2051 <sup>1</sup>	583.260	0,13
USD 99.457	Union Pacific Railroad 2014-1 Pass Through Trust 3.227% 14/5/2026	98.722	0,02	USD 1.996.300	United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/2/2045	1.391.795	0,31
USD 100.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	92.201	0,02	USD 1.996.300	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/11/2047	1.403.103	0,31
USD 4.980.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.625% 15/4/2030	5.152.736	1,15	USD 2.602.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 30/4/2029	2.534.460	0,56
USD 843.500	United States Treasury Note/Bond 0.375% 30/9/2027	789.051	0,18	USD 168.100	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2032 <sup>2</sup>	157.778	0,03
USD 1.553.400	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/5/2027	1.470.906	0,33	USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 2.875% 15/5/2049	363.996	0,08
USD 2.286.100	United States Treasury Note/Bond 0.5% 31/8/2027 <sup>3</sup>	2.149.157	0,48	USD 758.000	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2042	601.396	0,13
USD 1.735.000	United States Treasury Note/Bond 1.125% 31/8/2028	1.613.618	0,36	USD 867.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/5/2047 <sup>4</sup>	642.723	0,14
USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/5/2040	306.783	0,07	USD 1.453.400	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2048	1.067.511	0,24
USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.125% 15/8/2040	303.280	0,07	USD 2.070.900	United States Treasury Note/Bond 3% 15/2/2049	1.506.256	0,33
USD 1.300.500	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/3/2028	1.225.594	0,27	USD 1.953.700	United States Treasury Note/Bond 3% 15/8/2052	1.384.761	0,31
USD 2.526.300	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028 <sup>5</sup>	2.353.554	0,52	USD 1.123.700	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/2/2043	896.546	0,20
USD 492.700	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/11/2040	314.000	0,07	USD 843.100	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/8/2044	659.133	0,15
USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 1.375% 15/8/2050	248.888	0,05	USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/5/2048	385.440	0,09
USD 576.300	United States Treasury Note/Bond 1.5% 15/2/2030	525.345	0,12	USD 6.752.000	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2027	6.702.811	1,49
USD 525.700	United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/11/2050	271.844	0,06	USD 1.350.200	United States Treasury Note/Bond 3.25% 30/6/2029	1.331.186	0,30
USD 94.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 28/2/2029	88.635	0,02	USD 980.900	United States Treasury Note/Bond 3.5% 31/1/2030	973.658	0,22
USD 131.000	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2032	115.966	0,03	USD 33.600	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/5/2028	33.613	0,01
USD 1.428.900	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2041	982.257	0,22	USD 3.289.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 31/8/2030	3.276.024	0,73
USD 636.200	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/2/2051	350.780	0,08	USD 1.514.000	United States Treasury Note/Bond 3.625% 30/9/2031	1.495.726	0,33
USD 1.616.400	United States Treasury Note/Bond 1.875% 15/11/2051	881.948	0,19	USD 1.925.100	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/8/2043	1.642.351	0,37
USD 555.400	United States Treasury Note/Bond 2% 15/11/2026 <sup>6</sup>	543.695	0,12	USD 1.439.500	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/2/2053 <sup>7</sup>	1.154.608	0,26
USD 307.900	United States Treasury Note/Bond 2% 15/2/2050	178.053	0,04	USD 542.200	United States Treasury Note/Bond 3.625% 15/5/2053	434.395	0,10
USD 514.000	United States Treasury Note/Bond 2% 15/8/2051	290.771	0,06	USD 393.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/12/2028	394.528	0,09
USD 1.082.600	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/8/2049	669.140	0,15	USD 1.610.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 31/5/2030	1.613.050	0,36
USD 1.958.700	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/2/2052	1.173.613	0,26	USD 789.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/8/2041	703.196	0,16
USD 997.200	United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/5/2027	975.795	0,22	USD 1.123.700	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/11/2043	973.274	0,22

<sup>1</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 1.214.800	United States Treasury Note/Bond 3.875% 30/11/2027	1.221.135	0,27	USD 8.000	Verizon Communications 4.4% 1/11/2034	7.644	0,00
USD 2.416.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 31/8/2032	2.406.751	0,54	USD 117.000	Verizon Communications Inc 4.016% 3/12/2029	116.149	0,03
USD 314.300	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/8/2040	287.916	0,06	USD 215.000	Verizon Communications Inc 4.78% 15/2/2035	209.723	0,05
USD 2.011.000	United States Treasury Note/Bond 3.875% 15/2/2043	1.787.512	0,40	USD 146.000	Verizon Communications Inc 5.401% 2/7/2037	146.889	0,03
USD 235.500	United States Treasury Note/Bond 4% 15/1/2027	236.213	0,05	USD 201.000	Verus Securitization Trust 2023- 4 8.073% 25/5/2068	202.288	0,05
USD 2.572.000	United States Treasury Note/Bond 4% 29/2/2028	2.595.560	0,58	USD 155.000	Verus Securitization Trust 2024- 2 8.675% 25/2/2069	157.698	0,04
USD 1.558.000	United States Treasury Note/Bond 4% 15/2/2034	1.547.776	0,34	USD 336.000	Verus Securitization Trust 2024- 8 7.032% 25/10/2069	340.683	0,08
USD 1.302.900	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2044	1.183.985	0,26	USD 220.000	Verus Securitization Trust 2025- 2 6.966% 25/3/2070	222.743	0,05
USD 1.594.400	United States Treasury Note/Bond 4.125% 15/8/2053	1.399.148	0,31	USD 200.000	Verus Securitization Trust 2025- INV1 7.311% 25/2/2070	198.772	0,04
USD 235.500	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/3/2027	237.317	0,05	USD 368.000	VICI Properties 4.95% 15/2/2030	372.031	0,08
USD 1.882.400	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/6/2031	1.924.570	0,43	USD 654.000	VICI Properties 5.125% 15/5/2032	656.529	0,15
USD 973.400	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2040	928.761	0,21	USD 878.000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	856.935	0,19
USD 164.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/8/2054	146.995	0,03	USD 666.000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	658.834	0,15
USD 2.055.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/12/2026	2.069.891	0,46	USD 1.104.000	Viper Energy 5.375% 1/11/2027	1.106.562	0,25
USD 2.389.900	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	2.441.432	0,54	USD 275.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	277.361	0,06
USD 292.500	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/11/2039	285.702	0,06	USD 292.000	Viper Energy Partners LLC 5.7% 1/8/2035	292.829	0,07
USD 1.917.700	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/7/2026	1.926.949	0,43	USD 598.000	Vistra Operations 6% 15/4/2034	623.123	0,14
USD 1.464.900	United States Treasury Note/Bond 4.5% 31/12/2031	1.515.599	0,34	USD 190.000	Vistra Operations 6.95% 15/10/2033	209.997	0,05
USD 499.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/8/2039	495.414	0,11	USD 100.000	Vistra Operations Co LLC 5% 31/7/2027	99.886	0,02
USD 1.194.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/3/2026	1.198.237	0,27	USD 677.000	Vistra Operations Co LLC 5.7% 30/12/2034	692.849	0,15
USD 314.300	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/2/2040	314.865	0,07	USD 800.000	VNDO Trust 2016-350P 4.033% 10/1/2035	781.817	0,17
USD 409.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/11/2044	396.938	0,09	USD 1.115.000	Vnom Sub Inc 5.375% 1/11/2027	1.117.588	0,25
USD 1.899.400	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/10/2030	1.999.304	0,44	USD 823.879	Voyager OPTONE Delaware Trust 2.509% 25/2/2038	180.298	0,04
USD 100.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029	98.539	0,02	USD 38.849	WaMu Asset-Backed Certificates WaMu Series 2007-HE3 Trust 4.677% 25/5/2037	34.054	0,01
USD 53.000	University of California 4.858% 15/5/2112	44.020	0,01	USD 238.247	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR3 Trust 5.222% 25/2/2046	208.569	0,05
USD 100.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	103.260	0,02	USD 21.455	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR5 Trust 5.212% 25/6/2046	19.732	0,00
USD 100.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	102.486	0,02	USD 81.242	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR8 Trust 4.54% 25/8/2046	76.815	0,02
USD 100.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	105.015	0,02	USD 1.002	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- HY3 Trust 5.05% 25/3/2037	926	0,00
USD 49.000	Verizon Communications 1.5% 18/9/2030	42.720	0,01	USD 149.387	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 4.972% 25/6/2047	124.589	0,03
				USD 2.087.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	2.051.872	0,46

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 9.000	Warnermedia Holdings Inc 5.141% 15/3/2052	5.611	0,00	USD 650.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2015- NXS4 4.224% 15/12/2048	644.368	0,14
USD 51.761	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 4.987% 25/11/2035	38.687	0,01	USD 272.373	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C32 5.898% 15/1/2059	272.519	0,06
USD 20.486	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2005-9 Trust 5.5% 25/11/2035	16.749	0,00	USD 250.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C34 5.518% 15/6/2049	248.958	0,06
USD 107.094	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-1 Trust 6.5% 25/2/2036	86.169	0,02	USD 178.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.184% 15/7/2048	174.813	0,04
USD 122.771	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 6% 25/4/2036	115.922	0,03	USD 610.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-C35 3.438% 15/7/2048	596.886	0,13
USD 156.763	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-4 Trust 7% 25/5/2036	138.652	0,03	USD 420.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 3.64% 15/12/2059	414.311	0,09
USD 1.503.208	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.796% 25/9/2036	388.132	0,09	USD 20.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016-LC25 4.471% 15/12/2059	19.381	0,00
USD 485.585	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-7 Trust 3.923% 25/9/2036	127.889	0,03	USD 105.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.874% 15/6/2036	96.316	0,02
USD 249.098	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-9 Trust 4.178% 25/10/2036	75.639	0,02	USD 595.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-AUS 4.194% 17/8/2036	584.410	0,13
USD 167.431	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OA3 Trust 5.472% 25/4/2047	145.295	0,03	USD 35.590	Wells Fargo Mortgage Backed 2008-AR1 Trust 5.421% 25/3/2038	30.560	0,01
USD 22.068	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2007-OC2 Trust 5.057% 25/6/2037	20.369	0,00	USD 280.498	WinWater Mortgage Loan Trust 2015-5 3.753% 20/8/2045	171.020	0,04
USD 223.843	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE4 Trust 4.797% 25/9/2036	56.368	0,01	USD 92.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	56.607	0,01
USD 110.149	Washington Mutural Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE5 Trust 4.133% 25/10/2036	83.282	0,02	USD 89.719	Yale Mortgage Loan Trust 2007-1 4.837% 25/6/2037	27.603	0,01
USD 2.000	Wells Far 4.897% 25/07/33 4.897% 25/7/2033	2.013	0,00			368.283.769	81,98
USD 304.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	280.897	0,06	<b>Uruguay</b>			
USD 68.000	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	57.768	0,01	USD 137.836	Uruguay Government International Bond 4.375% 27/10/2027*	138.663	0,03
USD 214.000	Wells Fargo 5.389% 24/4/2034	220.441	0,05	USD 323.733	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	300.262	0,07
USD 211.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	217.224	0,05			438.925	0,10
USD 345.000	Wells Fargo & Co 5.244% 24/1/2031	356.396	0,08	<b>Usbekistan</b>			
USD 507.000	Wells Fargo & Co 5.707% 22/4/2028	518.523	0,12	USD 208.000	Navoi Mining & Metallurgical Combinat 6.75% 14/5/2030	216.710	0,05
				Summe Anleihen		439.016.589	97,74
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		439.016.589	97,74

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>				USD 20.000	Lehman Brothers Holdings Capital Trust VII 0% 30/11/2056**	-	0,00
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				USD 298.558	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
<b>Chile</b>				USD 298.557	Lehman Brothers International Europe 0% 31/12/2049**	-	0,00
54	WOM New Holdco Common Npv**	1.242	0,00	USD 560.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 6/11/2009*****	-	0,00
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.242	0,00	USD 1.360.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 1/5/2009*****	-	0,00
<b>ANLEIHEN</b>				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 5.55% 16/6/2010*****	-	0,00
<b>Kaimaninseln</b>				USD 250.000	Washington Mutual Bank / Debt not acquired by JPMorgan 0% 4/2/2011*****	-	0,00
USD 500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.933% 25/1/2034**	500.000	0,11				
<b>Mauritius</b>							
USD 498.343	Acropolis Trade and Investments Ltd 11.035% 2/4/2028**	516.433	0,11				
<b>Vereinigte Staaten</b>							
USD 320.000	AP Grange Holdings LLC 6.5% 20/3/2045**	326.016	0,07				
USD 3.960	Conseco Finance 0% 15/11/2032**	-	0,00				
USD 251.228	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	251.228	0,06				
USD 232.000	Duke Energy Kentucky Inc 5.9% 15/9/2035**	232.000	0,05				
USD 475.000	Lehman Brothers 0% 19/7/2017*****	-	0,00				
						809.244	0,18
				Summe Anleihen		1.825.677	0,40
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		1.826.919	0,40
				Summe Wertpapiervermögen		440.843.508	98,14
				Sonstiges Nettovermögen		8.367.451	1,86
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		449.210.959	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
BRL	7.737.478	USD	1.372.803	Barclays	17.09.2025	49.891
BRL	2.860.104	USD	514.200	Citibank	17.09.2025	11.689
BRL	173.336	USD	31.100	Goldman Sachs	17.09.2025	771
CAD	255.000	USD	187.920	BNY Mellon	17.09.2025	(2.473)
CNH	15.744.454	USD	2.202.000	Barclays	17.09.2025	10.985
CZK	689.000	USD	32.274	State Street	17.09.2025	620
EUR	4.837.000	USD	5.601.737	HSBC Bank	17.09.2025	48.719
EUR	1.685.000	USD	1.980.865	Barclays	17.09.2025	(12.492)
EUR	995.000	USD	1.154.769	BNP Paribas	17.09.2025	7.564
EUR	1.223.000	USD	1.435.287	Bank of America	17.09.2025	(6.611)
EUR	950.900	USD	1.109.244	Citibank	17.09.2025	1.572
GBP	1.107.000	USD	1.516.480	State Street	17.09.2025	(25.194)
HUF	4.920.000	USD	14.127	Morgan Stanley	17.09.2025	327
JPY	164.183.917	USD	1.118.900	Citibank	17.09.2025	(830)
MXN	8.418.732	USD	440.327	JP Morgan	17.09.2025	10.262
MXN	8.474.135	USD	445.000	Goldman Sachs	17.09.2025	8.554
NGN	29.784.528	USD	18.756	Citigroup	04.09.2025	634
NGN	15.419.250	USD	9.345	Morgan Stanley	04.09.2025	693
TRY	863.000	USD	19.562	UBS	03.09.2025	1.392
TRY	1.023.240	USD	22.000	UBS	24.10.2025	1.751
USD	19.342	TRY	863.000	Barclays	03.09.2025	(1.612)
USD	22.000	TRY	1.033.285	Barclays	24.10.2025	(1.984)
USD	28.101	NGN	48.783.336	Morgan Stanley	04.09.2025	(3.656)
USD	3.377.834	GBP	2.487.600	Morgan Stanley	17.09.2025	26.682
USD	1.704.314	JPY	242.158.000	JP Morgan	17.09.2025	55.250

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	17.697.084	EUR	15.125.900	Deutsche Bank	17.09.2025	27.408
USD	176.745	COP	743.777.000	JP Morgan	17.09.2025	(8.378)
USD	1.947.662	BRL	11.037.400	Barclays	17.09.2025	(81.789)
USD	21.778	JPY	3.106.000	HSBC Bank	17.09.2025	627
USD	2.421.113	EUR	2.074.551	State Street	17.09.2025	(2.323)
USD	1.153.505	EUR	989.224	Toronto-Dominion	17.09.2025	(2.081)
USD	1.107.028	EUR	949.225	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(1.832)
USD	549.669	COP	2.255.247.000	BNY Mellon	17.09.2025	(11.653)
USD	374.128	BRL	2.091.000	BNY Mellon	17.09.2025	(10.345)
USD	68.912	BRL	380.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(959)
USD	265.191	EUR	226.000	Citibank	17.09.2025	1.183
USD	830.111	BRL	4.628.000	JP Morgan	17.09.2025	(20.840)
USD	817.737	GBP	602.000	UBS	17.09.2025	6.757
USD	18.523	EUR	16.000	UBS	17.09.2025	(168)
USD	409.269	GBP	306.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(2.957)
USD	592.000	PEN	2.098.048	Citibank	17.09.2025	(511)
USD	755.588	ZAR	13.414.000	State Street	17.09.2025	(2.149)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						72.494
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	38.713.139	USD	45.139.679	BNY Mellon	12.09.2025	69.435
USD	237.296	EUR	202.959	BNY Mellon	12.09.2025	280
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						69.715
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.197.766	USD	1.610.619	BNY Mellon	12.09.2025	2.866
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.866
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	2.587.268	USD	2.018.345	BNY Mellon	12.09.2025	(3.193)
USD	2.804	SGD	3.610	BNY Mellon	12.09.2025	(8)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.201)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (Basisengagement in USD: 102.755.870)						141.874

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
(3)	EUR	Euro BUXL	September 2025	399.131	19.513
56	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	6.399.750	32.090
(27)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	3.035.813	(12.047)
(150)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	17.153.906	(131.053)
72	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	8.399.250	23.710
422	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	87.983.702	93.184
222	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	24.286.453	42.511
Summe				147.658.005	67.908

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 1.165.000	Fund receives default protection on American Electric Power; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.12.2029	(5.016)	(32.915)
CDS	USD 324	Fund receives default protection on CMBX.NA.AAA.6; and pays Fixed 0.5%	Deutsche Bank	11.05.2063	0	0
CDS	USD 600.000	Fund receives default protection on American Express; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(3.263)	(17.900)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 570.000	Fund receives default protection on Dominion Energy; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.12.2029	(1.512)	(14.698)
CDS	USD (6.522)	Fund provides default protection on CMBX.NA.9.BBB-; and receives Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	(1.133)	(1.128)
CDS	USD 1.630	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.AAA; and pays Fixed 0.5%	Morgan Stanley	17.09.2058	(19)	(1)
CDS	USD 6.522	Fund receives default protection on CMBX.NA.9.BBB; and pays Fixed 3%	Morgan Stanley	17.09.2058	811	1.128
CDS	USD (15.465.916)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	246.853	1.127.814
IFS	GBP 1.259.250	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.284%	Bank of America	15.07.2027	(6.292)	(6.292)
IFS	GBP 1.284.435	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.304%	Bank of America	15.07.2027	(5.751)	(5.751)
IFS	GBP 2.516.066	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.3165%	Bank of America	15.07.2027	(10.449)	(10.449)
IFS	GBP 1.234.042	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.4289%	Bank of America	15.07.2027	(1.532)	(1.520)
IFS	GBP 2.101.207	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2553%	Bank of America	15.08.2027	(7.464)	(7.464)
IFS	USD 765.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6875%	Bank of America	15.04.2028	5.613	5.715
IFS	USD 765.500	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.69125%	Bank of America	15.04.2028	5.487	5.568
IFS	USD 1.490.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7345%	Bank of America	15.04.2028	7.554	7.554
IFS	USD 1.437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7895%	Bank of America	15.04.2028	3.249	3.249
IFS	USD 993.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.832%	Bank of America	15.04.2028	85	85
IFS	USD 1.437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.83375%	Bank of America	15.04.2028	(5)	(5)
IFS	USD 718.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.835%	Bank of America	15.04.2028	(49)	(49)
IFS	USD 719.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.8355%	Bank of America	15.04.2028	(67)	(67)
IFS	USD 1.437.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.8695%	Bank of America	15.04.2028	(2.638)	(2.638)
IFS	USD 1.204.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.879%	Bank of America	15.04.2028	(2.797)	(2.797)
IFS	USD 612.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.53125%	Bank of America	15.04.2029	5.400	5.294
IFS	USD 612.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.53625%	Bank of America	15.04.2029	5.229	5.144
IFS	USD 1.150.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.5615%	Bank of America	15.04.2029	8.241	8.241
IFS	USD 1.150.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.641%	Bank of America	15.04.2029	3.748	3.748
IFS	USD 766.572	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.648%	Bank of America	15.04.2029	2.234	2.234
IFS	USD 752.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6695%	Bank of America	15.04.2029	1.395	1.395
IFS	USD 575.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.684%	Bank of America	15.04.2029	656	656
IFS	USD 575.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.685%	Bank of America	15.04.2029	628	628
IFS	USD 1.150.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.6875%	Bank of America	15.04.2029	1.113	1.113
IFS	USD 1.150.000	Fund receives default protection USCPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7235%	Bank of America	15.04.2029	(930)	(930)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IFS	USD 931.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.7505%	Bank of America	15.04.2029	(1.995)	(1.995)
IFS	GBP 1.259.250	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.409%	Bank of America	15.07.2029	3.673	3.673
IFS	GBP 1.284.435	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.422%	Bank of America	15.07.2029	2.885	2.885
IFS	GBP 2.516.066	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4272%	Bank of America	15.07.2029	4.976	4.976
IFS	GBP 1.234.042	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4915%	Bank of America	15.07.2029	(1.475)	(1.660)
IFS	GBP 2.101.207	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3687%	Bank of America	15.08.2029	6.219	6.219
IFS	USD 1.340.054	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.428%	Bank of America	15.04.2030	12.155	12.155
IFS	USD 660.125	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.429%	Bank of America	15.04.2030	5.957	5.957
IFS	GBP 824.000	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.35%	Bank of America	15.07.2030	5.099	5.099
IFS	GBP 815.760	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.37%	Bank of America	15.07.2030	4.003	4.003
IFS	GBP 549.600	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.394%	Bank of America	15.07.2030	1.852	1.852
IFS	GBP 560.592	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.404%	Bank of America	15.07.2030	1.530	1.530
IFS	GBP 1.098.138	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.4065%	Bank of America	15.07.2030	2.821	2.821
IFS	GBP 538.598	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.457%	Bank of America	15.07.2030	(228)	(362)
IFS	USD 2.812.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.689%	Bank of America	17.07.2030	1.061	1.061
IFS	USD 914.000	Fund receives default protection US CPIU + 0bps; and pays Fixed 2.702%	Bank of America	22.07.2030	(25)	(25)
IFS	GBP 858.500	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.32%	Bank of America	15.08.2030	4.628	5.067
IFS	GBP 917.072	Fund receives default protection UKRPI + 0bps; and pays Fixed 3.3479%	Bank of America	15.08.2030	3.782	3.782
IFS	GBP 1.098.138	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2409%	Bank of America	15.07.2035	(384)	(384)
IFS	GBP 560.592	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.24194%	Bank of America	15.07.2035	(127)	(127)
IFS	GBP 549.600	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.243967%	Bank of America	15.07.2035	9	9
IFS	GBP 538.598	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.2729%	Bank of America	15.07.2035	1.559	1.869
IFS	GBP 917.072	Fund provides default protection UKRPI + 0bps; and receives Fixed 3.20285%	Bank of America	15.08.2035	(2.406)	(2.406)
IFS	EUR 258.390	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.233%	Bank of America	15.08.2055	(493)	(493)
IFS	EUR 196.728	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.236%	Bank of America	15.08.2055	(543)	(543)
IFS	EUR 196.729	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.2375%	Bank of America	15.08.2055	(626)	(626)
IFS	EUR 131.153	Fund receives default protection CPTFEMU + 0bps; and pays Fixed 2.24%	Bank of America	15.08.2055	(511)	(511)
IRS	USD (344.430.554)	Fund receives Fixed 4.27%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	6.117	6.117
IRS	USD (102.720.000)	Fund receives Fixed 4.2795%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	2.336	2.336
IRS	USD (172.189.446)	Fund receives Fixed 4.2875%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	4.638	4.638

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	USD (170.991.000)	Fund receives Fixed 4.3075%; and pays Floating USD- Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	6.399	6.399
IRS	USD (170.383.000)	Fund receives Fixed 4.31%; and pays Floating USD- Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	6.599	6.599
IRS	USD (84.311.000)	Fund receives Fixed 4.324%; and pays Floating USD- Federal Funds-H.15-OIS-COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	3.884	3.884
IRS	USD (9.718.000)	Fund receives Fixed 3.8%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	(11.053)	(11.053)
IRS	USD (6.408.000)	Fund receives Fixed 3.9%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	16.05.2026	(2.807)	(2.807)
IRS	USD (9.718.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.7917%	Bank of America	16.05.2026	11.618	11.618
IRS	USD (6.408.000)	Fund receives Floating USD SOFR 1 Day; and pays Fixed 3.814%	Bank of America	16.05.2026	3.865	6.661
IRS	JPY (586.343.864)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.9975%	Bank of America	12.03.2027	(3.883)	(3.883)
IRS	JPY (1.329.300.174)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.01846%	Bank of America	12.03.2027	(10.675)	(10.675)
IRS	JPY (1.434.892.328)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.0265%	Bank of America	12.03.2027	(12.298)	(12.298)
IRS	JPY (562.630.038)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.683%	Bank of America	21.04.2027	9.384	9.384
IRS	JPY (569.207.547)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.685%	Bank of America	21.04.2027	9.418	9.418
IRS	JPY (449.294.491)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.698%	Bank of America	11.05.2027	7.532	7.532
IRS	JPY (38.876.939)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.292%	Bank of America	13.08.2035	2.915	2.915
IRS	JPY (70.083.091)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.298%	Bank of America	13.08.2035	4.989	4.989
IRS	JPY (69.662.970)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 1.29875%	Bank of America	13.08.2035	4.926	4.926
IRS	JPY (24.426.536)	Fund receives Fixed 2.03%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(2.858)	(2.858)
IRS	JPY (39.250.564)	Fund receives Fixed 2.036%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(4.324)	(4.324)
IRS	JPY (39.027.900)	Fund receives Fixed 2.03625%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	Bank of America	12.08.2045	(4.288)	(4.288)
IRS	EUR (1.122.330)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.49%	Bank of America	19.02.2054	110.548	110.548
IRS	EUR (1.122.330)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5055%	Bank of America	20.02.2054	106.583	106.583
IRS	EUR (931.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.513%	Bank of America	20.02.2054	86.819	86.819
IRS	EUR (565.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.5105%	Bank of America	01.03.2054	52.827	52.827
IRS	EUR (589.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.543%	Bank of America	22.04.2054	52.149	50.928
IRS	EUR (212.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4277%	Bank of America	19.06.2054	23.944	23.944
IRS	EUR (206.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.4292%	Bank of America	20.06.2054	23.190	23.190
IRS	EUR (145.000)	Fund receives Fixed 2.4428%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	24.06.2054	(15.857)	(15.857)
IRS	EUR (100.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.8085%	Bank of America	22.07.2054	2.567	2.520

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (210.000)	Fund receives Fixed 2.26%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	22.10.2054	(31.033)	(32.059)
IRS	EUR (154.000)	Fund receives Fixed 2.175%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	06.11.2054	(26.278)	(26.564)
Summe (Basisengagement in USD: 1.198.947.850)					720.668	1.546.897

CDS: Credit Default Swaps  
 IFS: Inflationsswaps  
 IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
3.303.000	Call	OTC EUR/USD	Barclays	EUR 1,17	03.09.2025	(17.529)	5.337
4.736.000	Put	OTC USD/JPY	Barclays	USD 150	20.11.2025	(7.233)	3.423
3.303.000	Call	OTC EUR/USD	Citibank	EUR 1,165	03.09.2025	(10.616)	13.186
10.153.000	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 7	16.01.2026	(3.120)	67.169
Summe (Basisengagement in USD: 4.784.989)						(38.498)	89.115

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
(3.303.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,17	03.09.2025	11.564	(5.337)
(3.303.000)	Call	OTC EUR/USD	Deutsche Bank	EUR 1,165	03.09.2025	9.889	(13.186)
(10.153.000)	Put	OTC USD/CNH	Standard Chartered Bank	USD 6,85	16.01.2026	4.321	(23.427)
Summe (Basisengagement in USD: 4.784.989)						25.774	(41.950)

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD 884.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.34% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	12.070	50.721
USD 884.345	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4.34% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	(23.435)	14.314
USD 884.345	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.35% Fixed annually from 15/1/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	13.125	51.240
USD 884.345	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 15/1/2028; and pays 4.35% Fixed annually from 15/1/2028	Deutsche Bank	13.01.2027	(23.988)	14.127
USD 446.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 31/3/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 31/3/2028	BNP Paribas	29.03.2027	(5.995)	12.648
USD 446.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4% Fixed annually from 31/3/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 31/3/2028	BNP Paribas	29.03.2027	(909)	17.733
USD 400.750	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.045% Fixed annually from 14/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2028	Citibank	12.04.2027	(1.261)	16.802

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD 400.750	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.045% Fixed annually from 14/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 14/4/2028	Citibank	12.04.2027	(7.052)	11.012
USD 201.098	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0075% Fixed annually from 16/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 16/4/2028	Deutsche Bank	14.04.2027	(962)	8.082
USD 201.098	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0075% Fixed annually from 16/4/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 16/4/2028	Deutsche Bank	14.04.2027	(3.258)	5.787
USD 334.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.047% Fixed annually from 12/7/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 12/7/2028	Barclays	08.07.2027	521	14.123
USD 334.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.047% Fixed annually from 12/7/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 12/7/2028	Barclays	08.07.2027	(3.273)	10.330
USD 6.403.000	Fund purchases a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives Floating USD SOFR annually from 16/10/2026; and pays 4.33% Fixed annually from 16/10/2026	Citibank	14.10.2025	(63.555)	27.227
Summe (Basisengagement in USD: 4.128.205)				(107.972)	254.146

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
USD (1.185.840)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.927% Fixed annually from 13/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2028	Citibank	11.08.2027	1.596	(44.148)
USD (1.185.840)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.927% Fixed annually from 13/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 13/8/2028	Citibank	11.08.2027	2.617	(43.127)
USD (2.108.160)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0425% Fixed annually from 20/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/8/2028	Bank of America	18.08.2027	(8.533)	(89.065)
USD (2.108.160)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.0425% Fixed annually from 20/8/2028; and pays Floating USD SOFR annually from 20/8/2028	Bank of America	18.08.2027	11.744	(68.787)
Summe (Basisengagement in USD: 3.284.679)				7.424	(245.127)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Bond Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Nettover- mögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 181.700	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	157.279	0,04
USD 11.818.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	10.663.360	2,37
USD 512.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	477.300	0,11
USD 5.844.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	5.756.087	1,28
USD 1.681.000	Ginnie Mae 2% TBA	1.374.354	0,31
USD 843.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	717.284	0,16
USD 326.000	Ginnie Mae 3% TBA	288.500	0,06
USD 399.000	Ginnie Mae 4% TBA	371.657	0,08
USD 1.487.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	1.430.474	0,32
USD 2.619.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.587.423	0,58
USD (1.125.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(1.054.483)	(0,23)
USD (4.042.900)	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	(3.354.076)	(0,75)
USD (584.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	(558.050)	(0,12)
USD (193.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	(186.782)	(0,04)
USD 146.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	143.319	0,03
USD 763.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	760.914	0,17
USD (10.277.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(9.874.328)	(2,20)
USD 45.319.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	45.542.494	10,14
USD 20.830.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	21.268.745	4,73
USD 3.082.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	3.102.480	0,69
USD 1.951.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.988.913	0,44
USD 921.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	947.610	0,21
USD (222.000)	Ginnie Mae 3.5% TBA	(201.779)	(0,04)
USD (822.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	(851.537)	(0,19)
USD (391.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	(348.838)	(0,08)
USD (654.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(518.910)	(0,12)
USD 2.418.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	2.503.470	0,56
USD (1.163.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	(1.066.121)	(0,24)
USD (15.200.000)	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	(14.590.186)	(3,25)
TBA - insgesamt (Basisengagement in USD: 132.686.755)		67.476.573	15,02

# US Dollar High Yield Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 3.282.000	Bombardier Inc 6.75% 15/6/2033	3.419.188	0,13
				USD 3.785.000	Brookfield Finance Inc 6.3% 15/1/2055	3.696.596	0,14
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				USD 2.500.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030*	2.293.550	0,08
<b>Frankreich</b>				USD 1.469.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	1.374.721	0,05
268.336	Constellium*	3.869.405	0,14	USD 285.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	291.056	0,01
<b>Schweden</b>				USD 925.000	Enbridge 7.2% 27/6/2054	963.967	0,03
1.533	Intrum	7.918	0,00	USD 1.150.000	Enbridge 7.375% 15/3/2055*	1.210.189	0,04
<b>Vereinigte Staaten</b>				USD 696.000	Enerflex 9% 15/10/2027	715.745	0,03
14.933	Churchill Downs	1.536.008	0,06	USD 2.397.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	2.349.060	0,09
41.450	Microchip Technology Inc (Pref)	2.528.035	0,09	USD 4.563.000	First Quantum Minerals 9.375% 1/3/2029	4.857.861	0,18
2.730	Nine Energy Service	1.885	0,00	USD 1.323.000	First Quantum Minerals Ltd 7.25% 15/2/2034	1.334.576	0,05
8.873	Shift4 Payments Inc (Pref)	953.759	0,04	USD 1.180.000	First Quantum Minerals Ltd 8% 1/3/2033*	1.226.923	0,04
		5.019.687	0,19	USD 460.000	First Quantum Minerals Ltd 9.375% 1/3/2029	489.725	0,02
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		8.897.010	0,33	USD 2.303.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	2.288.032	0,08
<b>ANLEIHEN</b>				USD 353.000	Garda World Security 6% 1/6/2029	349.963	0,01
<b>Österreich</b>				USD 3.261.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	3.366.395	0,13
EUR 194.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032	221.688	0,01	USD 5.727.000	Garda World Security 8.25% 1/8/2032	5.964.922	0,22
<b>Bermuda</b>				USD 915.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	953.013	0,04
USD 678.000	NCL 8.125% 15/1/2029	713.025	0,03	USD 8.992.000	Garda World Security Corp 8.375% 15/11/2032	9.384.420	0,35
USD 500.000	NCL Corp Ltd 6.25% 1/3/2030	507.461	0,02	USD 1.331.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	1.297.438	0,05
USD 4.153.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032*	4.281.988	0,17	USD 1.283.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029*	1.248.357	0,05
USD 1.328.000	NCL Finance 6.125% 15/3/2028	1.347.634	0,05	USD 1.280.000	GFL Environmental 4.75% 15/6/2029	1.261.623	0,05
USD 1.500.000	OHA Credit Funding 19 7.225% 20/7/2037	1.513.859	0,05	USD 1.616.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	1.690.891	0,06
USD 1.000.000	Trinitas CLO XXIV 7.068% 25/4/2037	1.007.062	0,04	USD 204.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	213.454	0,01
USD 2.912.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	3.032.929	0,11	USD 4.446.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029*	4.264.986	0,16
USD 3.189.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030*	3.273.652	0,12	USD 9.241.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029*	9.707.532	0,36
		15.677.610	0,59	USD 3.548.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	3.747.703	0,14
<b>Kanada</b>				USD 2.577.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	2.738.346	0,10
USD 796.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	775.515	0,03	USD 1.343.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	1.287.894	0,05
USD 1.118.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	1.047.559	0,04	USD 4.048.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	4.217.607	0,16
USD 579.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	569.264	0,02	USD 939.000	Parkland 6.625% 15/8/2032*	967.029	0,04
USD 678.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	685.477	0,03	USD 2.135.000	Toronto-Dominion Bank 7.25% 31/7/2084*	2.224.373	0,09
USD 24.147.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	25.068.234	0,94			141.826.861	5,31
USD 1.307.000	AltaGas Ltd 7.2% 15/10/2054	1.327.676	0,05				
USD 442.000	Aris Mining Corp 8% 31/10/2029	458.301	0,02				
USD 738.000	ATS 4.125% 15/12/2028	706.030	0,03				
USD 9.168.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	9.561.307	0,36				
USD 10.108.000	Bausch Health 11% 30/9/2028	10.575.780	0,40				
USD 111.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	100.183	0,00				
USD 1.844.000	Bombardier 6% 15/2/2028	1.848.422	0,07				
USD 1.872.000	Bombardier 7% 1/6/2032	1.957.037	0,07				
USD 858.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031*	905.711	0,03				
USD 4.488.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030*	4.843.230	0,18				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Kaimaninseln</b>						
USD 3.000.000	AGL CLO 9 6.775% 20/4/2037	3.020.067	0,11	USD 3.997.000	Sable International Finance Ltd 7.125% 15/10/2032*	4.078.039	0,15
USD 3.500.000	AGL CLO 9 7.875% 20/4/2037	3.520.982	0,13	USD 2.000.000	Silver Point CLO 8 Ltd 7.022% 15/4/2038	2.026.057	0,08
USD 1.500.000	AIMCO CLO 23 Ltd 6.664% 20/4/2038	1.515.689	0,06	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 6.868% 15/4/2037	2.013.478	0,07
USD 4.500.000	Apidos Loan Fund 2024-1 6.518% 25/4/2035	4.508.005	0,17	USD 2.000.000	Symphony CLO 43 8.118% 15/4/2037	2.026.324	0,08
USD 1.750.000	Apidos Loan Fund 2024-1 7.518% 25/4/2035	1.768.981	0,07	USD 2.341.000	Transocean 8% 1/2/2027	2.338.659	0,09
USD 812.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031*	843.165	0,03	USD 1.053.000	Transocean 8.25% 15/5/2029	1.018.998	0,04
USD 2.285.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	2.398.606	0,09	USD 1.490.000	Transocean 8.5% 15/5/2031	1.400.637	0,05
USD 1.451.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	1.505.965	0,06	USD 1.427.250	Transocean 8.75% 15/2/2030	1.512.144	0,06
USD 153.000	GGAM Finance 7.75% 15/5/2026	153.709	0,01	USD 1.250.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.029% 18/4/2038	1.251.256	0,05
USD 860.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	882.927	0,03	USD 2.000.000	Wellington Management Clo 4 Ltd 6.829% 18/4/2038	2.020.816	0,07
USD 322.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	342.120	0,01	USD 200.000	Wynn Macau 4.5% 7/3/2029	212.550	0,01
USD 5.985.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	6.067.294	0,23	USD 844.000	Wynn Macau 5.125% 15/12/2029*	816.042	0,03
USD 1.506.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027*	1.555.073	0,06	USD 1.235.000	Wynn Macau 5.5% 15/1/2026	1.234.031	0,04
USD 554.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	572.052	0,02	USD 7.978.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028*	7.941.900	0,30
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 6.725% 20/4/2037	3.019.768	0,11	USD 2.393.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029	2.313.732	0,09
USD 3.000.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 7.675% 20/4/2037	3.025.610	0,12			97.897.416	3,68
USD 3.500.000	Golub Capital Partners CLO 52B 6.775% 20/4/2037	3.523.236	0,13		<b>Tschechische Republik</b>		
USD 1.200.000	Golub Capital Partners CLO 52B 8.075% 20/4/2037	1.213.718	0,04	EUR 200.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	241.579	0,01
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 75B 7.268% 25/7/2037	2.026.149	0,08		<b>Dänemark</b>		
USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 5.972% 20/4/2038	1.000.922	0,04	GBP 414.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	415.161	0,02
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 79B Ltd 6.802% 20/4/2038	2.021.154	0,08	EUR 337.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	400.237	0,01
USD 3.865.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	3.741.803	0,14			815.398	0,03
USD 400.000	Melco Resorts Finance 5.75% 21/7/2028	397.690	0,01		<b>Finnland</b>		
USD 2.966.000	Melco Resorts Finance 7.625% 17/4/2032*	3.087.487	0,12	USD 200.000	Ahlstrom 3 Oy 4.875% 4/2/2028	192.970	0,01
USD 512.000	MGM China 7.125% 26/6/2031*	534.521	0,02	EUR 130.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	154.589	0,00
USD 2.000.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 6.815% 15/4/2038	2.027.814	0,08			347.559	0,01
USD 3.000.000	Oaktree CLO 2024-26 6.725% 20/4/2037	3.019.073	0,11		<b>Frankreich</b>		
USD 1.330.000	Oaktree CLO 2024-26 7.775% 20/4/2037	1.341.911	0,05	EUR 205.000	Affielou 6% 25/7/2029	250.480	0,01
USD 2.000.000	OCP CLO 2020-20 6.779% 18/4/2037	2.013.399	0,07	EUR 100.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	119.623	0,01
USD 4.000.000	OCP CLO 2020-20 7.929% 18/4/2037	4.037.005	0,15	EUR 436.000	Altice France 3.375% 15/1/2028	440.380	0,02
USD 1.000.000	RR 5 6.818% 15/7/2039	1.006.858	0,04	USD 1.495.000	Altice France 5.125% 15/1/2029	1.271.684	0,05
				USD 200.000	Altice France 5.125% 15/7/2029	170.667	0,01
				USD 4.232.000	Altice France 5.5% 15/10/2029	3.629.527	0,13
				USD 200.000	Altice France SA 5.125% 15/1/2029	170.125	0,01
				USD 8.604.000	Altice France SA/France 5.125% 15/7/2029	7.342.094	0,27
				EUR 250.229	Atos SE 1% 18/12/2032	125.559	0,00
				EUR 282.434	Atos SE 9% 18/12/2029	374.710	0,01
				EUR 395.134	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	397.507	0,02
				EUR 158.000	Banjay Entertainment 7% 1/5/2029	192.349	0,01
				EUR 100.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	118.909	0,00
				EUR 100.000	Clariane SE 7.875% 27/6/2030	119.825	0,00

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 3.235.000	Constellium 3.75% 15/4/2029*	3.068.534	0,11	EUR 176.152	DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate 5% 31/12/2027	194.154	0,01
USD 2.514.000	Constellium 6.375% 15/8/2032*	2.566.485	0,10	EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	252.958	0,01
USD 5.048.000	Constellium SE 6.375% 15/8/2032	5.153.387	0,19	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.125% 30/10/2030	242.454	0,01
EUR 200.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	235.161	0,01	EUR 200.000	Deutsche Bank AG 7.375% 30/10/2031	246.550	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3% 3/9/2027	229.967	0,01	EUR 100.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	118.712	0,00
EUR 800.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	893.493	0,03	EUR 123.000	Gruenenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	146.361	0,01
GBP 100.000	Electricite de France SA 7.375% 17/6/2035	137.314	0,01	EUR 177.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	217.237	0,01
EUR 200.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	217.907	0,01	EUR 100.000	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028	122.105	0,01
EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	126.800	0,00	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.75% 15/11/2029	123.902	0,01
EUR 275.000	Forvia 5.5% 15/6/2031	327.704	0,01	EUR 100.000	IHO Verwaltungs GmbH 7% 15/11/2031	125.666	0,01
EUR 100.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030*	117.810	0,00	EUR 100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen 2.25% 16/1/2027*	113.547	0,01
EUR 170.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	206.328	0,01	EUR 223.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	263.535	0,01
EUR 162.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	191.605	0,01	EUR 293.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	357.364	0,01
EUR 162.000	Kapla Holding SAS 5.475% 31/7/2030	189.661	0,01	EUR 147.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	172.778	0,01
EUR 115.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	138.847	0,00	EUR 1.700.000	Novelis Sheet Ingot 3.375% 15/4/2029	1.932.083	0,07
EUR 131.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	151.971	0,00	EUR 116.290	PCF 4.75% 15/4/2029	100.192	0,00
EUR 121.000	Maya SAS/Paris France 5.375% 15/4/2030	144.908	0,00	EUR 200.000	PrestigeBidCo 5.776% 1/7/2029	234.610	0,01
EUR 338.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	418.277	0,02	EUR 119.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029	139.700	0,01
USD 1.539.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028*	1.566.910	0,06	EUR 111.000	ProGroup 5.375% 15/4/2031*	128.516	0,00
USD 3.222.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/4/2032	3.315.733	0,12	EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	118.852	0,00
USD 5.765.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031*	6.213.632	0,24	EUR 100.000	Schaeffler AG 5.375% 1/4/2031	121.454	0,00
EUR 200.000	New Immo Holding SA 3.25% 23/7/2027	228.926	0,01	EUR 100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.958% 15/7/2032	117.564	0,00
EUR 100.000	New Immo Holding SA 4.875% 8/12/2028	116.530	0,01	EUR 309.126	Tele Columbus 10% 1/1/2029	258.727	0,01
EUR 156.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	189.540	0,01	EUR 1.570.000	TK Elevator Midco 4.375% 15/7/2027	1.838.589	0,07
USD 3.309.000	Opal Bidco SAS 6.5% 31/3/2032	3.373.013	0,13	EUR 165.000	TUI 5.875% 15/3/2029*	200.604	0,01
EUR 300.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	368.345	0,01	EUR 170.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	203.418	0,01
EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	237.520	0,01	EUR 300.000	ZF Finance 2% 6/5/2027	336.775	0,01
USD 868.000	Societe Generale SA 8.125% 21/11/2029	902.666	0,03	EUR 300.000	ZF Finance 2.75% 25/5/2027	340.017	0,01
EUR 150.000	Tereos Finance Groupe I 7.25% 15/4/2028	180.901	0,01	EUR 100.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	118.454	0,00
USD 2.666.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032*	2.841.311	0,11			9.821.047	0,37
		48.774.625	1,83		<b>Griechenland</b>		
	<b>Deutschland</b>			EUR 125.000	Eurobank Ergasias Services and Holdings SA 4.25% 30/4/2035	146.939	0,00
EUR 100.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	119.160	0,00	EUR 135.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	157.945	0,01
EUR 254.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	302.021	0,01	EUR 250.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	312.924	0,01
EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083	249.818	0,01			617.808	0,02
EUR 200.000	Commerzbank 7.875% 9/10/2031	263.170	0,01		<b>Irland</b>		
				EUR 100.000	Arbour CLO VI DAC 5.236% 15/11/2037	117.303	0,00
				EUR 100.000	Arcano Euro Clo II DAC 0% 25/7/2039	117.870	0,00

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 568.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3% 1/9/2029	606.605	0,02	EUR 100.000	Rockford Tower Europe Clo 2025-1 DAC 5.209% 25/10/2037	117.994	0,00
USD 3.622.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 3.25% 1/9/2028*	3.425.853	0,13	EUR 130.000	Sona Fios CLO III 5.274% 20/4/2037	153.523	0,01
USD 8.040.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 4% 1/9/2029	7.387.148	0,27	EUR 100.000	Tikehau CLO XII 5.274% 20/10/2038	118.658	0,01
USD 2.517.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	2.523.175	0,10	EUR 100.000	Victory Street CLO I DAC 5.476% 15/1/2038	118.819	0,01
EUR 1.543.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	1.763.617	0,06	GBP 200.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032	277.887	0,01
USD 4.980.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 4.125% 15/8/2026	4.773.081	0,18	USD 2.094.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	2.051.954	0,08
EUR 100.000	Arini European Clo IV DAC 5.526% 15/1/2038	118.987	0,01			49.603.751	1,85
EUR 100.000	Arini European CLO V DAC 5.17% 15/1/2039	117.486	0,00		<b>Italien</b>		
EUR 5.880.000	Aurium CLO II 4.164% 22/6/2034	6.927.026	0,26	EUR 274.000	Almaviva-The Italian Innovation Co. SpA, Reg. S 5% 30/10/2030	324.955	0,01
EUR 5.100.000	Aurium CLO II 5.114% 22/6/2034	5.990.757	0,22	EUR 275.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	325.753	0,01
EUR 100.000	Aurium Clo XIII DAC 5.169% 15/4/2038	116.492	0,00	EUR 200.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030	243.330	0,01
EUR 110.000	Avoca CLO XVIII DAC 5.076% 15/1/2038	129.724	0,01	EUR 167.000	Bubbles Bidco SPA 6.23% 30/9/2031	196.727	0,01
EUR 100.000	Avoca Static CLO I DAC 4.926% 15/1/2035	117.597	0,00	EUR 305.000	Cedacri Mergeco 6.661% 15/5/2028*	359.203	0,01
EUR 100.000	Capital Four CLO VIII DAC 5.189% 25/10/2037	118.444	0,01	EUR 138.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	165.341	0,01
EUR 100.000	Contego Clo V DAC 5.126% 15/10/2037	117.588	0,00	EUR 110.000	Duomo Bidco 6.151% 15/7/2031	129.883	0,00
EUR 100.000	Contego CLO XI DAC 5.228% 20/11/2038	118.158	0,01	USD 8.632.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	8.824.666	0,33
EUR 110.000	Fidelity Grand Harbour Clo 2023-1 DAC 4.736% 15/2/2038	128.031	0,01	EUR 200.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	236.162	0,01
EUR 171.000	Flutter Treasury DAC 4% 4/6/2031	199.550	0,01	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - SpA 8.625% 15/2/2030	126.258	0,00
USD 3.938.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	4.012.172	0,15	EUR 175.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	208.135	0,01
GBP 100.000	Flutter Treasury DAC 6.125% 4/6/2031	135.653	0,00	EUR 100.000	Fedrigoni SpA 5.98% 15/1/2030	113.073	0,00
EUR 120.000	Henley Clo Xi DAC 4.956% 25/4/2039	140.948	0,01	EUR 134.000	Fedrigoni SpA 6.125% 15/6/2031	148.680	0,01
EUR 100.000	Henley CLO XII DAC 5.126% 15/1/2038	118.478	0,01	EUR 100.000	Fiber Midco 10.75% 15/6/2029	100.908	0,00
EUR 100.000	Jubilee CLO 2024-XXIX DAC 5.226% 15/1/2039	117.331	0,00	USD 2.488.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	2.366.710	0,09
USD 3.008.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027*	1.880.248	0,07	USD 200.000	Fibercop SpA 7.2% 18/7/2036	201.024	0,01
EUR 100.000	Palmer Square European Loan Funding 2024-3 DAC 5.086% 15/5/2034	117.246	0,00	USD 1.291.000	Fibercop SpA 7.721% 4/6/2038*	1.315.750	0,05
EUR 100.000	Penta CLO 17 5.286% 15/8/2038	118.051	0,00	EUR 2.251.000	Fibercop SpA 7.875% 31/7/2028	2.927.166	0,11
USD 5.057.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	5.093.051	0,19	EUR 172.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	205.797	0,01
EUR 100.000	Providus CLO II DAC 5.226% 15/10/2038	117.246	0,00	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	119.305	0,00
				EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	117.937	0,00
				EUR 140.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	163.034	0,01
				EUR 231.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	272.813	0,01
				EUR 250.000	Intesa Sanpaolo 5.875% 1/9/2031	307.269	0,01
				EUR 174.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	204.787	0,01
				EUR 100.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	120.022	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 100.000	Lottomatica 5.297% 1/6/2031	117.634	0,00	EUR 1.618.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	1.965.432	0,07
EUR 124.000	Lottomatica Group SpA, Reg. S 4.875% 31/1/2031	148.513	0,01	USD 10.098.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	10.563.093	0,39
EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	117.857	0,00	USD 837.000	Aston Martin Capital 10% 31/3/2029*	815.205	0,03
EUR 101.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	127.596	0,00	GBP 170.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	221.826	0,01
EUR 225.000	Prysmian SpA 5.25% 21/5/2030	273.672	0,01	USD 750.000	Benefit Street Partners CLO XXIX 6.868% 25/1/2038	756.659	0,03
EUR 153.000	TeamSystem 5.526% 31/7/2031	179.458	0,01	USD 2.000.000	Canyon CLO 2023-2 6.818% 15/5/2037	2.013.781	0,08
EUR 113.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	132.433	0,01	USD 2.000.000	Captree Park CLO 6.625% 20/7/2037	2.012.703	0,07
EUR 150.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 4.75% 11/1/2030	181.622	0,01	USD 1.250.000	CarVal CLO VII-C 6.475% 20/7/2037	1.256.533	0,05
EUR 200.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	245.488	0,01	USD 2.000.000	CarVal CLO VII-C 7.475% 20/7/2037	2.008.329	0,07
		21.348.961	0,80	USD 1.000.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 6.518% 25/7/2037	1.005.214	0,04
	<b>Jamaika</b>			USD 2.500.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 7.518% 25/7/2037	2.527.839	0,09
USD 6.579.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	6.727.027	0,25	USD 1.000.000	Midocean Credit CLO XV 6.625% 21/7/2037	1.006.860	0,04
	<b>Japan</b>			USD 2.600.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 55 7.832% 22/4/2038	2.623.874	0,10
USD 1.000.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	994.709	0,04	USD 2.000.000	OCP CLO 2023-26 Ltd 5.972% 17/4/2037	2.000.194	0,07
EUR 188.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	226.502	0,01	USD 2.000.000	OCP CLO 2024-34 6.198% 15/10/2037	2.004.748	0,07
EUR 1.045.000	Nissan Motor Co Ltd 6.375% 17/7/2033*	1.274.483	0,05	USD 1.000.000	OCP CLO 2024-34 7.218% 15/10/2037	1.012.596	0,04
USD 1.677.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032*	1.756.998	0,06	USD 1.550.000	OCP CLO 2025-40 Ltd 6.817% 16/4/2038	1.565.280	0,06
USD 4.587.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035*	4.853.060	0,18	USD 1.000.000	Pikes Peak CLO 16 6.418% 25/7/2037	1.004.428	0,04
USD 5.727.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029*	6.393.810	0,24	USD 1.500.000	Pikes Peak CLO 16 7.518% 25/7/2037	1.519.996	0,06
USD 1.156.000	Rakuten 11.25% 15/2/2027	1.251.930	0,05	USD 1.500.000	Wellington Management CLO 3 7.329% 18/7/2037	1.519.445	0,06
USD 635.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029	652.323	0,02			56.665.846	2,12
EUR 224.000	SoftBank 3.125% 19/9/2025	261.342	0,01		<b>Luxemburg</b>		
EUR 100.000	SoftBank 3.375% 6/7/2029	113.178	0,00	EUR 456.908	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	565.635	0,02
EUR 100.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032	110.183	0,00	EUR 151.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	182.494	0,01
EUR 156.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	187.887	0,01	USD 5.046.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	5.233.681	0,19
EUR 163.000	SoftBank 5.75% 8/7/2032	197.626	0,01	EUR 192.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/7/2030	229.011	0,01
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	119.184	0,00	USD 4.923.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	4.809.100	0,18
EUR 121.000	SoftBank Group Corp 5.875% 10/7/2031	147.196	0,01	USD 2.888.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	2.825.440	0,11
EUR 100.000	SoftBank Group Corp 6.375% 10/7/2033	122.926	0,01				
		18.663.337	0,70				
	<b>Jersey</b>						
USD 1.000.000	AIMCO CLO 17 7.232% 20/7/2037	1.007.647	0,04				
USD 2.800.000	Apidos CLO XLII Ltd 6.775% 20/4/2038	2.824.922	0,11				
USD 2.000.000	APIDOS CLO XLVIII 6.368% 25/7/2037	2.008.715	0,07				
USD 1.800.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 6.875% 15/12/2054	1.821.812	0,07				
USD 9.058.000	Ardonagh Finance 8.875% 15/2/2032*	9.598.715	0,36				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 214.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	280.986	0,01	EUR 162.000	Rossini 6.75% 31/12/2029	199.941	0,01
USD 1.039.000	Altice Financing 5% 15/1/2028	849.806	0,03	EUR 100.000	SES SA 4.125% 24/6/2030	119.063	0,00
USD 3.627.000	Altice Financing 5.75% 15/8/2029	2.896.704	0,11	EUR 100.000	SES SA 4.875% 24/6/2033	120.835	0,00
EUR 152.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	178.411	0,01	USD 4.864.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029*	4.775.409	0,18
EUR 100.000	Aroundtown 0% 16/7/2026	114.128	0,00	USD 225.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	229.225	0,01
EUR 127.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	154.959	0,01	USD 200.000	Stena International 7.625% 15/2/2031	206.689	0,01
GBP 381.000	Aroundtown Finance 8.625% 7/5/2029	523.919	0,02	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 5.875% 15/2/2030	115.992	0,00
GBP 132.000	B&M European Value Retail SA 6.5% 27/11/2031	180.956	0,01	USD 2.687.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038*	2.943.572	0,11
USD 432.000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	427.118	0,02	USD 800.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	795.538	0,03
EUR 100.000	Cirsa Finance International 6.5% 15/3/2029	121.665	0,00	EUR 544.700	Titanium 2I Bondco Sarl 6.25% 14/1/2031	175.610	0,01
USD 960.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	1.002.224	0,04	EUR 298.220	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028*	344.242	0,01
EUR 133.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	159.041	0,01			40.696.380	1,53
USD 2.457.000	ContourGlobal Power Holdings SA 6.75% 28/2/2030*	2.535.673	0,09	<b>Mauritius</b>			
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	126.125	0,01	USD 5.400.000	CA Magnum 5.375% 31/10/2026	5.370.489	0,20
EUR 359.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	445.293	0,01	<b>Niederlande</b>			
EUR 153.000	Essendi SA 5.5% 15/11/2031	183.310	0,01	USD 3.151.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031*	3.323.905	0,12
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	119.516	0,00	EUR 111.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	134.531	0,00
EUR 100.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	118.009	0,00	EUR 151.000	Boels Topholding 6.25% 15/2/2029	182.043	0,01
EUR 300.000	European TopSoho 4% 21/9/2021***	301.389	0,01	EUR 100.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	120.228	0,00
EUR 133.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	158.172	0,01	EUR 169.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	200.488	0,01
EUR 143.274	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	172.433	0,01	EUR 1.290.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	1.526.345	0,06
EUR 100.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	113.746	0,00	USD 2.769.000	Elastic 4.125% 15/7/2029*	2.666.021	0,10
USD 2.456.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	2.116.360	0,08	USD 400.000	Elastic NV 4.125% 15/7/2029	385.124	0,01
USD 200.000	ION Trading Technologies 5.75% 15/5/2028	194.249	0,01	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	118.797	0,00
USD 950.000	ION Trading Technologies 9.5% 30/5/2029	995.674	0,04	EUR 150.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	178.411	0,01
EUR 286.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	208.610	0,01	EUR 200.000	NN Group NV 5.75% 11/9/2034	235.452	0,01
EUR 101.000	Kleopatra Finco Sarl 9% 1/9/2029*	24.812	0,00	EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	119.550	0,00
EUR 234.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	275.418	0,01	EUR 335.000	OI European 6.25% 15/5/2028	401.086	0,02
EUR 760.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	912.076	0,03	USD 858.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	823.285	0,03
EUR 172.000	Luna 1.5 Sarl 10.5% 1/7/2032	206.382	0,01	USD 2.109.000	Sunrise FinCo I 4.875% 15/7/2031*	2.018.598	0,08
EUR 100.000	Luna 2 5SARL 5.5% 1/7/2032	118.782	0,01	EUR 200.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	245.140	0,01
EUR 140.000	Lune 5.625% 15/11/2028*	46.157	0,00	EUR 200.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030	253.014	0,01
EUR 269.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	304.933	0,01	EUR 100.000	Telefonica Europe 6.75% 7/6/2031	129.348	0,00
EUR 137.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030	142.378	0,01	EUR 170.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 4.375% 9/5/2030	203.730	0,01
EUR 97.582	Rossini 5.855% 31/12/2029	115.489	0,00	EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 7.875% 15/9/2031	140.921	0,01
				USD 2.303.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	2.259.819	0,08

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 660.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 4.75% 9/5/2027	657.050	0,02	USD 1.810.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	1.915.033	0,07
USD 400.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 6.75% 1/3/2028	415.128	0,02	USD 1.751.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	1.775.806	0,07
USD 896.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6% 1/12/2032	921.007	0,03			5.613.335	0,21
EUR 580.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030 <sup>*</sup>	706.299	0,03	<b>Spanien</b>			
EUR 695.000	Trivium Packaging Finance BV 6.625% 15/7/2030	846.865	0,03	EUR 200.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6.875% 13/12/2030 <sup>*</sup>	250.624	0,01
USD 3.574.000	Trivium Packaging Finance BV 8.25% 15/7/2030 <sup>*</sup>	3.799.919	0,14	EUR 400.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8.375% 21/6/2028	518.240	0,02
USD 717.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	767.625	0,03	EUR 400.000	Bankinter 7.375% 15/8/2028	507.666	0,02
EUR 131.000	United 3.625% 15/2/2028	150.078	0,01	EUR 400.000	CaixaBank 5.875% 9/10/2027	484.932	0,01
EUR 100.000	United 6.286% 15/2/2031	117.288	0,00	EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	240.704	0,01
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	120.385	0,01	USD 200.000	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	194.057	0,01
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	121.451	0,01	EUR 230.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	282.636	0,01
EUR 170.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	186.990	0,01	EUR 124.000	Kaixo Bondco Telecom 5.125% 30/9/2029	146.818	0,01
EUR 199.000	Wintershall Dea Finance 2 BV 6.117% 8/5/2030	242.984	0,01	EUR 214.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	250.680	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	111.742	0,00	EUR 252.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029	307.281	0,01
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 7% 12/6/2030	119.540	0,00			3.183.638	0,12
USD 1.007.000	Ziggo 4.875% 15/1/2030	946.220	0,04	<b>Schweden</b>			
USD 732.000	Ziggo Bond 5.125% 28/2/2030	647.272	0,02	EUR 100.000	Heimstaden Bostad 1.125% 21/1/2026	116.069	0,01
		26.543.679	0,99	EUR 850.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	955.189	0,04
<b>Norwegen</b>				EUR 67.886	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2027	72.506	0,00
EUR 209.000	Var Energi 7.862% 15/11/2083	267.939	0,01	EUR 186.687	Intrum Investments And Financing AB 7.75% 11/9/2028	191.510	0,01
<b>Panama</b>				EUR 74.586	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	89.222	0,00
USD 3.683.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	3.747.821	0,14	EUR 51.409	Intrum Investments And Financing AB 8% 11/9/2027	61.536	0,00
USD 1.857.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	1.903.787	0,07	EUR 84.858	Intrum Investments And Financing AB 8.5% 11/9/2029	86.035	0,00
USD 5.796.000	Carnival Corp 6.125% 15/2/2033	5.954.805	0,22	EUR 80.000	Verisure 9.25% 15/10/2027	96.706	0,00
		11.606.413	0,43			1.668.773	0,06
<b>Portugal</b>				<b>Schweiz</b>			
EUR 3.100.000	Banco Espirito Santo 2.625% 8/5/2017 <sup>***</sup>	850.195	0,03	USD 2.765.000	UBS 7.75% 12/4/2031 <sup>*</sup>	2.958.367	0,11
EUR 4.400.000	Banco Espirito Santo 4.75% 15/1/2018 <sup>***</sup>	1.206.729	0,05	USD 2.576.000	UBS 9.25% 13/11/2028	2.829.741	0,10
EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	120.936	0,00	USD 2.713.000	UBS 9.25% 13/11/2033	3.192.940	0,12
		2.177.860	0,08	USD 1.885.000	UBS Group AG 6.6% 5/8/2030	1.891.055	0,07
<b>Rumänien</b>				USD 1.255.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029 <sup>*</sup>	1.285.736	0,05
EUR 100.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	115.246	0,00	USD 1.865.000	UBS Group AG 7% 10/2/2030 <sup>*</sup>	1.898.213	0,07
<b>Singapur</b>				USD 3.135.000	UBS Group AG 7% 5/2/2035	3.166.717	0,12
USD 1.806.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	1.922.496	0,07	USD 2.130.000	UBS Group AG 7.125% 10/8/2034 <sup>*</sup>	2.173.512	0,08
						19.396.281	0,72
				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
				EUR 369.900	Allwyn Entertainment Financing UK 7.25% 30/4/2030	457.593	0,02
				EUR 322.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	396.631	0,02

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 4.605.000	Barclays 4.375% 15/3/2028*	4.352.182	0,16	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	269.727	0,01
USD 600.000	Barclays 8% 15/3/2029*	632.884	0,02	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.5% 20/12/2030	275.478	0,01
USD 3.515.000	Barclays 9.625% 15/12/2029	3.951.401	0,15	USD 1.295.000	NatWest 8.125% 10/11/2033*	1.436.211	0,06
USD 1.400.000	Barclays Plc 7.625% 15/3/2035*	1.456.858	0,06	GBP 120.000	Ocado Group Plc 11% 15/6/2030	171.640	0,01
GBP 300.000	BCP V Modular Services Finance II 6.125% 30/11/2028	379.577	0,01	USD 1.230.000	Odeon Finco 12.75% 1/11/2027	1.280.562	0,05
EUR 220.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031	240.981	0,01	EUR 244.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029	298.286	0,01
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029	92.678	0,00	GBP 100.000	Pinewood Finco 3.625% 15/11/2027	130.276	0,00
GBP 258.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030	333.121	0,01	GBP 354.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	480.768	0,02
EUR 100.000	Bellis Acquisition Co Plc 8% 1/7/2031	118.164	0,01	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.641	0,01
GBP 200.000	Bracken MidCo1 Plc 6.75% 1/11/2027	268.902	0,01	GBP 190.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	253.428	0,01
GBP 150.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	217.658	0,01	GBP 266.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	354.258	0,01
GBP 150.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	205.336	0,01	EUR 100.000	Stonegate Pub Financing 2019 8.661% 31/7/2029	112.359	0,00
EUR 266.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	324.579	0,01	EUR 212.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	233.076	0,01
USD 1.228.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032*	1.245.117	0,05	GBP 93.963	TalkTalk Telecom Group Ltd., Reg. S 8.25% 1/9/2027	91.284	0,00
EUR 2.815.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031*	3.331.648	0,12	GBP 842	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	1.257	0,00
GBP 357.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	505.928	0,02	GBP 2.973	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	4.440	0,00
GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	138.567	0,00	GBP 138	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027	207	0,00
GBP 100.000	Deuce Finco 5.5% 15/6/2027	134.786	0,01	GBP 631	Thames Water Utilities Ltd 0% 22/3/2027	723	0,00
EUR 100.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026*	114.811	0,00	GBP 173.937	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	244.833	0,01
GBP 289.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	414.960	0,01	GBP 117.000	Virgin Media Secured Finance 4.125% 15/8/2030	142.836	0,01
USD 1.882.000	eG Global Finance 12% 30/11/2028	2.080.176	0,08	GBP 143.000	Virgin Media Secured Finance 4.25% 15/1/2030*	177.813	0,01
USD 803.000	Global Auto Holdings Ltd, 144A 11.5% 15/8/2029	796.380	0,03	USD 669.000	Virgin Media Secured Finance 4.5% 15/8/2030	628.660	0,02
GBP 100.000	Greene King Finance 6.069% 15/12/2034	126.706	0,00	GBP 200.000	Virgin Media Secured Finance 5.25% 15/5/2029	262.238	0,01
GBP 100.000	Greene King Finance 6.349% 15/3/2036	122.873	0,00	GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	254.307	0,01
GBP 186.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	232.925	0,01	GBP 269.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031*	329.144	0,01
GBP 306.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	415.732	0,01	USD 1.400.000	Vmed O2 UK Financing I 4.75% 15/7/2031*	1.309.025	0,05
USD 11.761.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031*	12.160.839	0,46	EUR 106.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032	127.109	0,00
USD 4.867.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 8.125% 15/2/2032	5.072.845	0,19	USD 600.000	Vmed O2 UK Financing I 7.75% 15/4/2032	628.846	0,02
EUR 178.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031	208.280	0,01	USD 3.800.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	3.508.817	0,13
GBP 250.000	Mobico 4.25% 26/11/2025	233.797	0,01	GBP 189.000	Vodafone 4.875% 3/10/2078	256.343	0,01
EUR 185.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031*	184.815	0,01	GBP 100.000	Vodafone 8% 30/8/2086	147.284	0,01
				EUR 422.500	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029*	523.491	0,02
						55.027.097	2,06

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
	<b>Vereinigte Staaten</b>						
USD 607.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	626.248	0,02	USD 1.616.000	AmeriTex HoldCo Intermediate LLC 7.625% 15/8/2033	1.669.008	0,06
USD 726.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033*	756.970	0,03	USD 1.278.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	1.314.413	0,05
USD 843.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032*	865.540	0,03	USD 3.210.000	Amsted Industries Inc 6.375% 15/3/2033	3.291.720	0,12
USD 2.917.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028*	2.841.010	0,11	USD 2.095.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	2.045.520	0,08
USD 829.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 9% 1/8/2029	854.595	0,03	USD 760.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	779.356	0,03
USD 1.337.000	ADT Security 4.875% 15/7/2032*	1.286.407	0,05	USD 2.417.000	Amynta Agency Borrower Inc and Amynta Warranty Borrower Inc 7.5% 15/7/2033	2.468.528	0,09
USD 1.226.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	1.256.569	0,05	USD 1.224.000	ANGI 3.875% 15/8/2028*	1.152.052	0,04
USD 1.281.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030*	1.310.135	0,05	USD 670.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	667.067	0,02
USD 2.952.463	Advancion Sciences Inc 9.25% 1/11/2026	2.631.383	0,10	USD 1.975.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 6.625% 1/2/2032*	2.045.162	0,08
USD 5.083.000	AECOM 6% 1/8/2033*	5.184.304	0,19	USD 2.120.000	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	2.086.929	0,08
USD 3.331.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	3.478.549	0,13	USD 36.349	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	35.782	0,00
USD 3.818.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	3.801.053	0,14	USD 837.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	890.056	0,03
USD 3.038.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	3.111.672	0,12	USD 467.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	484.643	0,02
USD 10.293.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	10.630.806	0,40	USD 1.237.000	APi DE 4.125% 15/7/2029	1.190.109	0,04
USD 8.658.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 4.25% 15/10/2027	8.540.713	0,32	USD 997.000	APi DE 4.75% 15/10/2029	985.935	0,04
USD 4.320.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 5.875% 1/11/2029	4.294.648	0,16	USD 1.177.000	Apollo Debt Solutions BDC 5.875% 30/8/2030*	1.194.180	0,05
USD 7.156.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 6.75% 15/10/2027	7.177.550	0,27	USD 268.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.55% 15/3/2032	279.213	0,01
USD 1.178.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 6.75% 15/4/2028	1.201.909	0,04	USD 990.000	Apollo Debt Solutions BDC 6.7% 29/7/2031	1.047.203	0,04
USD 5.412.000	Alliant Intermediate / Alliant Co- Issuer 7% 15/1/2031	5.599.087	0,21	USD 612.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	608.265	0,02
USD 18.604.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	19.560.636	0,73	USD 1.036.000	Arbor Realty SR Inc 7.875% 15/7/2030	1.076.950	0,04
USD 2.663.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	2.635.878	0,10	USD 5.520.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	5.536.267	0,21
USD 6.495.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029*	6.428.850	0,24	USD 3.166.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.625% 1/9/2032	3.249.703	0,12
USD 6.800.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030*	7.013.323	0,26	USD 1.482.000	Arcosa 4.375% 15/4/2029*	1.440.753	0,05
USD 1.522.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	1.570.456	0,06	USD 3.917.000	Arcosa 6.875% 15/8/2032*	4.091.808	0,15
USD 2.319.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	2.431.848	0,09	USD 335.000	Ares Capital Corp 5.5% 1/9/2030	339.180	0,01
USD 361.500	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	363.614	0,01	USD 1.750.000	Ares Strategic Income Fund 5.6% 15/2/2030*	1.772.385	0,07
USD 218.000	American Builders & Contractors Supply 3.875% 15/11/2029	207.140	0,01	USD 1.365.000	Ares Strategic Income Fund 5.8% 9/9/2030	1.385.767	0,05
USD 873.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	913.518	0,03	USD 1.997.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030*	2.118.493	0,08
				USD 9.423.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	10.487.036	0,39

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 31.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	30.307	0,00	USD 1.701.000	Block 2.75% 1/6/2026	1.674.449	0,06
USD 352.000	Asbury Automotive 5% 15/2/2032*	339.000	0,01	USD 2.444.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	2.487.005	0,09
USD 1.175.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	1.172.993	0,04	USD 3.758.000	Block Inc 6% 15/8/2033	3.854.502	0,14
USD 847.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 9% 1/11/2027	1.024.362	0,04	USD 12.312.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032*	12.746.614	0,48
USD 1.200.000	Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 6.625% 15/7/2033	1.221.134	0,05	USD 3.110.000	Blue Owl Capital Corp 6.2% 15/7/2030	3.188.795	0,12
USD 839.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/8/2029	804.997	0,03	USD 567.000	Blue Owl Capital Corp II 8.45% 15/11/2026	587.734	0,02
USD 1.135.000	Ashton Woods USA / Ashton Woods Finance 4.625% 1/4/2030	1.071.687	0,04	USD 323.000	Blue Owl Technology Finance Corp II 6.75% 4/4/2029	334.639	0,01
USD 1.002.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	1.003.255	0,04	USD 1.656.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	1.728.844	0,07
USD 26.358.000	AthenaHealth 6.5% 15/2/2030*	25.873.424	0,97	USD 1.011.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7.25% 15/7/2032*	1.073.835	0,04
USD 3.238.000	ATI 5.125% 1/10/2031	3.163.175	0,12	USD 7.496.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	7.949.823	0,30
USD 832.000	ATI 5.875% 1/12/2027	838.112	0,03	EUR 100.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	120.266	0,00
USD 1.416.000	ATI 7.25% 15/8/2030	1.495.116	0,06	EUR 2.625.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032*	3.157.309	0,12
EUR 300.000	Avantor Funding 2.625% 1/11/2025	349.520	0,01	GBP 1.150.000	Boots Group Finco LP 7.375% 31/8/2032	1.585.440	0,06
EUR 165.000	Avantor Funding 3.875% 15/7/2028	192.838	0,01	USD 2.095.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029*	2.058.251	0,08
USD 528.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	501.959	0,02	USD 9.360.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030*	9.171.638	0,34
USD 4.053.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	3.990.074	0,15	USD 290.000	Bread Financial Holdings Inc 8.375% 15/6/2035	299.389	0,01
USD 824.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031*	839.823	0,03	USD 1.310.000	Brink's 6.75% 15/6/2032	1.358.204	0,05
USD 2.003.000	Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029*	1.894.256	0,07	USD 4.061.000	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	4.210.433	0,16
USD 727.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033*	753.397	0,03	USD 1.229.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Selco LL 4.5% 1/4/2027*	1.208.555	0,05
USD 488.000	B&G Foods 8% 15/9/2028*	480.608	0,02	USD 1.191.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Selco LL 4.5% 1/4/2027	1.171.187	0,04
USD 420.000	Bain Capital Specialty Finance Inc 5.95% 15/3/2030	422.063	0,02	USD 663.000	Buckeye Partners 5.6% 15/10/2044	576.167	0,02
EUR 1.151.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	1.372.980	0,05	USD 602.000	Buckeye Partners 5.85% 15/11/2043	542.225	0,02
USD 1.405.000	Ball Corp 5.5% 15/9/2033*	1.424.763	0,05	USD 111.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	115.422	0,00
EUR 100.000	Bausch + Lomb Netherlands BV and Bausch & Lomb Inc 5.872% 15/1/2031	118.179	0,00	USD 440.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	456.833	0,02
EUR 112.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	134.320	0,01	USD 714.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034*	736.487	0,03
EUR 2.884.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032*	3.459.103	0,13	USD 2.088.000	Builders FirstSource Inc 6.75% 15/5/2035*	2.179.674	0,08
USD 5.700.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	6.064.091	0,23	USD 569.000	Cable One 0% 15/3/2026	550.508	0,02
USD 368.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	367.843	0,01	USD 2.826.000	Cable One 1.125% 15/3/2028	2.259.036	0,09
USD 6.136.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029*	6.139.269	0,23	USD 1.000.000	Cablevision Lightpath 3.875% 15/9/2027	987.628	0,04
USD 1.915.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	1.881.506	0,07	USD 1.109.000	Cablevision Lightpath 5.625% 15/9/2028	1.098.919	0,04
USD 3.715.000	Blackstone Private Credit Fund 6% 22/11/2034*	3.740.957	0,14	USD 3.153.000	CACI International Inc 6.375% 15/6/2033	3.256.396	0,12
				USD 3.821.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032*	3.925.390	0,15

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 5.509.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	5.708.817	0,21	USD 2.630.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	2.534.005	0,09
USD 54.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	53.572	0,00	USD 5.390.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032*	5.715.362	0,21
USD 236.000	Calpine 4.625% 1/2/2029	233.537	0,01	USD 5.270.000	CHS/Community Health Systems Inc 9.75% 15/1/2034	5.332.721	0,20
USD 1.916.000	Calpine 5% 1/2/2031*	1.905.962	0,07	USD 1.889.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	1.872.914	0,07
USD 2.182.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	2.183.179	0,08	USD 5.469.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030*	5.479.429	0,21
USD 8.656.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	9.070.190	0,34	USD 5.741.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031*	5.905.330	0,22
USD 1.468.000	Carpenter Technology 7.625% 15/3/2030	1.511.887	0,06	USD 412.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	427.562	0,02
USD 7.388.136	Carvana 9% 1/6/2030	7.736.531	0,29	USD 776.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	806.283	0,03
USD 11.826.692	Carvana 9% 1/6/2031	13.420.962	0,50	USD 1.160.000	Civitas Resources 8.75% 1/7/2031	1.194.530	0,04
USD 4.309.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	4.469.566	0,17	USD 2.578.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	2.637.647	0,10
USD 4.909.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031*	4.538.521	0,17	USD 5.219.000	Clarios Global / Clarios US Finance 8.5% 15/5/2027	5.252.216	0,20
USD 7.022.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034*	6.103.297	0,23	EUR 177.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	209.994	0,01
USD 3.469.000	CCO / CCO Capital 4.5% 15/8/2030*	3.290.879	0,12	EUR 1.995.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	2.364.352	0,09
USD 189.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/5/2032	173.134	0,01	USD 5.006.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030*	5.194.751	0,19
USD 700.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033*	624.239	0,02	USD 6.274.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	6.056.716	0,23
USD 530.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	509.899	0,02	USD 6.072.000	Clarivate Science 4.875% 1/7/2029*	5.736.722	0,21
USD 1.158.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029*	1.151.150	0,04	USD 895.000	Clean Harbors 5.125% 15/7/2029	888.024	0,03
USD 5.343.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	5.427.803	0,20	USD 478.000	Clean Harbors 6.375% 1/2/2031*	490.171	0,02
USD 9.532.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	9.892.738	0,37	USD 5.398.000	Clear Channel Outdoor 7.5% 1/6/2029*	5.067.795	0,19
USD 978.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032*	908.265	0,03	USD 2.085.000	Clear Channel Outdoor 7.75% 15/4/2028*	2.027.917	0,07
USD 91.000	Central Garden & Pet 4.125% 15/10/2030	86.205	0,00	USD 8.637.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	9.023.152	0,33
USD 448.000	Central Parent / CDK Global 7.25% 15/6/2029*	377.193	0,01	USD 6.346.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	6.451.798	0,24
USD 2.242.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	1.946.306	0,07	USD 8.242.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.5% 15/3/2033	8.387.892	0,31
USD 3.419.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	3.587.205	0,13	USD 1.371.000	Clearway Energy Operating 3.75% 15/1/2032	1.234.207	0,05
USD 666.000	Chart Industries 9.5% 1/1/2031*	713.410	0,03	USD 1.207.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	1.194.023	0,05
USD 2.063.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	2.053.785	0,08	USD 3.064.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029*	3.113.534	0,12
USD 3.451.000	Chemours 5.75% 15/11/2028*	3.330.424	0,13	USD 11.369.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	11.506.565	0,43
USD 1.083.000	Chemours Co 8% 15/1/2033	1.059.936	0,04	USD 14.509.000	Cloud Software 8.25% 30/6/2032	15.533.437	0,58
USD 3.829.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028*	3.772.974	0,14	USD 21.025.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	21.870.541	0,82
USD 7.252.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	7.572.285	0,28	USD 3.202.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	3.251.384	0,12
USD 10.875.961	Chobani Holdco II LLC 8.75% 1/10/2029	11.741.220	0,44	USD 6.574.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030	6.754.813	0,25
USD 777.000	Chord Energy Corp 6.75% 15/3/2033*	796.683	0,03	USD 1.705.000	Clydesdale Acquisition 8.75% 15/4/2030*	1.759.551	0,07
USD 1.425.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	1.214.692	0,05				
USD 6.614.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	5.927.731	0,23				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 6.524.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	6.706.347	0,25	USD 5.303.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	5.279.876	0,20
USD 1.113.000	CMG Media Corp 8.875% 18/6/2029	1.038.095	0,04	USD 5.644.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	5.619.004	0,21
USD 1.061.000	CNX Midstream Partners 4.75% 15/4/2030*	1.009.015	0,04	USD 660.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	686.547	0,03
USD 533.000	CNX Resources 7.25% 1/3/2032*	553.491	0,02	USD 1.019.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	995.109	0,04
USD 1.808.000	Coherent 5% 15/12/2029*	1.778.178	0,07	USD 8.319.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028*	8.061.532	0,30
USD 3.147.000	CommScope 4.75% 1/9/2029*	3.119.357	0,12	USD 6.160.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	6.282.510	0,24
USD 2.102.000	CommScope LLC 4.75% 1/9/2029	2.083.536	0,08	EUR 935.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	1.142.204	0,04
USD 1.594.000	Compass Diversified 5.25% 15/4/2029	1.465.442	0,06	EUR 200.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	244.468	0,02
USD 12.028.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	11.546.157	0,43	USD 17.048.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	17.538.704	0,66
USD 1.119.000	Cougar JV Subsidiary 8% 15/5/2032*	1.187.309	0,04	USD 5.205.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	5.385.614	0,20
USD 8.096.000	CQP Holdco / BIP-V Chinook Holdco 5.5% 15/6/2031	7.986.772	0,30	USD 1.133.000	Enpro Inc 6.125% 1/6/2033	1.160.833	0,04
USD 3.864.000	Crescent Energy Finance 7.375% 15/1/2033*	3.775.218	0,14	USD 2.582.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	2.551.482	0,10
USD 2.818.000	Crescent Energy Finance 7.625% 1/4/2032	2.809.069	0,11	USD 139.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	138.576	0,01
USD 2.719.000	Crescent Energy Finance LLC 8.375% 15/1/2034*	2.760.913	0,10	USD 726.000	EquipmentShare.com Inc 8% 15/3/2033*	773.899	0,03
USD 1.243.000	Crocs 4.125% 15/8/2031	1.117.962	0,04	USD 1.287.000	Esab 6.25% 15/4/2029*	1.324.083	0,05
USD 129.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	123.053	0,00	USD 1.329.000	Excelerate Energy LP 8% 15/5/2030	1.414.333	0,05
USD 5.097.000	Crown Americas LLC 5.875% 1/6/2033	5.153.572	0,19	USD 1.068.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	1.041.168	0,04
USD 1.031.000	CSC 4.5% 15/11/2031	667.141	0,03	USD 10.411.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	10.570.084	0,40
USD 2.142.000	CSC 5.375% 1/2/2028	1.981.564	0,07	USD 2.034.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	1.946.069	0,07
USD 5.187.000	CSC 5.5% 15/4/2027	4.996.504	0,19	USD 891.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 6.75% 15/1/2030*	837.714	0,03
USD 1.028.000	CSC 11.25% 15/5/2028	1.029.111	0,04	USD 103.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	109.144	0,00
USD 5.580.000	CSC 11.75% 31/1/2029	5.121.677	0,19	USD 481.000	Fiesta Purchaser Inc 9.625% 15/9/2032*	517.550	0,02
USD 400.000	CSC Holdings LLC 3.375% 15/2/2031	255.404	0,01	USD 6.125.000	First-Citizens Bank & Trust 6% 1/4/2036	6.204.441	0,23
USD 4.163.000	CSC Holdings LLC 11.25% 15/5/2028	4.167.500	0,16	USD 2.764.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031*	2.857.625	0,10
USD 38.000	CSC Holdings LLC 11.75% 31/1/2029	34.879	0,00	USD 432.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	410.887	0,02
USD 854.000	Cushman & Wakefield US Borrower 8.875% 1/9/2031*	915.908	0,03	USD 8.467.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031*	8.932.871	0,34
USD 4.636.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	4.972.073	0,19	USD 113.000	Foundation Building Materials Inc 6% 1/3/2029	114.331	0,00
USD 622.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	613.170	0,02	USD 2.455.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	2.579.692	0,10
USD 949.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	933.176	0,04	USD 113.000	Foundation Building Materials Inc 6% 1/3/2029	114.331	0,00
USD 200.000	Darling I 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	202.285	0,01	USD 2.455.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	2.579.692	0,10
USD 1.006.000	Darling Ingredients 6% 15/6/2030*	1.017.496	0,04	USD 1.690.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	1.767.350	0,07
USD 630.000	DaVita 6.875% 1/9/2032	652.733	0,02	USD 1.131.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032*	1.167.687	0,04
USD 1.195.000	DaVita Inc 6.75% 15/7/2033*	1.239.340	0,05	USD 2.923.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	2.921.937	0,11
USD 2.088.000	Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp 7.375% 30/6/2033	2.090.802	0,08				
USD 817.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	853.159	0,03				
USD 478.000	Digital Realty Trust LP 1.875% 15/11/2029	497.375	0,02				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 986.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	986.871	0,04	USD 742.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	762.872	0,03
USD 1.237.866	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	1.250.148	0,05	USD 1.974.000	GYP III 4.625% 1/5/2029*	1.994.974	0,07
USD 1.571.000	Frontier Communications 6% 15/1/2030	1.589.741	0,06	USD 927.000	HA Sustainable Infrastructure Capital Inc 6.375% 1/7/2034*	918.703	0,03
USD 779.000	Frontier Communications 6.75% 1/5/2029	786.893	0,03	USD 908.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	838.551	0,03
USD 2.420.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	2.573.031	0,10	USD 81.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	86.234	0,00
USD 8.002.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	8.366.047	0,32	USD 388.000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026*	382.936	0,01
USD 88.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	88.007	0,00	USD 297.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027*	308.433	0,01
USD 6.902.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.875% 15/4/2033*	6.927.572	0,26	USD 798.000	HB Fuller 4.25% 15/10/2028*	774.604	0,03
USD 8.742.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	9.147.734	0,34	USD 5.172.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	5.015.078	0,19
USD 9.257.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032*	9.655.643	0,36	USD 1.065.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 4.625% 1/5/2028	1.008.942	0,04
USD 3.557.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030*	3.783.151	0,14	EUR 378.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029	460.504	0,02
USD 711.000	Garrett Motion / Garrett LX I 7.75% 31/5/2032*	744.563	0,03	USD 864.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 8.75% 1/5/2029	887.911	0,03
USD 1.651.000	Gates 6.875% 1/7/2029	1.717.203	0,06	USD 683.000	Herc 6.625% 15/6/2029	704.235	0,03
USD 3.057.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	3.111.399	0,12	USD 2.746.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	2.863.542	0,11
USD 712.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	720.078	0,03	USD 4.193.000	Herc Holdings Inc 7.25% 15/6/2033*	4.406.404	0,16
USD 2.039.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.875% 15/5/2032*	2.119.522	0,07	USD 955.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	992.766	0,04
USD 1.938.000	Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 8% 15/5/2033	2.022.605	0,08	USD 1.397.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	1.445.940	0,05
USD 807.000	Glatfelter Corp 7.25% 15/11/2031*	765.331	0,03	USD 806.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	783.384	0,03
USD 891.000	Global Partners LP / GLP Finance Corp 7.125% 1/7/2033*	912.401	0,03	USD 1.040.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	1.027.832	0,04
USD 2.452.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032*	2.496.881	0,09	USD 126.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	124.795	0,00
USD 460.000	Golub Capital Private Credit Fund 5.45% 15/8/2028	461.746	0,02	USD 569.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	572.590	0,02
USD 837.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	814.952	0,03	USD 3.244.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.875% 15/5/2034	3.125.662	0,12
USD 95.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	90.165	0,00	USD 3.602.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 8.375% 1/11/2033	3.764.381	0,14
USD 327.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	308.028	0,01	USD 104.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	99.656	0,00
USD 1.165.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	1.186.366	0,04	USD 269.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.875% 15/5/2034	259.187	0,01
USD 738.000	GrafTech Global Enterprises Inc 9.875% 23/12/2029*	630.990	0,02	USD 784.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 7.25% 15/2/2035*	767.362	0,03
EUR 596.000	Graphic Packaging International 2.625% 1/2/2029	677.978	0,03	USD 130.000	Hilton Domestic Operating 6.125% 1/4/2032	133.750	0,01
USD 3.823.000	Gray Media Inc 7.25% 15/8/2033	3.763.334	0,14	USD 964.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/9/2033	973.115	0,04
USD 3.027.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	3.046.227	0,11	USD 3.973.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 5.875% 15/3/2033	4.055.380	0,15
USD 4.352.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	4.741.073	0,18	USD 1.475.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029*	1.413.458	0,05
USD 737.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	756.905	0,03	USD 1.398.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	1.301.668	0,05
				USD 926.000	Howard Midstream Energy Partners 7.375% 15/7/2032	966.596	0,04

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.221.000	Howard Midstream Energy Partners LLC 6.625% 15/1/2034	2.250.390	0,08	USD 320.000	Kronos Acquisition 8.25% 30/6/2031	239.658	0,01
USD 21.180.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	22.188.295	0,83	EUR 213.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	264.088	0,01
USD 27.204.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	28.632.128	1,07	USD 1.820.000	LABL 5.875% 1/11/2028*	1.443.819	0,06
USD 1.562.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029*	1.525.501	0,06	USD 3.014.000	LABL 9.5% 1/11/2028	2.529.089	0,10
USD 664.000	Ingevity 3.875% 1/11/2028*	637.421	0,02	USD 3.571.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031*	2.632.710	0,10
USD 890.000	Insight Enterprises 6.625% 15/5/2032*	916.404	0,03	USD 956.000	Lamb Weston 4.375% 31/1/2032	899.958	0,03
USD 65.000	Insight Enterprises Inc 6.625% 15/5/2032	66.928	0,00	USD 1.159.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	1.152.706	0,04
USD 2.416.000	Insulet Corp 6.5% 1/4/2033*	2.506.199	0,09	USD 2.200.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	2.071.033	0,08
USD 4.512.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	4.473.254	0,17	USD 4.181.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	4.107.852	0,15
EUR 336.000	IQVIA 1.75% 15/3/2026	388.627	0,01	USD 1.746.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	1.853.229	0,07
EUR 100.000	IQVIA 2.25% 15/3/2029	112.452	0,00	EUR 7.920.927	Lehman Brothers 0% 5/2/2014***	36.976	0,00
USD 6.853.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	7.088.010	0,27	USD 1.610.000	Lehman Brothers 0% 1/3/2015***	1.208	0,00
USD 535.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	529.560	0,02	EUR 3.710.483	Lehman Brothers 4.75% 16/1/2014***	17.321	0,00
USD 1.507.000	Iron Mountain Information Management Services 5% 15/7/2032*	1.453.102	0,05	EUR 637.077	Lehman Brothers 5.375% 17/10/2012***	2.974	0,00
USD 3.644.000	Iron Mountain Information Management Services Inc 5% 15/7/2032	3.513.672	0,13	USD 5.760.000	Lehman Brothers 5.75% 17/5/2013***	4.320	0,00
USD 3.166.000	Iron Mountain, Inc., 144A 6.25% 15/1/2033*	3.237.384	0,12	USD 432.000	Level 3 Financing 3.625% 15/1/2029	369.360	0,01
USD 4.809.000	ITT 6.5% 1/8/2029	4.713.938	0,18	USD 2.534.000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029*	2.375.625	0,09
USD 545.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	548.062	0,02	USD 33.000	Level 3 Financing 10.75% 15/12/2030*	37.463	0,00
USD 937.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.75% 1/5/2033	970.703	0,04	USD 797.000	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	682.431	0,03
USD 2.069.000	Jefferies Finance / JFIN Co-Issuer 5% 15/8/2028	2.008.801	0,08	USD 106.172	Level 3 Financing Inc 4% 15/4/2031	89.583	0,00
USD 464.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 6.625% 15/10/2031	465.751	0,02	USD 3.864.980	Level 3 Financing Inc 4.5% 1/4/2030	3.492.976	0,13
USD 1.986.000	JELD-WEN 4.875% 15/12/2027*	1.959.453	0,07	USD 2.487.500	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/6/2029	2.332.031	0,09
USD 1.800.000	JELD-WEN 7% 1/9/2032*	1.560.366	0,06	USD 13.951.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	14.104.266	0,53
USD 1.448.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031*	1.435.429	0,05	USD 12.911.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	13.071.150	0,49
USD 1.687.000	JH North America Holdings Inc 5.875% 31/1/2031	1.705.705	0,06	USD 998.000	Level 3 Financing Inc 10% 15/10/2032	1.003.454	0,04
USD 2.226.000	JH North America Holdings Inc 6.125% 31/7/2032	2.262.969	0,09	USD 2.224.083	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	2.524.846	0,09
USD 5.528.000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	5.983.894	0,22	USD 1.188.000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031*	1.095.523	0,04
USD 7.006.000	Kaiser Aluminum 4.5% 1/6/2031*	6.583.402	0,25	EUR 870.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030*	1.029.558	0,04
USD 1.178.000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	1.159.570	0,04	USD 475.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	497.963	0,02
USD 560.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	526.221	0,02	USD 1.636.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032*	1.601.521	0,06
USD 994.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	1.047.251	0,04	USD 1.314.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030*	1.420.350	0,05
USD 625.000	Ken Garff Automotive 4.875% 15/9/2028	615.056	0,02	USD 1.714.000	LifePoint Health 10% 1/6/2032	1.776.100	0,07
USD 153.000	Kinetik 5.875% 15/6/2030	154.274	0,01	USD 5.360.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030*	5.915.875	0,22
USD 308.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	316.500	0,01	USD 3.924.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032*	4.151.459	0,16

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 132.000	Light & Wonder International 7.25% 15/11/2029	135.543	0,01	USD 1.181.000	Midwest Gaming Borrower / Midwest Gaming Finance 4.875% 1/5/2029	1.144.298	0,04
USD 290.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	302.770	0,01	USD 2.802.000	Minerals Technologies 5% 1/7/2028	2.766.667	0,10
USD 2.300.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	2.362.070	0,09	USD 3.533.000	MKS Inc 1.25% 1/6/2030	3.592.474	0,13
USD 1.072.770	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	1.056.678	0,04	USD 1.545.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033*	1.557.036	0,06
USD 1.072.878	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	1.056.785	0,04	EUR 251.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	304.234	0,01
USD 1.181.484	Lumen Technologies Inc 10% 15/10/2032	1.197.718	0,05	EUR 1.820.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	2.206.718	0,08
USD 3.968.000	Madison IAQ 5.875% 30/6/2029	3.932.950	0,15	USD 6.337.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032*	6.645.403	0,25
USD 807.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031*	765.331	0,03	USD 653.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029*	628.120	0,02
USD 5.615.000	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp 6.875% 1/12/2032*	5.780.665	0,22	USD 196.000	Murphy Oil 5.875% 1/12/2042	164.630	0,01
USD 715.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031*	753.119	0,03	USD 1.015.000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027*	1.032.066	0,04
USD 1.702.000	Matador Resources 6.5% 15/4/2032*	1.728.008	0,06	USD 691.000	Nassau Cos of New York 7.875% 15/7/2030	701.453	0,03
USD 916.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	936.855	0,04	USD 807.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	819.105	0,03
USD 400.000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	406.112	0,02	USD 906.000	Nationstar Mortgage 5.75% 15/11/2031	918.155	0,03
USD 2.450.000	Match Group Holdings II LLC 6.125% 15/9/2033	2.485.488	0,09	USD 3.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	3.005	0,00
USD 320.000	Match II 3.625% 1/10/2031	288.977	0,01	USD 6.983.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	7.186.477	0,27
USD 1.037.000	Match II 4.625% 1/6/2028	1.021.924	0,04	USD 4.190.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	4.364.497	0,16
USD 759.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029*	752.473	0,03	USD 571.000	Navient 9.375% 25/7/2030	630.475	0,02
USD 23.888.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	24.160.849	0,90	USD 1.583.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	1.672.341	0,06
USD 1.538.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	1.533.653	0,05	USD 1.422.000	Neogen Food Safety 8.625% 20/7/2030	1.488.045	0,06
USD 3.037.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	2.809.140	0,10	USD 6.893.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	6.867.358	0,26
USD 2.211.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	2.124.768	0,08	USD 812.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	804.253	0,03
USD 12.020.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029*	11.912.400	0,45	USD 1.665.000	New Enterprise Stone & Lime 9.75% 15/7/2028	1.675.922	0,07
USD 1.912.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	1.967.106	0,07	USD 1.261.000	New Home 9.25% 1/10/2029	1.332.674	0,05
USD 2.731.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029*	2.809.710	0,11	USD 1.398.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	1.479.586	0,06
USD 2.673.000	Meritage Homes Corp 1.75% 15/5/2028	2.787.114	0,11	USD 709.000	NextEra Energy Capital 6.75% 15/6/2054	749.119	0,03
USD 1.589.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	1.359.385	0,05	USD 2.010.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	2.053.371	0,08
USD 996.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032*	1.005.911	0,04	USD 5.390.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.375% 15/2/2032	5.490.178	0,20
USD 2.665.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	2.724.691	0,10	USD 603.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	624.864	0,02
USD 2.400.000	Midcap Financial Issuer Trust 5.625% 15/1/2030	2.292.146	0,09	USD 3.286.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	2.981.863	0,11
USD 3.818.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032*	3.984.102	0,15	USD 4.536.000	Novelis 4.75% 30/1/2030*	4.364.245	0,17
				USD 4.290.000	Novelis Corp 6.375% 15/8/2033	4.338.331	0,16

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 4.061.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030*	4.219.513	0,16	USD 2.240.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030*	2.313.067	0,09
USD 1.855.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	1.864.344	0,06	USD 584.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	565.711	0,02
USD 5.289.000	NRG Energy Inc 6% 1/2/2033	5.364.871	0,20	USD 654.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	664.179	0,03
USD 12.386.000	NRG Energy Inc 6.25% 1/11/2034*	12.718.626	0,48	USD 74.000	Pebblebrook Hotel Trust 1.75% 15/12/2026	71.007	0,00
EUR 100.000	Olympus Water US 5.375% 1/10/2029	107.987	0,00	USD 2.108.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	2.187.826	0,09
USD 8.877.000	Olympus Water US 7.25% 15/6/2031*	9.079.307	0,34	USD 988.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	1.052.625	0,04
EUR 260.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	319.302	0,01	USD 1.170.000	PennyMac Financial Services Inc 6.75% 15/2/2034	1.178.287	0,04
USD 8.174.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028*	8.571.395	0,32	USD 3.210.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	3.284.912	0,12
USD 2.000.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 1/10/2029*	1.952.070	0,07	USD 3.328.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	3.330.945	0,12
USD 1.564.000	ON Semiconductor 0.5% 1/3/2029	1.449.864	0,05	USD 2.640.000	Permian Resources Operating 6.25% 1/2/2033*	2.693.845	0,10
USD 436.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	402.908	0,02	USD 1.171.000	Permian Resources Operating 7% 15/1/2032	1.217.290	0,05
USD 2.758.000	OneMain Finance 5.375% 15/11/2029	2.728.970	0,11	USD 1.348.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 1/2/2033	1.375.494	0,05
USD 1.483.000	OneMain Finance 7.125% 15/11/2031	1.538.608	0,06	USD 1.175.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 7.5% 15/9/2032	1.160.390	0,04
USD 451.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	473.279	0,02	USD 480.000	Pike 8.625% 31/1/2031	514.885	0,02
USD 4.182.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	4.428.521	0,17	USD 445.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	409.184	0,02
USD 2.394.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	2.433.289	0,09	USD 239.000	Post 6.25% 15/2/2032*	245.601	0,01
USD 2.541.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	2.616.539	0,10	USD 4.090.000	Post 6.375% 1/3/2033	4.143.931	0,16
USD 4.264.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	4.377.951	0,16	USD 1.507.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034*	1.519.344	0,06
USD 2.330.000	OneMain Finance Corp 7.125% 15/9/2032	2.427.860	0,09	USD 1.047.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	1.093.621	0,04
USD 1.529.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	1.610.728	0,06	USD 1.047.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.625% 1/9/2029	611.186	0,02
USD 1.011.000	Option Care Health 4.375% 31/10/2029	975.375	0,04	USD 1.402.000	Premier Entertainment Sub / Premier Entertainment Finance 5.875% 1/9/2031	814.912	0,03
USD 1.067.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 4.125% 30/4/2028	1.022.461	0,03	USD 394.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029*	406.557	0,02
USD 400.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV 6.75% 15/5/2034	379.826	0,01	USD 1.241.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	1.241.871	0,05
USD 924.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	942.662	0,04	USD 1.986.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	2.023.073	0,08
USD 1.539.000	Osaic Holdings Inc 8% 1/8/2033	1.557.600	0,06	USD 1.532.000	Qnity Electronics Inc 6.25% 15/8/2033	1.589.335	0,06
USD 344.000	OT Midco Ltd 10% 15/2/2030	236.450	0,01	USD 9.559.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	9.870.910	0,37
USD 2.828.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	2.719.648	0,11	USD 3.302.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033*	3.426.459	0,13
USD 2.266.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	2.164.901	0,08	USD 8.421.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	8.741.532	0,33
USD 632.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	627.920	0,02	USD 754.000	Raising Cane's Restaurants 9.375% 1/5/2029	796.002	0,03
USD 1.295.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	1.368.792	0,05				
USD 231.000	Owens-Brockway Glass Container 6.625% 13/5/2027	230.837	0,01				

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

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 2.181.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	2.225.233	0,08	USD 882.000	Scotts Miracle-Gro 4% 1/4/2031 <sup>*</sup>	811.530	0,03
USD 445.000	Resideo Funding 4% 1/9/2029	427.055	0,02	USD 268.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	247.082	0,01
USD 2.416.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	2.468.811	0,09	USD 174.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	168.603	0,01
USD 1.379.000	Reworld 4.875% 1/12/2029 <sup>*</sup>	1.333.614	0,05	USD 1.295.000	Sealed Air 4% 1/12/2027 <sup>*</sup>	1.267.749	0,05
USD 297.000	Reworld 5% 1/9/2030	285.450	0,01	USD 341.000	Sealed Air 5% 15/4/2029 <sup>*</sup>	338.379	0,01
USD 1.489.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	1.456.625	0,06	USD 2.019.000	Sealed Air 6.5% 15/7/2032	2.089.968	0,08
USD 6.960.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	7.158.165	0,27	USD 108.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	99.316	0,00
USD 3.211.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	3.317.731	0,12	USD 3.243.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	3.123.247	0,12
USD 1.151.000	Rivers Enterprise Borrower LLC / Rivers Enterprise Finance Corp 6.625% 1/2/2033 <sup>*</sup>	1.169.895	0,04	USD 7.071.000	Sensata Technologies 6.625% 15/7/2032 <sup>*</sup>	7.304.873	0,27
USD 1.636.000	Rivian Holdings LLC/Rivian LLC/Rivian Automotive LLC 10% 15/1/2031	1.545.471	0,06	USD 7.430.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	7.516.276	0,28
USD 1.250.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	1.235.405	0,05	USD 478.000	Service International 3.375% 15/8/2030	442.001	0,01
USD 167.000	RLJ Lodging Trust 4% 15/9/2029	156.371	0,01	USD 1.915.000	Service International 4% 15/5/2031	1.803.012	0,07
USD 10.060.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	10.350.257	0,38	USD 5.960.000	Shift4 Payments / Shift4 Payments Finance Sub 6.75% 15/8/2032 <sup>*</sup>	6.182.606	0,23
USD 7.802.000	Rocket Cos Inc 6.375% 1/8/2033 <sup>*</sup>	8.111.646	0,30	EUR 112.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	136.094	0,01
USD 3.566.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	3.493.646	0,13	EUR 1.860.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	2.260.666	0,08
USD 873.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 3.875% 1/3/2031 <sup>*</sup>	816.194	0,03	USD 5.267.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	5.463.722	0,20
USD 142.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	128.004	0,00	USD 1.096.000	Simmons Foods/Simmons Prepared Foods/Simmons Pet Food 4.625% 1/3/2029	1.054.023	0,04
USD 380.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029 <sup>*</sup>	374.461	0,01	USD 4.196.000	Sinclair Television Group Inc 8.125% 15/2/2033	4.286.877	0,16
USD 5.931.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	6.014.193	0,23	USD 1.721.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	1.709.825	0,06
USD 522.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	529.322	0,02	USD 519.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	501.034	0,02
USD 1.090.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030 <sup>*</sup>	1.055.119	0,04	USD 4.352.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	4.334.519	0,16
USD 1.523.000	Ryan Specialty LLC 5.875% 1/8/2032	1.534.683	0,06	USD 1.110.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	1.071.577	0,04
USD 1.020.000	Sabre GBLB 8.625% 1/6/2027	1.030.990	0,04	USD 538.000	Six Flags Entertainment Corp / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp 5.25% 15/7/2029	520.882	0,02
USD 2.567.000	Sabre GBLB Inc 10.75% 15/11/2029	2.484.499	0,09	USD 113.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	113.439	0,00
USD 2.749.000	Sabre GBLB Inc 11.125% 15/7/2030 <sup>*</sup>	2.705.703	0,10	USD 1.690.000	Smyrna Ready Mix Concrete 8.875% 15/11/2031	1.804.884	0,07
USD 2.676.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	2.516.868	0,09	USD 4.220.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033 <sup>*</sup>	4.271.426	0,16
USD 2.232.000	Science Applications International 4.875% 1/4/2028	2.210.785	0,08	USD 2.144.000	Snap Inc 6.875% 15/3/2034	2.154.827	0,08
USD 682.000	Scientific Games Holdings LP/Scientific Games US FinCo Inc 6.625% 1/3/2030	654.408	0,02	USD 177.000	Somnigroup International Inc 3.875% 15/10/2031	162.100	0,01
USD 653.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	626.581	0,02	USD 196.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029 <sup>*</sup>	188.618	0,01
				USD 1.096.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031 <sup>*</sup>	1.153.423	0,04
				USD 4.700.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027 <sup>*</sup>	4.659.074	0,17

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.396.000	Sotheby's/Bidfair 5.875% 1/6/2029	1.278.123	0,05	USD 4.698.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	4.885.958	0,18
USD 5.705.000	SS&C Technologies 6.5% 1/6/2032*	5.943.001	0,22	USD 4.016.000	Tenneco 8% 17/11/2028	4.022.844	0,15
USD 546.000	Stagwell Global 5.625% 15/8/2029	527.655	0,02	USD 1.254.000	Terex 5% 15/5/2029	1.236.007	0,05
USD 4.739.000	Standard Building Solutions 6.5% 15/8/2032*	4.891.416	0,18	USD 2.538.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032*	2.573.982	0,10
USD 4.535.000	Standard Building Solutions Inc 6.25% 1/8/2033	4.634.462	0,17	USD 2.985.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029*	2.924.139	0,11
EUR 660.000	Standard Industries 2.25% 21/11/2026	763.020	0,03	USD 1.470.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	1.570.295	0,06
USD 742.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	675.221	0,03	USD 11.844.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	11.822.466	0,45
USD 5.291.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	5.079.645	0,19	USD 387.000	TransMontaigne Partners LLC 8.5% 15/6/2030	406.974	0,02
USD 14.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	13.882	0,00	USD 15.000	Tri Pointe Homes 5.25% 1/6/2027	15.016	0,00
USD 902.000	Staples 10.75% 1/9/2029	870.159	0,03	USD 627.000	Trident TPI 12.75% 31/12/2028	670.441	0,03
USD 1.390.000	Star 8.75% 1/8/2031	1.385.858	0,05	USD 869.000	Twilio 3.625% 15/3/2029*	828.154	0,03
USD 4.975.000	Star Parent 9% 1/10/2030*	5.266.704	0,20	USD 2.204.000	Twilio 3.875% 15/3/2031*	2.064.486	0,08
USD 960.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029*	1.006.857	0,04	USD 21.029.000	UKG 6.875% 1/2/2031	21.754.438	0,82
USD 479.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	487.884	0,02	USD 328.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	328.571	0,01
USD 1.087.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030*	1.127.343	0,04	USD 2.314.000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	2.281.323	0,08
USD 1.543.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030*	1.597.243	0,06	USD 1.394.000	United Natural Foods 6.75% 15/10/2028	1.393.168	0,05
USD 1.720.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	1.577.980	0,06	USD 11.054.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	11.641.558	0,43
USD 1.247.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	1.230.294	0,05	USD 6.727.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	6.985.862	0,26
USD 410.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031*	388.826	0,01	USD 1.953.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031*	2.016.674	0,08
USD 5.153.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032*	5.309.832	0,20	USD 4.216.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	4.443.778	0,16
USD 645.000	STL 8.75% 15/2/2029	677.253	0,03	USD 2.209.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	2.269.820	0,08
USD 461.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032*	484.675	0,02	USD 570.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	561.831	0,02
USD 486.000	Suburban Propane Partners/ Suburban Energy Finance 5% 1/6/2031*	460.935	0,02	USD 374.000	US Foods 7.25% 15/1/2032	393.228	0,01
USD 1.590.000	Sunoco LP 6.25% 1/7/2033*	1.628.176	0,06	USD 2.476.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	2.537.563	0,09
USD 8.431.000	Surgery Center 7.25% 15/4/2032	8.750.863	0,33	USD 4.320.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	4.393.099	0,16
USD 382.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	381.449	0,01	USD 2.036.000	Vail Resorts 6.5% 15/5/2032*	2.114.665	0,08
USD 49.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 31/12/2030	48.352	0,00	USD 2.528.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	2.562.242	0,10
USD 213.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	209.408	0,01	USD 3.503.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030*	3.614.352	0,13
USD 3.676.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	3.783.835	0,15	USD 5.804.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031*	6.095.071	0,23
USD 744.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	729.544	0,03	USD 10.420.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	11.482.871	0,43
USD 529.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	537.924	0,02	USD 6.330.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032*	6.902.125	0,26
				USD 1.432.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	1.503.815	0,06
				USD 6.388.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.5% 15/1/2034	6.677.808	0,25
				USD 10.686.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/1/2036*	11.215.436	0,42

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 2.581.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.5% 1/5/2033*	2.830.348	0,11	USD 835.000	Wrangler Holdco 6.625% 1/4/2032*	870.388	0,03
USD 2.361.000	Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 1/5/2035*	2.630.973	0,10	USD 5.950.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	6.202.166	0,23
USD 994.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	1.077.986	0,04	USD 1.059.000	Wyndham Hotels & Resorts 4.375% 15/8/2028	1.032.663	0,04
USD 2.499.000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	2.446.662	0,09	USD 3.146.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	3.142.919	0,12
EUR 100.000	VF Corp 4.25% 7/3/2029	114.962	0,00	USD 3.228.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031*	3.476.332	0,13
USD 782.000	Viavi Solutions 3.75% 1/10/2029	731.638	0,03	USD 4.422.000	Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp 6.25% 15/3/2033*	4.481.706	0,17
USD 646.000	Vital Energy 7.75% 31/7/2029*	645.893	0,02	USD 829.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	861.366	0,03
USD 3.228.000	Vital Energy 7.875% 15/4/2032*	3.183.604	0,12	USD 739.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	759.137	0,03
USD 1.317.000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030*	1.372.267	0,05	USD 4.581.000	XPLR Infrastructure LP 0% 15/11/2025	4.520.530	0,17
USD 17.000	Vital Energy Inc 7.875% 15/4/2032	16.766	0,00	USD 4.169.000	XPLR Infrastructure LP 2.5% 15/6/2026	4.023.084	0,15
USD 2.127.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	2.242.791	0,08	USD 6.697.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031*	7.013.972	0,26
USD 1.300.000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	1.195.009	0,05	USD 12.504.000	Zayo 4% 1/3/2027	12.115.615	0,45
USD 2.950.000	Walker & Dunlop Inc 6.625% 1/4/2033	3.062.129	0,12	USD 2.255.000	Zayo 6.125% 1/3/2028	2.096.863	0,08
USD 2.239.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032*	2.375.836	0,09	USD 651.000	Zebra Technologies 6.5% 1/6/2032	668.796	0,03
USD 8.478.000	Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/3/2042*	5.729.559	0,22	USD 1.126.000	ZoomInfo Technologies/ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029*	1.057.478	0,04
USD 11.614.000	Waste Pro USA Inc 7% 1/2/2033*	12.163.830	0,46			1.892.895.037	70,86
USD 723.000	Watco / Watco Finance 7.125% 1/8/2032*	757.703	0,03	Summe Anleihen		2.533.812.680	94,85
USD 629.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032*	653.380	0,02		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	2.542.709.690	95,18
USD 4.412.000	WESCO Distribution Inc 6.375% 15/3/2033	4.582.727	0,17		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
USD 4.622.000	WEX Inc 6.5% 15/3/2033*	4.726.638	0,18		<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>		
USD 1.150.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	1.164.904	0,04		<b>Luxemburg</b>		
USD 1.238.000	Whirlpool Corp 6.5% 15/6/2033	1.246.802	0,05		83.218 ADLER Group SA**	1	0,00
USD 14.900.000	White Cap Buyer 6.875% 15/10/2028*	14.899.554	0,56		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
USD 1.661.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	1.687.445	0,06		3.743 New Topco**	1	0,00
USD 1.724.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	1.770.043	0,07		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 888.000	Williams Scotsman 7.375% 1/10/2031*	929.494	0,03		974 Archibald Candy**	-	0,00
USD 4.438.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	4.596.610	0,17		8.000 Australis Media (Wts 15/5/2003)*****	-	0,00
USD 4.270.000	Wilsonart 11% 15/8/2032*	4.069.035	0,15		65.370 Critical Care Systems International**	-	0,00
USD 9.564.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031*	9.991.023	0,37		939.000 ESC Contra Contra**	9	0,00
USD 5.353.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	5.592.006	0,21		26 Marsico Superholdco SPV PFD**	-	0,00
USD 816.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	810.167	0,03			9	0,00
USD 12.597.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	11.799.425	0,44		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine	11	0,00
USD 2.998.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	3.055.214	0,11				
USD 3.754.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	3.755.024	0,14				

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>ANLEIHEN</b>				USD 115.000	Tropicana Entertainment / Tropicana Finance 9.625% 15/12/2014 <sup>***</sup>	-	0,00
<b>Vereinigtes Königreich</b>				USD 4.000.000	Wheeling Pittsburgh Steel Escrow 0% 31/12/2049 <sup>**</sup>	-	0,00
GBP 488	Thames Water Super Senior Issuer Plc 9.75% 10/10/2027 <sup>**</sup>	727	0,00				
<b>Vereinigte Staaten</b>							
USD 197.801	Archibald Candy 10% 1/11/2007 <sup>***</sup>	-	0,00				
USD 4.000.000	Consolidated Hydro 0% 31/12/2049 <sup>**</sup>	-	0,00				
USD 850.000	Erscrew Adelphia 0% 31/12/2049 <sup>**</sup>	-	0,00				
USD 290.000	Mirant Escrow 0% 15/7/2049 <sup>**</sup>	-	0,00				
USD 240.000	Southern Energy Homes 7.9% 15/7/2009 <sup>***</sup>	-	0,00				
				Summe Anleihen		727	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		738	0,00
				Summe Wertpapiervermögen		2.542.710.428	95,18
				Sonstiges Nettovermögen		128.704.761	4,82
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		2.671.415.189	100,00

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
CHF	343.000	USD	424.382	State Street	17.09.2025	4.606
USD	10.901.098	GBP	8.054.000	Morgan Stanley	17.09.2025	51.212
USD	83.955.056	EUR	71.931.000	State Street	17.09.2025	(72.842)
USD	423.566	CHF	343.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(5.421)
USD	8.347.597	EUR	7.095.000	Citibank	17.09.2025	59.405
USD	470.564	EUR	399.000	UBS	17.09.2025	4.462
USD	5.122.237	EUR	4.395.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(11.884)
USD	697.502	GBP	523.000	UBS	17.09.2025	(7.054)
USD	125.691	GBP	95.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(2.288)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20.196
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	70.283.744	USD	45.889.965	BNY Mellon	12.09.2025	62.611
USD	330.736	AUD	509.213	BNY Mellon	12.09.2025	(2.195)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						60.416
<b>Anteilklasse CAD Hedged</b>						
CAD	10.924.804	USD	7.969.878	BNY Mellon	12.09.2025	(26.752)
USD	6.500	CAD	8.947	BNY Mellon	12.09.2025	(6)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(26.758)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	3.823.428	USD	4.751.242	BNY Mellon	12.09.2025	27.720
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						27.720
<b>Anteilklasse CNY Hedged</b>						
CNY	3.995.875	USD	557.272	BNY Mellon	12.09.2025	4.104
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						4.104
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	267.404.742	USD	311.790.663	BNY Mellon	12.09.2025	483.972
USD	5.394.470	EUR	4.621.262	BNY Mellon	12.09.2025	(2.233)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						481.739
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	116.599.834	USD	156.807.184	BNY Mellon	12.09.2025	261.898
USD	843.859	GBP	625.999	BNY Mellon	12.09.2025	589
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						262.487

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	149.544.706	USD	19.109.814	BNY Mellon	12.09.2025	82.521
USD	103.583	HKD	807.311	BNY Mellon	12.09.2025	(27)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						82.494
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	11.300.301.593	USD	76.719.704	BNY Mellon	12.09.2025	191.022
USD	44.444	JPY	6.524.783	BNY Mellon	12.09.2025	36
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						191.058
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	2.849.240	USD	1.699.380	BNY Mellon	12.09.2025	(20.021)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(20.021)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	25.221.045	USD	19.674.667	BNY Mellon	12.09.2025	(30.696)
USD	23.934	SGD	30.750	BNY Mellon	12.09.2025	(15)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(30.711)
<b>Anteilklasse ZAR Hedged</b>						
USD	192.356	ZAR	3.415.692	BNY Mellon	12.09.2025	(655)
ZAR	279.702.855	USD	15.758.541	BNY Mellon	12.09.2025	46.751
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						46.096
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 778.764.082)						1.098.820

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (40.611)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	12.928	2.957
CDS	EUR (114.152)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Barclays	20.12.2027	36.339	8.312
CDS	EUR (110.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Barclays	20.06.2029	(1.852)	13.351
CDS	EUR (154.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V2; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	5.566	24.056
CDS	EUR (233.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	BNP Paribas	20.12.2029	6.663	36.396
CDS	EUR (55.000)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	237	9.797
CDS	EUR (67.564)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.12.2027	21.739	4.920
CDS	EUR (33.123)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Citibank	20.12.2027	10.783	2.412
CDS	EUR (83.860)	Fund provides default protection on Altice France; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.12.2029	3.576	(11.986)
CDS	EUR (52.930)	Fund provides default protection on Zegona Finance; and receives Fixed 5%	Deutsche Bank	20.06.2030	1.956	9.428
CDS	EUR (80.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2029	406	9.710
CDS	EUR (128.000)	Fund provides default protection on ITRAXX.XO.42.V3 20-35%; and received Fixed 5%	Goldman Sachs	20.12.2029	(103)	19.994
CDS	EUR (52.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	Goldman Sachs	20.06.2030	324	4.331
CDS	EUR (120.000)	Fund provides default protection on Virgin Media Finance; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2025	(13.951)	1.798
CDS	EUR (100.000)	Fund provides default protection on Forvia SE; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.12.2029	3.930	10.946

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar High Yield Bond Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	EUR (190.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.06.2027	(17.777)	17.185
CDS	EUR (50.260)	Fund provides default protection on Adler Real Estate 500; and receives Fixed 5%	Morgan Stanley	20.12.2027	16.048	3.660
CDS	USD (69.435.774)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	1.197.087	5.063.434
TRS	USD 8.635.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	289.194	227.824
TRS	USD 9.713.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	BNP Paribas	20.03.2026	312.053	235.257
TRS	USD 6.168.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	236.370	189.414
TRS	USD 4.275.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.09.2025	179.384	174.829
TRS	USD 5.025.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.12.2025	290.665	270.179
TRS	USD 4.305.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	JP Morgan	20.03.2026	153.279	124.495
TRS	USD 6.186.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	346.743	341.671
TRS	USD 3.093.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	169.785	167.207
TRS	USD 3.093.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	161.753	159.073
TRS	USD 7.290.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	400.776	394.097
TRS	USD 4.122.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	174.827	170.694
TRS	USD 7.966.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.09.2025	393.154	383.301
TRS	USD 15.931.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.12.2025	770.254	713.190
TRS	USD 10.256.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.12.2025	569.277	527.465
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.12.2025	52.362	49.685
TRS	USD 1.049.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	56.242	52.881
TRS	USD 1.050.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	51.333	47.762
TRS	USD 4.000.000	Fund receives Markit iBoxx US Dollar Liquid High + 0bps; and pays USD SOFR 1D Overnight + 0bps	Morgan Stanley	20.03.2026	136.622	108.093
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 179.772.501)					6.027.972	9.567.818

CDS: Credit Default Swaps  
TRS: Total Return Swaps

# US Dollar Reserve Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 0% 7/11/2025	1.983.220	0,29
				USD 1.500.000	Royal Bank of Canada 0% 27/5/2026	1.455.136	0,21
						25.917.019	3,75
<b>ANLEIHEN</b>							
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 2.000.000	United States Treasury Bill 0% 30/10/2025	1.986.658	0,29	USD 3.000.000	Nordea Bank 0% 20/2/2026	2.939.969	0,42
Summe Anleihen		1.986.658	0,29	USD 2.000.000	Nordea Bank 0% 16/4/2026	1.948.165	0,28
						4.888.134	0,70
<b>COMMERCIAL PAPER</b>							
				<b>Frankreich</b>			
USD 2.000.000	Australien Australia & New Zealand Banking 0% 25/11/2025	1.979.094	0,28	USD 13.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 29/10/2025	12.904.464	1,86
USD 1.500.000	Australia & New Zealand Banking 0% 16/7/2026	1.447.422	0,21	USD 10.000.000	Caisse de Refinancement de l'Habitat SA 0% 25/9/2025	9.966.578	1,44
USD 2.500.000	Australia & New Zealand Banking 4.59% 13/2/2026	2.500.161	0,36	USD 3.500.000	Credit Agricole 0% 20/2/2026	3.429.407	0,49
USD 4.250.000	Macquarie Bank 0% 24/10/2025	4.220.634	0,61	USD 2.500.000	Natixis (New York Branch) 0% 8/9/2025	2.496.707	0,36
USD 1.500.000	Macquarie Bank 0% 27/2/2026	1.467.977	0,21	USD 3.000.000	Natixis (New York Branch) 0% 17/2/2026	2.940.334	0,42
USD 1.000.000	Macquarie Bank 0% 24/4/2026	972.459	0,14			31.737.490	4,57
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 29/4/2026	1.943.828	0,28	<b>Deutschland</b>			
USD 1.000.000	Macquarie Bank 0% 30/4/2026	971.805	0,14	USD 2.000.000	Deutsche Bank 0% 26/9/2025	1.993.038	0,29
USD 2.000.000	Macquarie Bank 0% 20/5/2026	1.939.277	0,28	USD 3.500.000	Deutsche Bank 0% 6/2/2026	3.434.338	0,49
USD 4.500.000	Macquarie Bank 0% 20/7/2026	4.335.233	0,62			5.427.376	0,78
USD 3.500.000	Macquarie Bank Ltd 0% 19/11/2025	3.464.881	0,50	<b>Japan</b>			
USD 2.000.000	Macquarie Bank Ltd 0% 12/2/2026	1.960.674	0,28	USD 13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 0% 15/9/2025	12.971.858	1,87
USD 3.500.000	National Australia Bank 4.61% 24/3/2026	3.500.636	0,50	USD 3.000.000	Mizuho Bank 0% 1/10/2025	2.987.524	0,43
USD 2.000.000	Westpac Banking 4.7% 30/4/2026	2.001.295	0,29	USD 3.000.000	MUFG Bank 0% 5/12/2025	2.965.373	0,43
USD 2.000.000	Westpac Banking 4.75% 10/4/2026	2.002.382	0,29	USD 2.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 20/11/2025	1.980.236	0,29
USD 2.500.000	Westpac Banking Corp 4.61% 3/2/2026	2.500.831	0,36	USD 5.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 3/2/2026	4.908.391	0,71
USD 2.000.000	Westpac Banking Corp 4.63% 2/1/2026	2.000.842	0,29	USD 4.000.000	Sumitomo Mitsui Financial 0% 19/2/2026	3.919.590	0,56
		39.209.431	5,64			29.732.972	4,29
				<b>Niederlande</b>			
				USD 15.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 5/9/2025	14.985.597	2,16
				USD 8.000.000	Nederlandse Waterschapsbank 0% 12/9/2025	7.985.577	1,15
						22.971.174	3,31
				<b>Neuseeland</b>			
USD 10.000.000	CDP Financial 0% 29/9/2025	9.960.910	1,43	USD 2.500.000	ANZ New Zealand Int'l 0% 1/10/2025	2.489.877	0,36
USD 1.000.000	National Bank of Canada 0% 20/1/2026	983.256	0,14	USD 1.500.000	ANZ New Zealand Int'l 0% 23/2/2026	1.469.249	0,21
USD 3.000.000	National Bank of Canada 0% 27/5/2026	2.909.577	0,42	USD 3.000.000	ASB Bank 4.61% 29/9/2025	3.000.260	0,43
USD 1.500.000	National Bank of Canada 4.74% 29/5/2026	1.501.273	0,22			6.959.386	1,00
USD 1.648.000	Podium Funding Trust 0% 16/10/2025	1.638.316	0,24	<b>Norwegen</b>			
USD 2.000.000	Royal Bank of Canada 0% 3/11/2025	1.984.144	0,29	USD 1.500.000	DNB Bank 0% 12/2/2026	1.471.322	0,21
				USD 1.500.000	DNB Bank 0% 18/3/2026	1.465.850	0,21
				USD 2.500.000	DNB Bank 0% 16/4/2026	2.435.463	0,35
				USD 2.000.000	DNB Bank 0% 1/5/2026	1.945.260	0,28
				USD 2.000.000	DNB Bank ASA 0% 5/11/2025	1.983.880	0,29
						9.301.775	1,34

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Singapur</b>				USD 3.000.000	Mackinac Funding Co LLC 0% 6/2/2026	2.943.651	0,42
USD 2.000.000	DBS Bank Ltd 0% 5/11/2025	1.983.632	0,29	USD 2.500.000	Sheffield Receivables Corp 0% 10/11/2025	2.478.035	0,36
<b>Schweden</b>				54.582.663 7,85			
USD 2.500.000	Skandinaviska Enskilda Banken 0% 27/5/2026	2.423.523	0,35	<b>Summe Commercial Paper</b>			
USD 3.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken 4.75% 28/4/2026	3.002.850	0,43	255.454.165		36,80	
USD 1.500.000	Swedbank AB 4.57% 26/11/2025	1.500.260	0,22	<b>EINLAGENZERTIFIKATE</b>			
		6.926.633	1,00	<b>Australien</b>			
<b>Schweiz</b>				USD 2.500.000	Westpac Banking 4.36% 4/3/2026	2.501.245	0,36
USD 1.500.000	UBS AG 4.783% 14/4/2026	1.500.868	0,22	USD 1.000.000	Westpac Banking Corp 4.42% 10/10/2025	999.888	0,14
<b>Vereinigtes Königreich</b>				USD 3.000.000	Westpac Banking Corp 4.62% 20/10/2025	3.000.764	0,43
USD 4.000.000	Bedford Row Funding 0% 2/9/2025	3.997.592	0,58	6.501.897 0,93			
USD 1.500.000	Lloyds Bank Plc 0% 29/10/2025	1.488.927	0,21	<b>Kanada</b>			
USD 7.000.000	Lloyds Bank Plc 0% 6/2/2026	6.868.866	0,99	USD 3.000.000	Bank of Montreal 0% 10/10/2025	2.984.529	0,43
USD 2.000.000	Lloyds Bank Plc 0% 17/2/2026	1.960.227	0,28	USD 1.500.000	Bank of Montreal 4.56% 10/11/2025	1.500.226	0,22
		14.315.612	2,06	USD 2.000.000	Bank of Montreal (Chicago Branch) 4.5% 23/1/2026	2.001.061	0,29
<b>Vereinigte Staaten</b>				USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.49% 23/1/2026	2.000.982	0,29
USD 3.000.000	Alinghi Funding 0% 16/10/2025	2.982.307	0,43	USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.5% 9/10/2025	1.000.004	0,14
USD 2.000.000	Bank of America 4.61% 2/4/2026	2.000.012	0,29	USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.69% 23/9/2025	1.500.311	0,22
USD 2.000.000	Bank of New York Mellon 4.62% 26/3/2026	2.000.057	0,29	USD 1.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.71% 14/7/2026	1.000.814	0,14
USD 3.000.000	Bay Square Funding LLC 4.75% 10/10/2025	3.000.926	0,43	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.72% 22/12/2025	2.001.568	0,29
USD 4.000.000	Britannia Funding 0% 9/10/2025	3.979.747	0,57	USD 1.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.8% 15/5/2026	1.502.599	0,22
USD 1.500.000	Britannia Funding 0% 28/10/2025	1.489.023	0,21	USD 2.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.81% 21/5/2026	2.003.690	0,29
USD 1.500.000	Britannia Funding 0% 4/11/2025	1.487.790	0,21	USD 3.000.000	Canadian Imperial Bank of Commerce 4.16% 12/8/2026	3.002.819	0,43
USD 1.000.000	Britannia Funding 4.65% 7/1/2026	1.000.119	0,14	USD 2.250.000	Royal Bank of Canada 4.1% 14/8/2026	2.251.367	0,33
USD 1.500.000	Citigroup Global Markets Holdings 0% 10/2/2026	1.471.296	0,21	USD 2.500.000	Royal Bank of Canada 4.21% 12/3/2026	2.499.595	0,36
USD 1.500.000	Citigroup Global Markets Holdings 4.63% 20/3/2026	1.500.334	0,22	USD 3.000.000	Royal Bank of Canada 4.35% 16/4/2026	3.003.660	0,43
USD 2.500.000	Columbia Funding 0% 25/9/2025	2.491.552	0,36	USD 1.000.000	Royal Bank of Canada 4.5% 7/10/2025	999.997	0,14
USD 3.000.000	Columbia Funding 0% 12/1/2026	2.952.065	0,43	USD 3.000.000	Royal Bank of Canada (New York Branch) 4.44% 12/12/2025	3.000.972	0,43
USD 5.000.000	Columbia Funding 0% 15/1/2026	4.918.968	0,71	USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank 4.79% 28/4/2026	1.001.281	0,14
USD 1.000.000	Columbia Funding 4.71% 2/1/2026	1.000.322	0,14	USD 1.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 0% 7/10/2025	999.960	0,14
USD 3.000.000	Concord Minutemen Capital Co. LLC 0% 19/12/2025	3.000.727	0,43	USD 2.000.000	Toronto-Dominion Bank/The 4.52% 4/2/2026	2.001.789	0,29
USD 1.000.000	Endeavour Funding Company, LLC 0% 7/1/2026	984.519	0,14	36.257.224 5,22			
USD 1.500.000	ING US Funding 4.64% 6/2/2026	1.500.633	0,22				
USD 2.500.000	ING US Funding LLC 4.72% 24/10/2025	2.500.958	0,36				
USD 2.500.000	Intrepid funding company LLC 0% 24/4/2026	2.431.774	0,35				
USD 3.000.000	Ionic Funding LLC 0% 10/9/2025	2.995.214	0,43				
USD 1.000.000	Ionic Funding LLC 0% 6/10/2025	995.269	0,14				
USD 2.500.000	Mackinac Funding Co LLC 0% 12/11/2025	2.477.365	0,36				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
	<b>Finnland</b>						
USD 2.000.000	Nordea Bank Abp 4.59% 17/3/2026	2.000.726	0,29	USD 2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.56% 6/3/2026	2.000.415	0,29
USD 2.000.000	Nordea Bank Abp 4.6% 14/4/2026	2.000.793	0,29	USD 1.750.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.6% 8/4/2026	1.750.545	0,25
		4.001.519	0,58			6.752.639	0,97
	<b>Frankreich</b>				<b>Südkorea</b>		
USD 2.500.000	BNP Paribas 4.46% 21/11/2025	2.500.676	0,36	USD 5.000.000	Korea Development Bank 4.68% 24/10/2025	5.000.942	0,72
USD 2.500.000	BNP Paribas (New York Branch) 4.4% 6/11/2025	2.500.210	0,36		<b>Spanien</b>		
USD 3.000.000	BNP Paribas (New York Branch) 4.42% 19/9/2025	2.999.987	0,43	USD 3.350.000	Banco Santander 0% 9/2/2026	3.350.519	0,48
USD 1.500.000	BNP Paribas SA 4.59% 10/2/2026	1.500.250	0,22	USD 3.000.000	Banco Santander 4.27% 11/2/2026	3.000.389	0,43
USD 3.000.000	Credit Agricole 4.41% 7/11/2025	3.000.759	0,43			6.350.908	0,91
USD 2.000.000	Credit Agricole 4.45% 21/11/2025	2.000.852	0,29		<b>Schweden</b>		
USD 2.000.000	Natixis (New York Branch) 4.43% 5/11/2025	2.000.267	0,29	USD 2.000.000	Svenska Handelsbanken 4.6% 20/2/2026	2.000.610	0,29
		16.503.001	2,38	USD 1.500.000	Swedbank AB 4.61% 13/4/2026	1.500.650	0,22
						3.501.260	0,51
	<b>Japan</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>		
USD 2.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking 4.45% 3/12/2025	2.000.852	0,29	USD 2.000.000	Barclays 4.47% 14/11/2025	2.000.409	0,29
USD 3.000.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 4.56% 25/9/2025	3.000.295	0,43	USD 1.500.000	Barclays Bank Plc 4.78% 21/4/2026	1.501.563	0,22
USD 2.500.000	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp 4.61% 2/9/2025	2.500.055	0,36	USD 1.000.000	Standard Chartered Bank 4.67% 12/2/2026	1.001.246	0,15
USD 3.000.000	Mizuho Bank 4.31% 17/2/2026	3.000.966	0,43			4.503.218	0,66
USD 3.000.000	Mizuho Bank (New York Branch) 4.4% 22/1/2026	3.000.793	0,43		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 3.000.000	Mizuho Bank (New York Branch) 4.45% 9/1/2026	3.001.357	0,43	USD 1.000.000	Bank of America 0% 20/3/2026	1.000.245	0,14
USD 2.000.000	Mizuho Bank Ltd 4.64% 12/11/2025	2.000.642	0,29	USD 2.000.000	Bank of America 0% 1/5/2026	2.002.022	0,29
USD 2.000.000	MUFG Bank 4.36% 14/10/2025	1.999.913	0,29	USD 2.000.000	Bank of America 4.42% 5/11/2025	2.000.445	0,29
USD 1.500.000	Sumitomo Mitsui Banking 4.45% 6/3/2026	1.501.485	0,22	USD 1.500.000	Bank of America 4.5% 22/1/2026	1.500.758	0,22
USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.57% 1/10/2025	3.500.396	0,50	USD 1.000.000	Citibank 4.48% 21/1/2026	1.000.280	0,15
USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp 4.6% 11/12/2025	3.501.409	0,50	USD 2.000.000	State Street Bank & Trust Co 4.66% 12/11/2025	2.000.703	0,29
USD 3.500.000	Sumitomo Mitsui Trust NY 4.57% 14/1/2026	3.501.070	0,50	USD 2.000.000	Wells Fargo Bank NA 4.65% 28/5/2026	2.000.719	0,29
USD 3.000.000	Sumitomo Mitsui Trust NY 4.65% 30/10/2025	3.000.989	0,43			11.505.172	1,67
		35.510.222	5,10		Summe Einlagenzertifikate	136.388.002	19,65
	<b>Niederlande</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	393.828.825	56,74
USD 3.000.000	Cooperatieve Rabobank 4.43% 10/2/2026	3.001.679	0,43		Summe Wertpapiervermögen	393.828.825	56,74
					Sonstiges Nettovermögen	300.280.348	43,26
					Gesamt-Nettovermögen (USD)	694.109.173	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Reserve Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	24.941.173	USD	33.540.032	BNY Mellon	12.09.2025	57.674
USD	143.692	GBP	106.585	BNY Mellon	12.09.2025	115
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						57.789
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 33.738.895)						57.789

# US Dollar Short Duration Bond Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden							
<b>ANLEIHEN</b>				<b>Bermuda</b>			
<b>Australien</b>				USD 16.000	NCL 8.125% 15/1/2029	16.827	0,00
AUD 872.503	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	571.736	0,04	USD 270.000	NCL Corp Ltd 6.25% 1/3/2030	274.029	0,02
AUD 500.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	328.042	0,02	USD 94.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	96.920	0,01
AUD 1.586.762	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.645% 18/2/2056	1.042.308	0,08	USD 110.000	Valaris 8.375% 30/4/2030	114.568	0,01
AUD 1.848.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 4.915% 18/2/2056	1.216.670	0,09	USD 115.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	123.971	0,01
AUD 923.000	FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST NO. 4 SERIES 2024-4 5.065% 18/2/2056	609.831	0,05	USD 11.000	Viking Ocean Cruises Ship VII 5.625% 15/2/2029	11.025	0,00
AUD 1.292.653	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 4.865% 16/9/2056	847.243	0,06	USD 69.000	Weatherford International 8.625% 30/4/2030	70.832	0,00
AUD 2.484.963	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	1.634.704	0,12			708.172	0,05
AUD 2.026.772	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	1.330.148	0,10	<b>Kanada</b>			
AUD 500.000	Metro Finance 2024-1 Trust 5.065% 17/9/2030	328.006	0,02	USD 4.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 3.875% 15/1/2028	3.897	0,00
AUD 2.580.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	1.693.235	0,13	USD 12.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	11.244	0,00
AUD 500.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.868% 13/5/2057	328.169	0,02	USD 376.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	369.677	0,02
AUD 3.370.000	ORDE SERIES 2025-1 TRUST 4.898% 11/6/2056	2.208.247	0,16	USD 104.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 6.125% 15/6/2029	106.575	0,01
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 5.365% 15/9/2032	330.331	0,03	USD 23.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc 5.625% 15/9/2029	23.254	0,00
AUD 500.000	Panorama Auto Trust 2024-3 7.765% 15/9/2032	333.348	0,03	USD 1.000.000	1261229 BC Ltd 10% 15/4/2032	1.038.151	0,08
AUD 2.262.620	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	1.488.342	0,11	USD 682.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	711.257	0,05
AUD 791.699	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	517.914	0,04	USD 4.000	Bausch Health Cos 4.875% 1/6/2028	3.610	0,00
AUD 1.836.759	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	1.208.477	0,09	USD 439.000	Bombardier 6% 15/2/2028	440.053	0,03
AUD 467.102	RESIMAC Premier Series 2024-2 4.68% 12/2/2056	306.629	0,02	USD 82.000	Bombardier 7.25% 1/7/2031	86.560	0,01
AUD 1.036.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.83% 12/3/2057	679.716	0,05	USD 4.000	Bombardier 7.875% 15/4/2027	4.019	0,00
AUD 527.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.93% 12/3/2057	346.393	0,03	USD 266.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	287.054	0,02
USD 5.165.000	Westpac Banking 4.184% 22/5/2028	5.214.068	0,38	USD 124.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 5% 15/6/2029	116.041	0,01
		22.563.557	1,67	USD 1.000.000	Canadian Natural Resources Ltd 5% 15/12/2029	1.019.792	0,08
				USD 6.000	Empire Communities 9.75% 1/5/2029	6.128	0,00
				USD 260.000	Enbridge 5.25% 5/4/2027	264.211	0,02
				USD 11.000	Enerflex 9% 15/10/2027	11.312	0,00
				USD 102.000	ERO Copper 6.5% 15/2/2030	99.960	0,01
				USD 63.000	Garda World Security 4.625% 15/2/2027	62.591	0,01
				USD 599.000	Garda World Security 7.75% 15/2/2028	618.360	0,04
				USD 189.000	GFL Environmental 4% 1/8/2028	184.235	0,01
				USD 9.000	GFL Environmental 4.375% 15/8/2029	8.757	0,00
				USD 76.000	GFL Environmental 6.75% 15/1/2031	79.522	0,01
				USD 4.000	GFL Environmental Inc 6.75% 15/1/2031	4.185	0,00
				USD 84.000	Great Canadian Gaming Corp., 144A 8.75% 15/11/2029	80.580	0,01
				USD 375.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	393.932	0,03

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 62.000	Jones Deslauriers Insurance Management 8.5% 15/3/2030	65.490	0,00	USD 66.000	Global Aircraft Leasing 8.75% 1/9/2027	68.151	0,01
USD 10.000	Mattamy 4.625% 1/3/2030	9.590	0,00	USD 18.000	Global Aircraft Leasing Co Ltd 8.75% 1/9/2027	18.586	0,00
USD 107.000	New Gold Inc 6.875% 1/4/2032	111.483	0,01	USD 1.105.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	1.109.010	0,08
USD 3.975.000	OMERS Finance Trust 1.1% 26/3/2026	3.907.527	0,29	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 77 B Ltd 5.568% 25/1/2038	501.092	0,04
USD 2.115.000	OMERS Finance Trust 4% 20/4/2028	2.125.628	0,16	USD 60.566	LCM Loan Income Fund I Income Note Issuer 5.659% 16/7/2031	60.595	0,00
USD 1.840.000	OMERS Finance Trust 4.375% 20/3/2030	1.875.709	0,14	USD 455.000	Melco Resorts Finance 5.375% 4/12/2029*	440.497	0,03
USD 3.985.000	Ontario Teachers' Finance Trust 4.25% 25/4/2028	4.031.590	0,30	USD 56.514	Milos CLO 5.657% 20/10/2030	56.542	0,00
USD 121.000	Rogers Communications 2.9% 15/11/2026	118.894	0,01	USD 1.420.000	Neuberger Berman Loan Advisers CLO 34 Ltd 5.979% 20/7/2039	1.423.323	0,10
USD 2.768.000	Rogers Communications 3.2% 15/3/2027	2.723.888	0,20	USD 1.000.000	OHA Credit Funding 22 Ltd 5.614% 20/7/2038	1.003.542	0,07
USD 632.000	Rogers Communications Inc 3.625% 15/12/2025	630.187	0,05	USD 1.515.000	Park Blue CLO 2024-V 5.798% 25/7/2037	1.523.172	0,11
USD 158.000	TransCanada PipeLines 4.25% 15/5/2028	158.106	0,01	USD 8.600.000	Peace Park CLO 5.717% 20/10/2034	8.619.798	0,64
		21.793.049	1,62	USD 56.530	Rockford Tower CLO 2017-3 5.777% 20/10/2030	56.581	0,00
	<b>Kaimaninseln</b>			USD 1.155.000	RR 19 Ltd 5.498% 15/4/2040	1.156.415	0,09
USD 2.500.000	AGL CLO 35 Ltd 5.665% 21/1/2038	2.510.750	0,19	USD 250.000	RR 19 Ltd 5.868% 15/4/2040	250.288	0,02
USD 500.000	AGL Clo 40 Ltd 5.551% 22/7/2038	502.046	0,04	USD 28.500	Transocean 8.75% 15/2/2030	30.195	0,00
USD 1.000.000	AGL Core CLO 8 Ltd 5.655% 20/1/2038	1.004.428	0,07	USD 14.572	Transocean Titan Financing 8.375% 1/2/2028	14.973	0,00
USD 2.025.000	AS Mileage Plan IP Ltd 5.021% 20/10/2029	2.028.269	0,15	USD 400.000	Wynn Macau 5.625% 26/8/2028	398.190	0,03
USD 124.958	ASSURANT CLO II 5.627% 20/4/2031	125.046	0,01	USD 200.000	Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029*	193.375	0,01
USD 76.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	78.917	0,01			27.690.038	2,04
USD 21.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	22.044	0,00		<b>Frankreich</b>		
USD 2.250.000	Benefit Street Partners CLO XXIV Ltd 5.385% 20/10/2034	2.252.049	0,17	USD 1.059.000	Constellium 3.75% 15/4/2029	1.004.506	0,07
USD 203.572	Canyon CLO 2018-1 5.649% 15/7/2031	203.660	0,01	EUR 181.093	FCT Noria 2021 2.593% 25/10/2049	211.134	0,02
USD 1.040.469	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.649% 15/7/2031	1.040.918	0,08	EUR 113.183	FCT Noria 2021 2.993% 25/10/2049	132.255	0,01
USD 487.140	Carbone CLO 5.727% 20/1/2031	487.614	0,04	EUR 158.456	FCT Noria 2021 3.393% 25/10/2049	185.365	0,01
USD 250.000	Carlyle Global Market Strategies CLO 2014-4-R 5.929% 15/7/2030	250.363	0,02	EUR 300.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	351.177	0,03
USD 15.000	Diamond Foreign Asset / Diamond Finance 8.5% 1/10/2030	15.913	0,00	EUR 35.597	FCT Pixel 2021 3.776% 25/2/2038	41.621	0,00
USD 222.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023***	4.440	0,00	EUR 1.000.000	Harmony French Home Loans FCT 2020-2 3.39% 27/8/2061	1.170.276	0,09
USD 200.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023***	4.000	0,00	EUR 400.000	Harmony French Home Loans FCT 2021-1 2.971% 27/5/2061	467.577	0,03
USD 36.000	GGAM Finance 6.875% 15/4/2029	37.364	0,00	USD 650.000	Maya SAS/Paris France 8.5% 15/4/2031	700.583	0,05
USD 5.000	GGAM Finance 7.75% 15/5/2026	5.023	0,00	EUR 92.691	Noria DE 2024 3.543% 25/2/2043	108.725	0,01
USD 143.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	146.812	0,01	EUR 92.691	Noria DE 2024 5.443% 25/2/2043	110.587	0,01
USD 9.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	9.562	0,00	USD 200.000	Vallourec SACA 7.5% 15/4/2032	213.152	0,02
USD 36.000	GGAM Finance Ltd 5.875% 15/3/2030	36.495	0,01			4.696.958	0,35

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
	<b>Deutschland</b>						
USD 880.000	Deutsche Bank AG 4.95% 4/8/2031	886.962	0,06	GBP 262.075	Taurus 2021-1 UK 6.587% 17/5/2031	354.112	0,03
USD 942.000	Deutsche Bank AG 5.373% 10/1/2029	962.900	0,07	GBP 195.024	Taurus 2021-4 UK 6.087% 17/8/2031	263.249	0,02
EUR 61.047	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.594% 15/9/2030	71.334	0,00	EUR 1.275.914	Taurus 2025-1 EU DAC 3.214% 17/2/2035	1.495.899	0,11
EUR 81.397	Red & Black Auto Germany 8 UG 2.794% 15/9/2030	95.078	0,01	GBP 533.643	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	723.237	0,05
		2.016.274	0,14	GBP 713.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	963.245	0,07
	<b>Irland</b>			EUR 533.919	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	626.344	0,05
USD 457.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	458.121	0,04	EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.086% 17/11/2036	84.069	0,01
EUR 1.465.370	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.678% 20/5/2062	1.713.271	0,13	EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.586% 17/11/2036	84.227	0,01
EUR 453.000	Dilosk Rmbs No 8 Sts 2.928% 20/5/2062	527.008	0,04	GBP 246.000	UK Logistics 2024-1 5.637% 17/5/2034	333.278	0,02
USD 200.000	Flutter Treasury DAC 5.875% 4/6/2031	203.767	0,01	GBP 735.368	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	999.289	0,07
EUR 200.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	234.730	0,02	USD 415.000	Virgin Media Vendor Financing Notes IV 5% 15/7/2028	406.667	0,03
EUR 300.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 2.844% 18/4/2035	351.378	0,03	EUR 1.476.663	Vita Scientia 2022-1 3.317% 27/2/2033	1.726.380	0,13
GBP 702.686	Frost CMBS 2021-1 5.337% 20/11/2033	948.190	0,07			25.230.317	1,87
EUR 1.996.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	2.337.587	0,17		<b>Italien</b>		
EUR 987.744	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 2.784% 17/8/2033	1.151.988	0,08	EUR 81.793	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.567% 29/12/2036	96.386	0,01
EUR 906.253	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.434% 17/8/2033	1.057.773	0,08	EUR 81.793	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 4.167% 29/12/2036	96.633	0,01
EUR 320.085	Last Mile Logistics Pan Euro Finance 3.934% 17/8/2033	373.251	0,03	EUR 716.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	838.961	0,06
EUR 1.000.794	Last Mile PE 2021 2.934% 17/8/2031	1.169.015	0,09	EUR 125.326	AutoFlorence 2 2.643% 24/12/2044	146.287	0,01
EUR 1.316.724	Last Mile PE 2021 3.084% 17/8/2031	1.537.507	0,11	EUR 85.337	AutoFlorence 2 3.043% 24/12/2044	99.718	0,01
EUR 678.857	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	793.398	0,06	EUR 45.761	AutoFlorence 2 4.243% 24/12/2044	53.816	0,00
EUR 918.807	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	1.075.714	0,08	EUR 95.316	AutoFlorence 3 4.243% 25/12/2046	113.244	0,01
USD 464.000	LCPR Senior Secured Financing 6.75% 15/10/2027	290.038	0,02	EUR 61.159	Brignole 3.904% 24/2/2042	72.272	0,00
EUR 1.500.000	LT Autorahoitus V 2.774% 18/5/2035	1.749.447	0,13	EUR 61.159	Brignole 5.904% 24/2/2042	72.800	0,00
USD 168.000	Perrigo Finance Unlimited Co 6.125% 30/9/2032	169.198	0,01	EUR 930.280	Cassia 2022-1 4.534% 22/5/2034	1.089.287	0,08
USD 129.000	Phoenix Aviation Capital Ltd 9.25% 15/7/2030	136.769	0,01	EUR 451.515	Cassia 2022-1 5.534% 22/5/2034	529.563	0,04
USD 341.012	Prodigy Finance CM2021- 1 5.696% 25/7/2051	341.021	0,02	USD 415.000	Efesto Bidco S.p.A Efesto US LLC 7.5% 15/2/2032	424.263	0,03
EUR 100.000	SCF Rahoituspalvelut XIII 3.293% 25/6/2034	117.148	0,01	EUR 180.517	Golden Bar Securitisation 3.536% 22/9/2043	212.944	0,02
GBP 321.638	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	434.002	0,03	EUR 550.805	Marzio Finance 2.761% 28/5/2049	646.875	0,05
				EUR 223.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	260.284	0,02
				EUR 81.863	Quarzo 4.275% 15/6/2041	96.906	0,01
				EUR 81.863	Quarzo 5.675% 15/6/2041	96.689	0,01
				EUR 1.164.000	Quarzo Srl 2.785% 15/3/2042	1.365.182	0,10
				EUR 100.000	Red & Black Auto Italy 2.981% 28/7/2036	117.035	0,01

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 132.014	Red & Black Auto Italy 4.731% 28/12/2031	154.844	0,01	EUR 300.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	350.542	0,02
EUR 507.127	Sunrise Spv 95 2.681% 27/3/2049	593.818	0,04	EUR 194.896	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.016% 14/11/2034	228.226	0,02
EUR 640.506	Youni Italy 2024-1 2.792% 25/4/2034	750.146	0,06	EUR 103.945	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.616% 14/11/2034	122.064	0,01
EUR 58.228	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	68.671	0,00	EUR 77.958	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	92.230	0,01
		7.996.624	0,59	EUR 800.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 2.866% 14/1/2038	935.973	0,07
	<b>Jamaika</b>			EUR 300.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	351.962	0,03
USD 220.000	Digicel International Finance Ltd / Difi US LLC 8.625% 1/8/2032	224.950	0,02	EUR 440.593	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	515.166	0,04
	<b>Japan</b>			USD 200.000	Herens Holdco 4.75% 15/5/2028	172.342	0,01
USD 1.363.000	Japan Tobacco Inc 4.85% 15/5/2028	1.386.472	0,10	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 3.066% 14/1/2033	117.074	0,01
USD 400.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	419.081	0,03	EUR 400.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 2.816% 14/12/2038	469.273	0,03
USD 910.000	NTT Finance 4.372% 27/7/2027	913.355	0,07	USD 42.000	SK Invictus Intermediate II 5% 30/10/2029	41.235	0,01
USD 675.000	NTT Finance Corp 4.62% 16/7/2028*	681.838	0,05	USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	397.769	0,03
USD 200.000	NTT Finance Corp 5.11% 2/7/2029	205.356	0,01	EUR 200.000	Traton Finance Luxembourg 4.125% 22/11/2025	233.965	0,02
USD 200.000	Rakuten 9.75% 15/4/2029	223.286	0,02	USD 725.000	Tyco Electronics Group SA 4.5% 9/2/2031	730.703	0,05
USD 215.000	Rakuten Group Inc 9.75% 15/4/2029	240.033	0,02	EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	579.972	0,04
		4.069.421	0,30	EUR 600.000	VCL Multi-Compartment SA 2.817% 21/12/2030	701.756	0,05
	<b>Jersey</b>					8.668.354	0,65
USD 1.505.000	Aptiv Swiss Holdings Ltd 4.65% 13/9/2029	1.510.936	0,11		<b>Niederlande</b>		
USD 890.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	930.991	0,07	EUR 100.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	118.321	0,01
USD 5.000.000	GoldenTree Loan Management US CLO 16 Ltd 5.445% 20/1/2038	5.001.267	0,37	EUR 1.238.953	Domi 2022-1 2.876% 15/4/2054	1.451.882	0,11
USD 2.000.000	Golub Capital Partners CLO 66B Ltd 5.768% 25/7/2038	2.010.172	0,15	EUR 740.000	Dutch Property Finance 2021-1 3.048% 28/7/2058	864.813	0,07
USD 1.850.000	Pikes Peak CLO 15 2023 6.075% 20/10/2036	1.854.361	0,14	EUR 820.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.748% 28/4/2059	957.208	0,07
USD 2.290.000	TER Finance Jersey Ltd 0% 2/10/2025	2.271.703	0,17	EUR 504.000	Dutch Property Finance 2021-2 2.998% 28/4/2059	588.164	0,04
GBP 538.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	738.934	0,05	EUR 136.446	Dutch Property Finance 2023-1 2.848% 28/4/2064	160.136	0,01
		14.318.364	1,06	EUR 560.371	Hill FL 2024-1BV 2.974% 18/2/2032	656.060	0,05
	<b>Luxemburg</b>			EUR 33.495	Magoi 2019 3.189% 27/7/2039	39.152	0,00
USD 200.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 7% 21/5/2030	207.439	0,02	USD 161.000	NXP / NXP Funding 5.35% 1/3/2026	161.431	0,01
USD 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	195.373	0,02				
EUR 100.000	Auto1 Car Funding 5.344% 15/12/2033	121.417	0,01				
USD 32.000	Camelot Finance 4.5% 1/11/2026	31.638	0,00				
EUR 1.073.000	Compartment BL Consumer Credit 2024 2.793% 25/9/2041	1.254.195	0,09				
EUR 700.000	FACT Master 2.871% 20/7/2028	818.040	0,06				

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 119.000	NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 4.4% 1/6/2027	119.296	0,01	EUR 172.110	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	202.548	0,02
USD 315.000	Sensata Technologies 4% 15/4/2029	302.255	0,02	EUR 849.277	BBVA Consumo FTA 2.764% 21/8/2038	994.460	0,07
EUR 800.000	Stellantis NV 3.375% 19/11/2028	942.746	0,07	EUR 754.913	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	883.227	0,07
USD 94.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	92.238	0,01	EUR 93.097	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 2.964% 21/3/2033	109.018	0,01
		6.453.702	0,48	EUR 77.581	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.5% 21/3/2033	90.378	0,01
	<b>Panama</b>			EUR 46.548	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	54.533	0,00
USD 219.000	Carnival Corp 5.75% 1/8/2032	222.854	0,02	EUR 400.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	469.774	0,03
USD 90.000	Carnival Corp 5.875% 15/6/2031	92.268	0,01			3.855.095	0,28
		315.122	0,03		<b>Schweiz</b>		
	<b>Portugal</b>			USD 401.000	UBS 5% 9/7/2027	407.665	0,03
EUR 70.861	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 4.143% 25/1/2035	83.460	0,01		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
EUR 307.064	Ares Lusitani-STC / Pelican Finance 2 6.143% 25/1/2035	365.707	0,03	GBP 100.000	Asimi Funding 2024-1 5.323% 16/9/2031	135.288	0,01
EUR 400.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	467.990	0,03	GBP 428.979	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	580.820	0,04
EUR 301.669	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Ulisses Finance No. 2 4.743% 23/9/2038	352.942	0,03	GBP 714.569	Atlas Funding 2024-1 4.824% 20/9/2061	968.202	0,07
EUR 460.709	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.581% 28/10/2040	536.833	0,04	GBP 133.865	Atlas Funding 2024-1 5.274% 20/9/2061	182.755	0,01
EUR 61.428	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 2.831% 28/10/2040	71.511	0,00	GBP 99.899	Atlas Funding 2024-1 5.524% 20/9/2061	135.921	0,01
EUR 214.998	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos/Viriato Finance No 1 3.431% 28/10/2040	248.945	0,02	GBP 197.958	Barley Hill NO 2 5.374% 27/8/2058	267.669	0,02
		2.127.388	0,16	GBP 115.000	Barley Hill NO 2 5.674% 27/8/2058	155.611	0,01
	<b>Singapur</b>			USD 1.042.000	BAT International Finance 4.448% 16/3/2028	1.046.270	0,08
USD 128.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	136.256	0,01	USD 1.303.000	BAT International Finance 5.931% 2/2/2029	1.369.692	0,10
USD 26.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.5% 15/7/2031	27.509	0,00	USD 1.444.000	BAT International Finance Plc 1.668% 25/3/2026	1.422.191	0,11
USD 64.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd., 144A 5.875% 15/7/2030	64.907	0,01	USD 415.000	Belron UK Finance Plc 5.75% 15/10/2029	420.602	0,03
		228.672	0,02	GBP 394.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/1/2070	532.529	0,04
	<b>Spanien</b>			GBP 355.569	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	484.434	0,04
EUR 187.065	Autonoria Spain 2021 FT 2.693% 31/1/2039	218.390	0,02	GBP 986.998	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 4.827% 17/5/2067	1.337.348	0,10
EUR 46.766	Autonoria Spain 2021 FT 3.443% 31/1/2039	54.696	0,00	GBP 203.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.087% 17/5/2067	274.170	0,02
EUR 116.915	Autonoria Spain 2021 FT 4.543% 31/1/2039	136.650	0,01	GBP 102.000	Canada Square Funding 2021-2 5.746% 17/6/2058	137.690	0,01
EUR 46.766	Autonoria Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	54.911	0,00	GBP 318.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	429.128	0,03
EUR 500.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	586.510	0,04	GBP 178.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	240.685	0,02
				GBP 230.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	313.358	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 175.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.573% 20/8/2031	239.918	0,02	GBP 140.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	193.404	0,02
EUR 105.000	Carnival Plc 4.125% 15/7/2031	124.271	0,01	USD 815.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	842.708	0,06
GBP 827.115	Castell 2025-1 Plc 4.944% 27/1/2062	1.120.395	0,08	GBP 824.000	Jupiter Mortgage NO 1 5.753% 20/7/2055	1.118.044	0,08
GBP 1.105.424	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	1.496.703	0,11	GBP 260.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.303% 20/7/2055	354.143	0,03
GBP 1.028.680	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	1.398.439	0,10	GBP 177.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	242.916	0,02
GBP 136.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	185.028	0,01	GBP 1.217.300	Lanark Master Issuer 4.487% 22/12/2069	1.643.871	0,12
GBP 235.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	319.435	0,02	GBP 159.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.303% 20/7/2058	214.764	0,02
GBP 218.308	Edenbrook Mortgage Funding 6.081% 22/3/2057	298.567	0,02	GBP 103.000	Lanebrook Mortgage Transaction 2021-1 5.703% 20/7/2058	139.283	0,01
GBP 125.031	Edenbrook Mortgage Funding 6.681% 22/3/2057	172.293	0,01	GBP 823.000	London Bridge Mortgages 2025-1 Plc 4.754% 20/3/2067	1.114.201	0,08
GBP 1.048.410	Elstree Funding No 4 5.094% 21/10/2055	1.422.216	0,11	GBP 355.000	London Bridge Mortgages 2025-1 Plc 5.024% 20/3/2067	479.757	0,04
GBP 702.795	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	951.287	0,07	GBP 600.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	816.894	0,06
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.024% 25/3/2094	135.878	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 6.474% 28/3/2034	136.582	0,01
GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 6.924% 25/3/2094	137.786	0,01	GBP 100.000	London Cards No 2 7.424% 28/3/2034	137.789	0,01
GBP 1.045.000	Finsbury Square 2021-1 Green 5.398% 16/12/2067	1.410.285	0,11	GBP 100.000	London Cards No 2 9.474% 28/3/2034	139.527	0,01
GBP 730.000	Finsbury Square 2021-2 5.398% 16/12/2071	986.707	0,07	GBP 305.000	Mortimer BTL 2021-1 5.231% 23/6/2053	411.611	0,03
GBP 371.000	Finsbury Square 2021-2 5.548% 16/12/2071	501.243	0,04	GBP 108.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	145.985	0,01
GBP 201.000	Finsbury Square 2021-2 5.848% 16/12/2071	271.361	0,02	GBP 386.350	Mortimer Btl 2023-1 5.301% 22/12/2056	523.610	0,04
GBP 1.023.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	1.385.800	0,10	GBP 818.000	NewDay Funding 5.154% 15/3/2032	1.110.713	0,08
GBP 100.000	Funding IX 5.274% 16/7/2029	135.510	0,01	GBP 131.000	NewDay Funding 5.624% 15/3/2032	178.443	0,01
GBP 93.348	Gemgarto 2021-1 5.033% 16/12/2067	125.881	0,01	GBP 100.000	NewDay Funding 6.374% 15/3/2032	137.020	0,01
GBP 668.000	Gemgarto 2021-1 5.798% 16/12/2067	900.950	0,07	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.374% 15/7/2032	135.710	0,01
GBP 218.000	Gemgarto 2021-1 6.098% 16/12/2067	294.028	0,02	GBP 104.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	141.684	0,01
GBP 720.000	Harben Finance 5.011% 28/9/2055	967.377	0,07	GBP 221.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 6.624% 15/7/2032	303.689	0,02
GBP 730.000	Harben Finance 5.261% 28/9/2055	979.293	0,07	GBP 1.922.000	Permanent Master Issuer 4.619% 15/7/2073	2.600.339	0,19
GBP 441.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	590.079	0,04	GBP 331.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.281% 21/3/2062	446.881	0,03
GBP 62.140	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	84.090	0,01	GBP 1.343.184	PMF 2024-1 4.953% 16/7/2060	1.819.889	0,14
GBP 60.330	Hermitage 2024 6.324% 21/4/2033	82.096	0,01	GBP 693.000	Polaris 2022-1 5.323% 23/10/2059	935.885	0,07
GBP 65.760	Hermitage 2024 7.874% 21/4/2033	89.527	0,01	GBP 421.000	Polaris 2022-1 5.473% 23/10/2059	568.251	0,04
GBP 1.502.000	Holmes Master Issuer Plc 4.599% 15/10/2072	2.030.253	0,15	GBP 307.000	Polaris 2022-1 5.973% 23/10/2059	414.816	0,03
GBP 136.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	185.764	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 538.000	Polaris 2022-1 7.373% 23/10/2059	729.098	0,05	GBP 931.163	Trinity Square 2021-1 4.969% 15/7/2059	1.258.617	0,09
GBP 1.640.951	Polaris 2024-1 5.004% 26/2/2061	2.226.364	0,17	GBP 956.825	Twin Bridges 2021-1 5.009% 12/3/2055	1.291.918	0,10
GBP 1.315.000	Polaris 2024-1 5.324% 26/2/2061	1.785.920	0,13	GBP 436.000	Twin Bridges 2021-1 5.759% 12/3/2055	590.565	0,04
GBP 100.000	Polaris 2024-1 5.674% 26/2/2061	135.978	0,01	GBP 220.000	Twin Bridges 2021-1 6.259% 12/3/2055	298.137	0,02
GBP 100.000	Polaris 2024-1 6.674% 26/2/2061	138.151	0,01	GBP 338.000	Twin Bridges 2021-2 5.309% 12/9/2055	455.756	0,03
GBP 100.000	Polaris 2024-1 7.974% 26/2/2061	137.942	0,01	GBP 188.000	Twin Bridges 2021-2 5.659% 12/9/2055	253.498	0,02
GBP 11.842	Polaris 2024-1 9.624% 26/2/2061	15.993	0,00	GBP 238.903	Twin Bridges 2022-1 4.929% 12/12/2055	322.805	0,02
GBP 242.000	Polaris 2025-1 Plc 5.024% 26/2/2068	326.375	0,02	GBP 891.000	Twin Bridges 2022-1 5.159% 12/12/2055	1.203.567	0,09
GBP 189.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	255.174	0,02	GBP 723.000	Twin Bridges 2022-1 5.459% 12/12/2055	976.284	0,07
GBP 211.217	RMAC No 1 4.428% 12/6/2044	279.953	0,02	GBP 365.000	Twin Bridges 2022-1 5.859% 12/12/2055	493.731	0,04
GBP 1.066.213	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	1.443.271	0,11	USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	184.675	0,01
GBP 296.473	Satus 2024-1 4.873% 17/1/2031	400.491	0,03			70.913.769	5,24
GBP 225.000	Satus 2024-1 5.223% 17/1/2031	304.903	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 100.000	Satus 2024-1 6.023% 17/1/2031	135.658	0,01	USD 1.673.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	1.614.994	0,12
GBP 100.000	Satus 2024-1 9.273% 17/1/2031	137.002	0,01	USD 2.145.000	225 Liberty Street Trust 2016-225L 3.597% 10/2/2036	2.066.697	0,15
GBP 973.000	Silverstone Master Issuer 4.553% 21/1/2070	1.315.862	0,10	USD 35.000	AAR Escrow Issuer 6.75% 15/3/2029	36.110	0,00
GBP 489.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.474% 28/6/2050	659.505	0,05	USD 763.000	AbbVie 2.95% 21/11/2026	753.003	0,06
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	204.868	0,02	USD 688.000	AbbVie 3.2% 21/11/2029	662.558	0,05
GBP 304.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.474% 25/6/2049	409.999	0,03	USD 440.000	AbbVie 4.8% 15/3/2029	450.311	0,03
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.624% 25/6/2049	134.782	0,01	USD 35.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	35.936	0,00
GBP 156.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.023% 12/7/2063	210.619	0,02	USD 200.000	Acuris Finance US / Acuris Finance 5% 1/5/2028	194.790	0,02
GBP 107.000	Together Asset Backed Securitisation 2021-1st1 5.323% 12/7/2063	144.462	0,01	USD 9.000	Acushnet 7.375% 15/10/2028	9.431	0,00
GBP 670.946	Together Asset Backed Securitisation 2024- 1ST1 4.924% 15/8/2064	909.244	0,07	USD 44.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	45.097	0,00
GBP 492.273	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.92% 12/9/2056	666.015	0,05	USD 102.000	Advanced 6.375% 15/06/30 6.375% 15/6/2030	104.320	0,01
GBP 248.000	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 5.19% 12/9/2056	335.393	0,03	USD 136.000	Advanced Drainage Systems 5% 30/9/2027	135.265	0,01
GBP 1.737.218	Together Asset Backed Securitisation 2025-Cre-1 Plc 5.174% 15/1/2057	2.348.716	0,17	USD 35.000	Advanced Drainage Systems 6.375% 15/6/2030	35.796	0,00
GBP 293.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.135% 20/12/2063	395.445	0,03	USD 53.000	Aethon United BR LP / Aethon United Finance Corp 7.5% 1/10/2029	55.348	0,00
GBP 264.000	Tower Bridge Funding 2022-1 5.385% 20/12/2063	356.176	0,03	USD 115.000	AHP Health Partners 5.75% 15/7/2029	114.490	0,01
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-2 5.587% 20/5/2066	135.625	0,01	USD 1.021.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 4.25% 15/10/2027	1.007.169	0,07
				USD 135.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	137.740	0,01
				USD 227.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	234.847	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.066.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	1.120.815	0,08	USD 33.000	APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves 7.875% 1/11/2029	34.247	0,00
USD 365.000	Allied Universal Holdco LLC / Allied Universal Finance Corp 6.875% 15/6/2030	376.450	0,03	USD 6.368.000	AppLovin Corp 5.125% 1/12/2029	6.509.452	0,49
USD 665.000	Ally Financial Inc 5.737% 15/5/2029	682.691	0,05	USD 50.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	49.695	0,00
USD 1.758.000	Altria 4.4% 14/2/2026	1.756.624	0,13	USD 38.000	Arbor Realty SR Inc 7.875% 15/7/2030	39.502	0,00
USD 2.102.000	Altria 6.2% 1/11/2028	2.222.873	0,17	USD 265.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.25% 1/4/2028	265.781	0,02
USD 1.680.000	Altria Group Inc 4.5% 6/8/2030	1.681.677	0,12	USD 24.000	Archrock Partners / Archrock Partners Finance 6.875% 1/4/2027	24.036	0,00
USD 121.000	Amentum Holdings Inc 7.25% 1/8/2032	126.369	0,01	USD 52.000	Arcosa 4.375% 15/4/2029	50.553	0,00
USD 29.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	30.411	0,00	USD 69.000	Arsenal AIC Parent 8% 1/10/2030	73.198	0,01
USD 4.500	American Airlines/AAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	4.526	0,00	USD 501.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	557.572	0,04
USD 2.017.000	American Tower 1.45% 15/9/2026	1.958.874	0,15	USD 14.000	Arsenal AIC Parent LLC 8% 1/10/2030	14.852	0,00
USD 1.010.000	American Tower 2.9% 15/1/2030	948.616	0,07	USD 3.000	Asbury Automotive 4.75% 1/3/2030	2.933	0,00
USD 1.075.000	American Tower 3.55% 15/7/2027	1.063.470	0,08	USD 169.000	Ascent Resources Utica / ARU Finance 5.875% 30/6/2029	168.712	0,01
USD 1.648.000	American Tower 3.6% 15/1/2028	1.625.434	0,12	USD 1.116.000	AT&T 1.65% 1/2/2028	1.052.928	0,08
USD 434.000	American Tower 3.65% 15/3/2027	430.685	0,03	USD 1.016.000	AT&T Inc 1.7% 25/3/2026	1.001.394	0,07
USD 852.000	American Tower 3.8% 15/8/2029	834.804	0,06	USD 1.240.000	AT&T Inc 4.7% 15/8/2030	1.258.406	0,09
USD 649.000	American Tower 4.4% 15/2/2026	648.771	0,05	USD 41.000	ATI 4.875% 1/10/2029	40.206	0,00
USD 918.000	American Tower Corp 4.9% 15/3/2030	935.677	0,07	USD 609.000	ATI 5.875% 1/12/2027	613.474	0,05
USD 340.000	American Tower Corp 5% 31/1/2030	348.142	0,03	USD 121.000	ATI 7.25% 15/8/2030	127.761	0,01
USD 476.000	American Tower Corp 5.2% 15/2/2029	489.467	0,04	USD 2.000	Avantor Funding 3.875% 1/11/2029	1.901	0,00
USD 37.000	AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp 9.5% 1/6/2030	38.717	0,00	USD 461.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	453.843	0,03
USD 260.000	Amgen 2.6% 19/8/2026	256.103	0,02	USD 614.000	Axalta Coating Systems 3.375% 15/2/2029	580.666	0,04
USD 1.005.000	Amgen 4.05% 18/8/2029	999.810	0,07	USD 11.000	B&G Foods 8% 15/9/2028	10.833	0,00
USD 845.000	Amgen Inc 5.15% 2/3/2028	865.097	0,06	USD 8.530	Banc of America Mortgage 2003-J Trust 5.767% 25/11/2033	7.633	0,00
USD 300.000	Amgen Inc 5.25% 2/3/2030	310.882	0,02	USD 4.105.000	Bank Of A 1.658% 11/03/27 1.658% 11/3/2027	4.047.082	0,30
USD 53.000	Amneal Pharmaceuticals LLC 6.875% 1/8/2032	54.510	0,00	USD 800.000	Bank of America 2.551% 4/2/2028	781.801	0,06
USD 124.000	AmWINS 4.875% 30/6/2029	121.071	0,01	USD 1.285.000	Bank of America 3.419% 20/12/2028	1.262.627	0,09
USD 28.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	28.713	0,00	USD 4.211.000	Bank of America 3.559% 23/4/2027	4.190.274	0,31
USD 3.601.335	Angel Oak Mortgage Trust 2025-5 5.573% 25/4/2070	3.635.049	0,27	USD 620.000	Bank of America 3.974% 7/2/2030	614.625	0,05
USD 2.603.792	Angel Oak Mortgage Trust 2025-7 5.509% 25/6/2070	2.628.391	0,19	USD 2.104.000	Bank of America 5.819% 15/9/2029	2.198.595	0,16
USD 17.000	ANGI 3.875% 15/8/2028	16.001	0,00	USD 3.450.000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	3.489.060	0,26
USD 117.000	Antero Midstream Partners / Antero Midstream Finance 5.375% 15/6/2029	116.488	0,01	USD 1.412.000	Bank of America Corp 4.979% 24/1/2029	1.436.864	0,11
USD 60.236	Anywhere Real Estate / Anywhere Co-Issuer 7% 15/4/2030	59.296	0,00	USD 4.104.000	Bank of America Corp 5.162% 24/1/2031	4.233.108	0,31
USD 75.000	Anywhere Real Estate Group LLC / Realogy Co-Issuer Corp 9.75% 15/4/2030	79.754	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 641.000	BAT Capital Corp 3.215% 6/9/2026	634.122	0,05	USD 83.000	Capital One Financial 3.8% 31/1/2028	82.253	0,01
USD 2.012.000	BAT Capital Corp 3.557% 15/8/2027	1.986.658	0,15	USD 79.000	Capital One Financial 5.468% 1/2/2029	81.082	0,01
USD 417.000	BAT Capital Corp 4.906% 2/4/2030	424.171	0,03	USD 498.000	Capital One Financial 6.312% 8/6/2029	522.852	0,04
USD 204.000	BAT Capital Corp 6.343% 2/8/2030	220.194	0,02	USD 1.143.000	Capital One Financial Corp 1.878% 2/11/2027	1.110.719	0,08
EUR 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	119.941	0,01	USD 359.000	Capstone Borrower 8% 15/6/2030	376.178	0,03
USD 7.000	Beazer Homes USA Inc 5.875% 15/10/2027	6.997	0,00	USD 7.000	Carpenter Technology 6.375% 15/7/2028	7.044	0,00
USD 326.000	Big River Steel / BRS Finance 6.625% 31/1/2029	326.174	0,02	USD 5.000	Carpenter Technology 7.625% 15/3/2030	5.149	0,00
USD 47.000	Blackstone Mortgage Trust Inc 3.75% 15/1/2027	46.178	0,00	USD 367.928	Carvana 9% 1/6/2031	417.526	0,03
USD 113.000	Block 2.75% 1/6/2026	111.236	0,01	USD 201.000	Caturus Energy LLC 8.5% 15/2/2030	208.490	0,02
USD 88.000	Block Inc 5.625% 15/8/2030	89.548	0,01	USD 29.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	26.811	0,00
USD 64.000	Block Inc 6.5% 15/5/2032	66.259	0,01	USD 659.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	634.006	0,05
USD 71.000	Blue Racer Midstream / Blue Racer Finance 7% 15/7/2029	74.123	0,00	USD 615.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	612.840	0,05
USD 910.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	965.093	0,07	USD 268.000	CCO / CCO Capital 5.375% 1/6/2029	266.415	0,02
EUR 110.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032	132.306	0,01	USD 116.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	117.841	0,01
USD 81.000	Boyne USA 4.75% 15/5/2029	79.579	0,01	USD 48.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	49.817	0,00
USD 416.000	Brand Industrial Services 10.375% 1/8/2030	407.628	0,03	USD 865.893	CD 2016-CD1 Mortgage Trust 2.622% 10/8/2049	860.679	0,06
USD 6.055.258	BRAVO Residential Funding Trust 2025-NQM7 5.459% 25/7/2065	6.110.455	0,45	USD 95.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	82.470	0,01
USD 86.000	Brink's 6.5% 15/6/2029	88.656	0,01	USD 3.180.000	CFCRE Commercial Mortgage Trust 2016-C6 3.217% 10/11/2049	3.127.493	0,23
USD 139.000	Broadcom 3.459% 15/9/2026	138.037	0,01	USD 33.000	Charles River Laboratories International 4.25% 1/5/2028	32.258	0,00
USD 1.950.000	Broadcom Inc 4.6% 15/7/2030	1.968.872	0,15	USD 266.000	Chart Industries 7.5% 1/1/2030	279.086	0,02
USD 3.972.000	Broadcom Inc 5.05% 12/7/2029	4.085.087	0,30	USD 4.072.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 2.25% 15/1/2029	3.786.410	0,28
USD 500.000	Broadcom Inc 5.05% 15/4/2030	515.198	0,04	USD 288.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.75% 15/2/2028	283.784	0,02
USD 30.000	Brookfield Property REIT / BPR Cumulus / BPR Nimbus / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	29.501	0,00	USD 3.996.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 4.2% 15/3/2028	3.971.074	0,29
USD 37.000	Brookfield Property REIT Inc / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LL 4.5% 1/4/2027	36.384	0,00	USD 1.575.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.1% 1/6/2029	1.655.282	0,12
USD 208.000	Buckeye Partners 4.5% 1/3/2028	205.124	0,02	USD 4.910.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 6.15% 10/11/2026	5.005.276	0,37
USD 3.000	Buckeye Partners 6.875% 1/7/2029	3.120	0,00	USD 1.822.956	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 5.648% 25/2/2056	1.824.315	0,14
USD 11.000	Buckeye Partners LP 6.75% 1/2/2030	11.421	0,00				
USD 2.290.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	2.333.620	0,17				
USD 106.000	Caesars Entertainment 6.5% 15/2/2032	108.896	0,01				
USD 524.000	Caesars Entertainment 7% 15/2/2030	543.006	0,04				
USD 2.000	Calpine 4.5% 15/2/2028	1.984	0,00				
USD 70.000	Calpine 4.625% 1/2/2029	69.269	0,00				
USD 9.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	9.005	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.201.210	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.848% 25/4/2056	2.212.940	0,16	USD 36.000	Cleveland-Cliffs Inc 6.875% 1/11/2029	36.582	0,00
USD 170.000	Chemours 5.375% 15/5/2027	169.241	0,01	USD 1.807.000	Cloud Software 6.5% 31/3/2029	1.828.865	0,14
USD 65.000	Chemours 5.75% 15/11/2028	62.728	0,00	USD 680.000	Clydesdale Acquisition 6.625% 15/4/2029	690.488	0,06
USD 329.000	Cheniere Corpus Christi 5.125% 30/6/2027	332.636	0,03	USD 158.000	Clydesdale Acquisition 6.875% 15/1/2030*	162.346	0,01
USD 2.029.000	Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 3.7% 15/11/2029	1.970.617	0,15	USD 226.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/4/2032	232.317	0,02
USD 5.545.000	Cheniere Energy Partners 4.5% 1/10/2029	5.530.795	0,41	USD 796.668	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	803.015	0,06
USD 99.126	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2005-HYB8 4.355% 20/12/2035	90.276	0,01	USD 4.046.993	COLT 2025-6 Mortgage Loan Trust 5.529% 25/8/2070	4.090.363	0,30
USD 483.000	Chobani / Chobani Finance 4.625% 15/11/2028	475.933	0,04	USD 100.000	CommScope LLC 4.75% 1/9/2029	99.122	0,01
USD 20.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	17.049	0,00	USD 2.000	Comstock Resources 5.875% 15/1/2030	1.876	0,00
USD 638.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	571.801	0,05	USD 248.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	244.724	0,02
USD 33.000	CHS/Community Health Systems 6% 15/1/2029	31.796	0,00	USD 15.000	Comstock Resources 6.75% 1/3/2029	14.787	0,00
USD 104.000	Churchill Downs 4.75% 15/1/2028	103.114	0,01	USD 125.000	Concentra Escrow Issuer 6.875% 15/7/2032	129.749	0,01
USD 418.000	Churchill Downs 5.5% 1/4/2027	418.887	0,03	USD 810.000	Consumers Energy Co 4.5% 15/1/2031	817.831	0,06
USD 314.000	Churchill Downs 5.75% 1/4/2030	314.599	0,02	USD 419.000	CoreLogic 4.5% 1/5/2028	402.215	0,03
USD 48.000	Churchill Downs 6.75% 1/5/2031	49.374	0,00	USD 85.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	85.391	0,01
USD 85.000	CITGO Petroleum 8.375% 15/1/2029	88.856	0,01	USD 101.000	Crescent Energy Finance LLC 7.625% 1/4/2032	100.680	0,01
USD 1.490.000	Citibank NA 4.914% 29/5/2030	1.528.688	0,11	USD 29.000	Crocs 4.25% 15/3/2029	27.663	0,00
USD 89.000	Citigroup 3.52% 27/10/2028	87.632	0,01	USD 918.022	Cross 2024-H7 Mortgage Trust 5.585% 25/11/2069	924.076	0,07
USD 615.000	Citigroup 5.174% 13/2/2030	630.840	0,05	USD 4.479.556	Cross 2025-H4 Mortgage Trust 5.596% 25/6/2070	4.523.134	0,34
USD 5.173.000	Citigroup 5.61% 29/9/2026	5.176.647	0,38	USD 616.000	Crown Castle 3.65% 1/9/2027	608.470	0,05
USD 1.698.245	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-P4 2.779% 10/7/2049	1.686.824	0,13	USD 111.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 8.875% 1/9/2031	119.047	0,01
USD 3.875.000	Citigroup Inc 1.462% 9/6/2027	3.789.586	0,28	USD 15.000	Dana Inc 4.25% 1/9/2030	14.787	0,00
USD 3.556.000	Citigroup Inc 4.542% 19/9/2030	3.573.759	0,27	USD 22.000	Dana Inc 4.5% 15/2/2032	21.633	0,00
USD 5.355.000	Citigroup Inc 4.643% 7/5/2028	5.383.790	0,40	USD 130.000	Darling Ingredients 5.25% 15/4/2027	130.249	0,01
USD 1.782.000	Citigroup Inc 4.786% 4/3/2029	1.804.851	0,13	USD 1.064.065	DBJPM 2016-C3 Mortgage Trust 2.632% 10/8/2049	1.050.407	0,08
USD 2.762.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	2.814.211	0,21	USD 16.000	Deluxe Corp 8.125% 15/9/2029	16.708	0,00
USD 123.000	Civitas Resources 8.375% 1/7/2028	127.800	0,01	USD 922.000	Diamondback Energy 3.5% 1/12/2029	888.710	0,07
USD 396.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	405.162	0,03	USD 2.153.000	Diamondback Energy 5.15% 30/1/2030	2.211.398	0,16
EUR 100.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	118.514	0,01	USD 299.000	Directv Financing / Directv Financing Co-Obligor 5.875% 15/8/2027	297.696	0,02
USD 289.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 6.75% 15/2/2030	299.897	0,02	USD 195.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	194.136	0,01
USD 756.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	729.818	0,05	USD 782.000	Dominion Energy Inc 5% 15/6/2030	803.003	0,06
USD 27.000	Clean Harbors 4.875% 15/7/2027	26.873	0,00	USD 12.000	Dream Finders Homes 8.25% 15/8/2028	12.483	0,00
USD 644.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	672.792	0,05	USD 1.493.000	Duke Energy 2.65% 1/9/2026	1.471.194	0,11
USD 515.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.125% 15/2/2031	523.586	0,04				
USD 110.000	Clearway Energy Operating 4.75% 15/3/2028	108.817	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.129.000	Duke Energy 4.85% 5/1/2029	1.150.429	0,09	USD 943.000	Eversource Energy 5.45% 1/3/2028	970.521	0,07
USD 98.000	Duke Energy Carolinas 2.45% 1/2/2030	91.534	0,01	USD 390.000	Eversource Energy 5.95% 1/2/2029	409.184	0,03
USD 1.370.000	Duke Energy Carolinas LLC 4.85% 15/3/2030	1.410.162	0,10	USD 47.000	Excelerate Energy LP 8% 15/5/2030	50.017	0,00
USD 380.000	Duke Energy Corp 3.4% 15/6/2029	368.740	0,03	USD 1.340.000	Exelon 5.15% 15/3/2028	1.371.557	0,10
USD 463.000	Duke Energy Corp 4.3% 15/3/2028	465.355	0,03	USD 451.000	Exelon 5.15% 15/3/2029	464.153	0,03
USD 13.000	Dycom Industries 4.5% 15/4/2029	12.695	0,00	USD 255.000	Exelon Corp 4.05% 15/4/2030	252.312	0,02
USD 734.000	Element Solutions 3.875% 1/9/2028	711.283	0,06	USD 716.000	Expand Energy Corp 5.375% 1/2/2029	718.057	0,05
USD 388.000	Elevance Health 3.65% 1/12/2027	384.588	0,03	USD 1.828.000	Expand Energy Corp 5.375% 15/3/2030	1.846.933	0,14
USD 827.000	Elevance Health 5.15% 15/6/2029	851.502	0,06	USD 41.000	Fair Isaac 4% 15/6/2028	39.970	0,00
USD 558.000	Elevance Health 5.35% 15/10/2025	558.126	0,04	USD 4.123.818	Fannie Mae Pool 1.5% 1/6/2031	3.880.524	0,29
USD 319.000	Ellucian Holdings Inc 6.5% 1/12/2029	325.344	0,02	USD 2.003.737	Fannie Mae Pool 2% 1/5/2042	1.735.813	0,13
USD 1.029.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	1.058.618	0,08	USD 4.858	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2027	4.804	0,00
USD 35.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	36.215	0,00	USD 10.364	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2028	10.199	0,00
USD 328.000	Energy Transfer 3.75% 15/5/2030	317.816	0,02	USD 167.900	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2030	164.709	0,01
USD 511.000	Energy Transfer 4.2% 15/4/2027	510.586	0,04	USD 68.549	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2030	67.121	0,01
USD 2.030.000	Energy Transfer 5.625% 1/5/2027	2.030.595	0,15	USD 16.382	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2030	16.047	0,00
USD 421.000	Energy Transfer 5.95% 1/12/2025	421.377	0,03	USD 9.192	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	9.007	0,00
USD 78.000	Energy Transfer 6% 1/2/2029	79.166	0,01	USD 5.061	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2030	4.960	0,00
USD 1.820.000	Energy Transfer 6.1% 1/12/2028	1.916.358	0,14	USD 20.453	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	20.040	0,00
USD 920.000	Energy Transfer LP 5.25% 1/7/2029	949.295	0,07	USD 182.794	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	179.056	0,01
USD 21.000	Entegris 4.75% 15/4/2029	20.752	0,00	USD 26.106	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	25.551	0,00
USD 1.851.000	EQT 3.9% 1/10/2027	1.833.903	0,14	USD 8.048	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2030	7.815	0,00
USD 2.659.000	EQT 5% 15/1/2029	2.688.911	0,20	USD 4.449	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2030	4.351	0,00
USD 1.366.000	EQT 7% 1/2/2030	1.486.166	0,11	USD 116.879	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	114.202	0,01
USD 379.000	EQT Corp 3.125% 15/5/2026	374.486	0,03	USD 138.795	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2030	135.837	0,01
USD 35.000	EQT Corp 4.5% 15/1/2029	34.893	0,00	USD 20.355	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	19.922	0,00
USD 1.290.000	EQT Corp 4.75% 15/1/2031	1.280.675	0,10	USD 8.336	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2031	8.140	0,00
USD 1.960.000	EQT Corp 6.375% 1/4/2029	2.030.355	0,15	USD 12.162	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	11.907	0,00
USD 525.000	EQT Corp 6.5% 1/7/2027	535.941	0,04	USD 125.143	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2031	122.268	0,01
USD 3.120.000	EQT Corp 7.5% 1/6/2030	3.441.931	0,26	USD 157.026	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	153.341	0,01
USD 330.000	Equinix 1% 15/9/2025	329.536	0,02	USD 9.692	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2031	9.399	0,00
USD 850.000	Equinix 1.55% 15/3/2028	797.372	0,06	USD 23.213	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2031	22.682	0,00
USD 1.076.000	Equinix 1.8% 15/7/2027	1.031.266	0,08	USD 24.525	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	23.879	0,00
USD 790.000	Equinix 2.15% 15/7/2030	712.236	0,05	USD 30.120	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2031	29.437	0,00
USD 141.000	Equinix 2.9% 18/11/2026	138.769	0,01	USD 116.738	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	114.173	0,01
USD 2.735.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	2.613.502	0,19	USD 5.140	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2031	5.023	0,00
USD 27.000	Esab 6.25% 15/4/2029	27.778	0,00	USD 15.305	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2031	14.991	0,00
USD 921.000	Eversource Energy 2.9% 1/3/2027	903.931	0,07	USD 210.344	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2031	204.426	0,02
USD 1.520.000	Eversource Energy 4.75% 15/5/2026	1.523.724	0,11	USD 41.148	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2031	40.026	0,00
				USD 21.101	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	20.593	0,00
				USD 177.250	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2032	172.397	0,01
				USD 75.472	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2032	73.186	0,01
				USD 90.527	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2032	88.328	0,01
				USD 187.241	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2032	182.047	0,01
				USD 13.365	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	13.020	0,00
				USD 5.371	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2032	5.232	0,00
				USD 6.702	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2032	6.531	0,00
				USD 52.803	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2032	51.546	0,00
				USD 165.453	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2032	161.071	0,01

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 16.867	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	16.329	0,00	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.3% 3/2/2031	1.742.771	0,13
USD 11.212	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2032	10.867	0,00	USD 8.500.000	Federal Farm Credit Banks Funding 1.68% 17/9/2035	6.469.181	0,48
USD 6.215	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	6.027	0,00	USD 2.000.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.17% 29/10/2029	1.874.182	0,14
USD 43.666	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	42.239	0,00	USD 1.150.000	Federal Farm Credit Banks Funding 2.78% 1/12/2036	951.514	0,07
USD 75.401	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2033	73.523	0,01	USD 2.560.000	Federal Home Loan Banks 1.4% 9/1/2031	2.249.838	0,17
USD 21.455	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	20.855	0,00	USD 3.000.000	Federal Home Loan Banks 1.61% 27/1/2033	2.498.983	0,18
USD 118.913	Fannie Mae Pool 3% 1/2/2033	115.358	0,01	USD 4.000.000	Federal Home Loan Banks 2.06% 27/9/2029	3.740.657	0,28
USD 11.494	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2033	11.129	0,00	USD 3.500.000	Federal Home Loan Banks 2.18% 6/11/2029	3.282.831	0,24
USD 560.138	Fannie Mae Pool 3% 1/9/2035	532.339	0,04	USD 1.150.000	Federal Home Loan Banks 2.5% 5/11/2036	923.408	0,07
USD 58.034	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	56.794	0,00	USD 233.000	Fertitta Entertainment / Fertitta Entertainment Finance 4.625% 15/1/2029	222.927	0,02
USD 347.206	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2034	342.475	0,03	USD 598.000	Fidelity National Information Services 1.65% 1/3/2028	563.261	0,04
USD 491.800	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2033	491.603	0,04	USD 818.000	Fidelity National Information Services Inc 1.15% 1/3/2026	804.928	0,06
USD 355.657	Fannie Mae Pool 4% 1/6/2033	355.679	0,03	USD 11.000	Fiesta Purchaser 7.875% 1/3/2031	11.656	0,00
USD 163.679	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	163.675	0,01	USD 737.000	FirstEnergy 2.65% 1/3/2030	683.471	0,05
USD 198.181	Fannie Mae Pool 4% 1/2/2034	198.172	0,02	USD 2.485.000	FirstEnergy 3.9% 15/7/2027	2.468.224	0,18
USD 13.598	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	13.518	0,00	USD 742.000	FirstEnergy Transmission LLC 4.55% 15/1/2030	748.098	0,06
USD 120.665	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	120.647	0,01	USD 96.000	Florida Power & Light 4.4% 15/5/2028	97.165	0,01
USD 99.373	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2034	99.362	0,01	USD 51.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	52.727	0,00
USD 169.911	Fannie Mae Pool 4% 1/7/2037	167.709	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 2.9% 16/2/2028	189.754	0,01
USD 207.676	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2037	204.926	0,02	USD 1.192.000	Ford Motor Credit 5.8% 5/3/2027	1.201.425	0,09
USD 144.200	Fannie Mae Pool 4% 1/3/2038	142.215	0,01	USD 200.000	Ford Motor Credit 6.798% 7/11/2028	208.120	0,02
USD 432.518	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2037	431.615	0,03	USD 235.000	Ford Motor Credit 7.35% 4/11/2027	244.913	0,02
USD 693.945	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	692.694	0,05	USD 7.000	Fortrea 7.5% 1/7/2030	6.658	0,00
USD 1.532.391	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	1.530.465	0,11	USD 308.000	Fortress Intermediate 3 7.5% 1/6/2031	324.947	0,02
USD 300.187	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2037	301.100	0,02	USD 668.000	Foundry JV Holdco LLC 5.9% 25/1/2030	704.750	0,05
USD 411.574	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2037	412.047	0,03	USD 323.810	Freddie Mac Gold Pool 3% 1/2/2036	308.659	0,02
USD 522.324	Fannie Mae Pool 4.5% 1/3/2047	513.765	0,04	USD 2.128.779	Freddie Mac Gold Pool 3.5% 1/2/2035	2.074.005	0,15
USD 1.502.973	Fannie Mae Pool 4.5% 1/5/2047	1.478.344	0,11	USD 35.724	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/11/2036	35.432	0,00
USD 199.859	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2047	196.584	0,01	USD 485.466	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2037	479.824	0,04
USD 1.627.274	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2047	1.598.934	0,12	USD 1.036.049	Freddie Mac Non Gold Pool 6.619% 1/5/2045	1.070.861	0,08
USD 249.262	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2048	245.939	0,02	USD 78.148	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2032	77.657	0,01
USD 807.304	Fannie Mae Pool 4.5% 1/11/2048	796.542	0,06				
USD 2.388.063	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2049	2.357.224	0,17				
USD 710.405	Fannie Mae Pool 4.5% 1/4/2049	701.791	0,05				
USD 322.581	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2037	327.009	0,02				
USD 1.750.163	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2039	1.783.180	0,13				
USD 152.523	Fannie Mae Pool 6.786% 1/9/2042	158.458	0,01				
USD 116.040	Fannie Mae Pool 7.33% 1/9/2044	118.989	0,01				
USD 1.461.796	Fannie Mae REMICS 1.5% 25/11/2050	1.344.857	0,10				
USD 4.471.876	Fannie Mae REMICS 5.548% 25/12/2054	4.502.221	0,33				
USD 38.760.713	Fannie Mae REMICS 5.748% 25/6/2055	39.121.874	2,89				
USD 2.315.181	Fannie Mae REMICS 5.768% 25/12/2054	2.335.786	0,17				
USD 23.168.708	Fannie Mae REMICS 5.848% 25/6/2055	23.469.321	1,74				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 370.712	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2037	370.246	0,03	USD 201.000	General Motors Financial 2.35% 26/2/2027	195.360	0,02
USD 383.436	Freddie Mac Pool 4.5% 1/1/2050	382.832	0,03	USD 1.410.000	General Motors Financial 4% 6/10/2026	1.403.503	0,10
USD 1.106.353	Freddie Mac REMICS 1.5% 15/4/2044	1.063.869	0,08	USD 83.000	Genesee & Wyoming 6.25% 15/4/2032	84.477	0,01
USD 545.435	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2044	511.727	0,04	USD 11.000	Genesis Energy / Genesis Energy Finance 7.75% 1/2/2028	11.125	0,00
USD 1.599.456	Freddie Mac REMICS 2% 25/6/2045	1.471.456	0,11	USD 117.000	Glencore Funding 3.875% 27/10/2027	115.935	0,01
USD 1.033.142	Freddie Mac REMICS 3% 15/8/2043	967.935	0,07	USD 830.000	Glencore Funding 5.371% 4/4/2029	856.351	0,06
USD 64.534	Freddie Mac REMICS 3% 15/1/2044	64.198	0,01	USD 77.000	Glencore Funding 5.4% 8/5/2028	79.101	0,01
USD 1.020.382	Freddie Mac REMICS 3% 15/9/2046	996.100	0,07	USD 1.706.000	Glencore Funding 6.125% 6/10/2028	1.792.050	0,13
USD 717.153	Freddie Mac REMICS 3% 25/7/2049	651.044	0,05	USD 2.357.000	Glencore Funding LLC 1.625% 27/4/2026*	2.313.704	0,17
USD 919.441	Freddie Mac REMICS 4% 15/12/2043	895.206	0,07	USD 1.550.000	Glencore Funding LLC 4% 27/3/2027	1.543.278	0,12
USD 32.197	Freddie Mac REMICS 4.5% 15/11/2041	32.433	0,00	USD 490.000	Glencore Funding LLC 4.907% 1/4/2028	497.929	0,04
USD 23.491.762	Freddie Mac REMICS 5.748% 25/6/2055	23.710.561	1,75	USD 438.000	Glencore Funding LLC 5.186% 1/4/2030	450.027	0,03
USD 5.692.444	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/3/2054	5.748.201	0,43	USD 36.000	Global Net Lease / Global Net Lease Operating Partnership 3.75% 15/12/2027	34.829	0,00
USD 24.646.320	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/6/2055	24.927.972	1,84	USD 1.082.000	Global Payments 4.8% 1/4/2026	1.082.605	0,08
USD 23.069.925	Freddie Mac REMICS 5.848% 25/6/2055	23.377.675	1,73	USD 1.150.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.3% 15/1/2029	1.171.406	0,09
USD 1.195.228	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2018- 3 3.5% 25/8/2057	1.161.007	0,09	USD 1.724.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.375% 15/4/2026	1.730.503	0,13
USD 2.125.931	Freddie Mac Seasoned Credit Risk Transfer Trust Series 2019- 4 3% 25/2/2059	1.978.941	0,15	USD 100.000	GLP Capital / GLP Financing II 5.75% 1/6/2028	102.705	0,01
USD 126.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	132.400	0,01	USD 115.000	Goat Holdco LLC, 144A 6.75% 1/2/2032	117.105	0,01
USD 34.000	Freedom Mortgage 9.25% 1/2/2029	35.556	0,00	USD 1.985.000	Goldman Sachs 1.431% 9/3/2027	1.954.144	0,15
USD 59.000	Freedom Mortgage Holdings LLC 8.375% 1/4/2032	60.914	0,01	USD 1.563.000	Goldman Sachs 1.948% 21/10/2027	1.522.186	0,11
USD 69.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	68.975	0,01	USD 4.637.000	Goldman Sachs 2.64% 24/2/2028	4.527.807	0,34
USD 318.000	Frontier Communications 5.875% 15/10/2027	318.281	0,02	USD 945.000	Goldman Sachs 3.691% 5/6/2028	936.136	0,07
USD 20.000	Frontier Communications 8.625% 15/3/2031	21.265	0,00	USD 566.000	Goldman Sachs 4.482% 23/8/2028	568.501	0,04
USD 118.000	Frontier Communications 8.75% 15/5/2030	123.368	0,01	USD 2.096.000	Goldman Sachs 5.049% 23/7/2030	2.145.576	0,16
USD 142.000	FTAI Aviation Investors LLC 5.5% 1/5/2028	142.011	0,01	USD 4.320.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	4.365.024	0,32
USD 911.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 1/5/2031	953.281	0,07	USD 3.497.000	Goldman Sachs Group Inc 5.207% 28/1/2031	3.602.804	0,27
USD 104.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	110.613	0,01	USD 4.166.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	4.298.214	0,32
USD 77.000	Gates 6.875% 1/7/2029	80.088	0,01	USD 4.150.000	Goldman Sachs Group Inc 6.484% 24/10/2029	4.415.614	0,33
USD 51.000	Gen Digital 6.75% 30/9/2027	52.066	0,00	USD 181.917	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	150.192	0,01
USD 81.000	General Motors Financial 1.5% 10/6/2026	79.186	0,01				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 8.000	Goodyear Tire & Rubber 5.25% 30/4/2031	7.593	0,00	USD 15.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6.25% 1/11/2028	15.095	0,00
USD 49.000	Goodyear Tire & Rubber Co 6.625% 15/7/2030	49.899	0,00	USD 16.000	Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co 6.25% 15/4/2032	15.332	0,00
USD 2.682.810	Government National Mortgage Association 0.645% 16/2/2053	40.272	0,00	USD 5.000	Hilton Domestic Operating 4.875% 15/1/2030	4.989	0,00
USD 1.047.933	Government National Mortgage Association 1.5% 20/6/2050	833.034	0,06	USD 456.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 6.125% 1/4/2032	469.154	0,04
USD 966.696	Government National Mortgage Association 3% 20/7/2045	939.245	0,07	USD 1.237.984	HOMES 2025-NQM2 Trust 5.425% 25/2/2070	1.245.846	0,09
USD 523.386	Government National Mortgage Association 3% 20/3/2047	492.851	0,04	USD 1.100.000	Honeywell International Inc 4.7% 1/2/2030	1.120.953	0,08
USD 56.000	Graphic Packaging International 3.5% 15/3/2028	53.892	0,00	USD 46.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	42.830	0,00
USD 100.000	Gray Television 10.5% 15/7/2029	108.940	0,01	USD 55.000	Howard Hughes 5.375% 1/8/2028	55.050	0,00
USD 15.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	15.405	0,00	USD 1.533.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	1.605.980	0,12
USD 611.967	GS Mortgage Trust 2011-GC5 5.209% 10/8/2044	599.215	0,04	USD 205.000	Humana Inc 5.75% 1/3/2028	212.144	0,02
USD 7.375	GS Mortgage Trust 2014-GC24 3.931% 10/9/2047	7.364	0,00	USD 16.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 4.375% 1/2/2029	13.504	0,00
USD 293.002	GS Mortgage Trust 2016-GS3 2.777% 10/10/2049	291.587	0,02	USD 555.000	Icahn Enterprises / Icahn Enterprises Finance 5.25% 15/5/2027	541.830	0,04
USD 3.229.282	GS Mortgage-Backed Securities Trust 2025-NQM2 5.648% 25/6/2065	3.259.449	0,24	USD 18.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 9.75% 15/1/2029	17.932	0,00
USD 22.000	Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6.75% 1/9/2029	22.619	0,00	USD 89.000	Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 10% 15/11/2029	88.209	0,00
USD 29.000	GYP III 4.625% 1/5/2029	29.308	0,00	USD 78.000	Imola Merger 4.75% 15/5/2029	76.178	0,00
USD 25.000	HAH Group Holding Co LLC 9.75% 1/10/2031	23.088	0,00	USD 1.605.000	INCREF 2025-FL1 LLC 6.082% 19/10/2042	1.606.232	0,12
USD 2.000	Hanesbrands 9% 15/2/2031	2.129	0,00	USD 950.000	Intel Corp 5.125% 10/2/2030	972.509	0,07
USD 19.000	HAT I / HAT II 3.375% 15/6/2026	18.752	0,00	USD 200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032	198.283	0,02
USD 6.000	HAT I / HAT II 8% 15/6/2027	6.231	0,00	USD 273.000	IQVIA Inc 6.25% 1/6/2032	282.362	0,02
USD 3.141.000	HCA 4.125% 15/6/2029	3.110.293	0,23	USD 97.000	Iron Mountain 5.25% 15/7/2030	96.014	0,01
USD 864.000	HCA 5.25% 15/6/2026	865.517	0,06	USD 441.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	454.760	0,03
USD 593.000	HCA 5.375% 1/9/2026	595.293	0,04	USD 148.000	ITT 6.5% 1/8/2029	145.074	0,01
USD 1.198.000	HCA 5.625% 1/9/2028	1.235.404	0,09	USD 32.000	JetBlue Airways / JetBlue Loyalty 9.875% 20/9/2031	31.722	0,00
USD 3.262.000	HCA 5.875% 15/2/2026	3.264.654	0,24	USD 407.576	JP Morgan Mortgage Trust 2014-2 3% 25/6/2029	401.082	0,03
USD 4.670.000	HCA Inc 5% 1/3/2028	4.754.193	0,35	USD 4.000.000	JP Morgan Mortgage Trust 2025-DSC2 5.195% 25/10/2065	4.040.117	0,30
USD 770.000	HCA Inc 5.25% 1/3/2030	795.197	0,06	USD 2.976.231	JP Morgan Mortgage Trust 2025-VIS2 5.385% 25/1/2063	3.003.423	0,22
USD 236.000	HealthEquity 4.5% 1/10/2029	228.840	0,02	USD 1.871.959	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM1 5.591% 25/6/2065	1.891.063	0,14
USD 61.000	Herc 5.5% 15/7/2027	61.028	0,01	USD 4.096.543	JP Morgan Mortgage Trust Series 2025-NQM2 5.567% 25/9/2065	4.130.884	0,31
USD 137.000	Herc 6.625% 15/6/2029	141.259	0,01	USD 118.000	JPMorgan Chase 1.47% 22/9/2027	114.612	0,01
USD 26.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	26.808	0,00	USD 1.277.000	JPMorgan Chase 4.995% 22/7/2030	1.309.574	0,10
USD 205.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	213.775	0,02				
USD 17.000	Hertz Corp 12.625% 15/7/2029	17.672	0,00				
USD 31.000	Hess Midstream Operations 6.5% 1/6/2029	32.086	0,00				
USD 26.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/2/2030	25.270	0,00				
USD 245.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 5.75% 1/2/2029	242.133	0,01				
USD 194.000	Hilcorp Energy I / Hilcorp Finance 6% 15/4/2030	192.144	0,01				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.344.000	JPMorgan Chase 5.012% 23/1/2030	2.401.226	0,18	USD 204.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	215.825	0,02
USD 2.440.000	JPMorgan Chase 5.571% 22/4/2028	2.491.733	0,18	USD 2.000	Light & Wonder International 7.5% 1/9/2031	2.088	0,00
USD 2.008.000	JPMorgan Chase 5.581% 22/4/2030	2.096.530	0,16	USD 96.000	Lindblad Expeditions LLC 7% 15/9/2030	98.591	0,01
USD 4.424.000	JPMorgan Chase 6.07% 22/10/2027	4.512.115	0,33	USD 29.000	Live Nation Entertainment 3.75% 15/1/2028	28.351	0,00
USD 3.480.000	JPMorgan Chase & Co 1.045% 19/11/2026	3.454.674	0,26	USD 76.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	75.415	0,00
USD 525.000	JPMorgan Chase & Co 1.47% 22/9/2027	509.928	0,04	USD 14.389	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2029	14.173	0,00
USD 116.000	JPMorgan Chase & Co 4.505% 22/10/2028	116.780	0,01	USD 14.390	Lumen Technologies 4.125% 15/4/2030	14.174	0,00
USD 8.550.000	JPMorgan Chase & Co 4.915% 24/1/2029	8.701.293	0,64	USD 19.000	Magnera Corp 7.25% 15/11/2031	18.019	0,00
USD 1.291.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031*	1.331.355	0,10	USD 19.000	Manitowoc Co Inc 9.25% 1/10/2031	20.013	0,00
USD 5.506.000	JPMorgan Chase & Co 5.14% 24/1/2031	5.677.224	0,42	USD 485.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	508.938	0,04
USD 330.000	K Hovnanian Enterprises 11.75% 30/9/2029	357.215	0,03	USD 750.000	Massachusetts Educational Financing Authority 6.352% 1/7/2049	766.008	0,05
USD 553.000	Kaiser Aluminum 4.625% 1/3/2028	544.348	0,04	USD 29.000	Matador Resources 6.875% 15/4/2028	29.660	0,00
USD 132.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	124.038	0,01	USD 83.000	Matador Resources Co 6.5% 15/4/2032	84.268	0,01
USD 6.000	KBR 4.75% 30/9/2028	5.850	0,00	USD 7.000	Match II 3.625% 1/10/2031	6.321	0,00
USD 23.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	24.232	0,00	USD 261.000	Match II 4.625% 1/6/2028	257.205	0,02
USD 51.000	KeyCorp 5.121% 4/4/2031	52.100	0,00	USD 20.000	Mativ Holdings Inc 8% 1/10/2029	19.828	0,00
USD 9.000	Kinetik 6.625% 15/12/2028	9.248	0,00	USD 1.086.000	Mauser Packaging Solutions 7.875% 15/4/2027	1.098.404	0,08
USD 147.000	Kodiak Gas Services 7.25% 15/2/2029	152.306	0,01	USD 365.000	Medline Borrower 3.875% 1/4/2029	350.765	0,03
USD 46.000	Korn Ferry 4.625% 15/12/2027	45.397	0,00	USD 640.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	634.271	0,05
USD 42.000	LABL 5.875% 1/11/2028	33.319	0,00	USD 51.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	52.470	0,00
USD 120.000	LABL 9.5% 1/11/2028	100.694	0,01	USD 69.000	Medline Borrower/Medline Co-Issuer 6.25% 1/4/2029	70.989	0,01
USD 53.000	LABL Inc 8.625% 1/10/2031	39.074	0,00	USD 240.000	Merlin Entertainments US 7.375% 15/2/2031	205.319	0,02
USD 296.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	284.086	0,02	USD 53.000	MGM Resorts International 6.125% 15/9/2029	54.187	0,00
USD 75.000	Lamb Weston 4.875% 15/5/2028	74.593	0,01	USD 66.000	Midcontinent Communications 8% 15/8/2032	68.871	0,01
USD 271.000	LCM Investments II 4.875% 1/5/2029	266.259	0,02	USD 141.000	Millrose Properties Inc 6.375% 1/8/2030	142.505	0,01
USD 33.000	Level 3 Financing 4.875% 15/6/2029	30.938	0,00	USD 55.000	Mohegan Tribal Gaming Authority / MS Digital Entertainment Holdings LLC 8.25% 15/4/2030	57.041	0,00
USD 17.500	Level 3 Financing Inc 3.875% 15/10/2030	14.984	0,00	USD 1.880.000	Morgan Stanley 1.512% 20/7/2027	1.834.114	0,14
USD 3.613	Level 3 Financing Inc 4% 15/4/2031	3.048	0,00	USD 3.543.000	Morgan Stanley 1.593% 4/5/2027	3.477.759	0,26
USD 199.000	Level 3 Financing Inc 4.875% 15/6/2029	186.563	0,01	USD 695.000	Morgan Stanley 3.622% 1/4/2031	672.376	0,05
USD 33.298	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	37.801	0,00				
USD 30.000	Levi Strauss 3.5% 1/3/2031	27.665	0,00				
USD 11.000	LGI Homes 8.75% 15/12/2028	11.532	0,00				
USD 21.000	LifePoint Health 9.875% 15/8/2030	22.700	0,00				
USD 564.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	622.491	0,05				

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 559.000	Morgan Stanley 4.654% 18/10/2030	564.297	0,04	USD 320.000	Nationstar Mortgage 5% 1/2/2026	320.067	0,02
USD 4.503.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	4.585.999	0,34	USD 225.000	Nationstar Mortgage 5.125% 15/12/2030	228.375	0,02
USD 3.072.000	Morgan Stanley 5.042% 19/7/2030	3.147.543	0,23	USD 105.000	Nationstar Mortgage 6% 15/1/2027	105.169	0,00
USD 575.000	Morgan Stanley 5.173% 16/1/2030	591.013	0,04	USD 171.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	175.983	0,01
USD 352.000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	362.890	0,03	USD 8.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	8.333	0,00
USD 2.700.000	Morgan Stanley 5.23% 15/1/2031	2.786.252	0,21	USD 45.000	Navient 6.75% 15/6/2026	45.538	0,00
USD 1.431.000	Morgan Stanley 5.449% 20/7/2029	1.477.299	0,11	USD 133.000	Navient 9.375% 25/7/2030	146.853	0,02
USD 1.795.000	Morgan Stanley 6.296% 18/10/2028	1.870.754	0,14	USD 136.000	Navient Corp 7.875% 15/6/2032	143.676	0,01
USD 1.174.000	Morgan Stanley Bank 4.952% 14/1/2028	1.184.813	0,09	USD 1.109.000	Navient Private Education Loan Trust 2015-A 3.5% 15/12/2044	1.081.899	0,08
USD 2.850.000	Morgan Stanley Bank 4.968% 14/7/2028	2.888.768	0,21	USD 1.928.000	Navient Private Education Loan Trust 2016-A 3.5% 16/12/2058	1.887.523	0,14
USD 3.385.000	Morgan Stanley Bank NA 5.016% 12/1/2029	3.445.552	0,26	USD 2.000.000	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 3.16% 15/11/2068	1.819.921	0,13
USD 154.287	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C30 2.729% 15/9/2049	153.809	0,01	USD 226.412	Navient Private Education Loan Trust 2020-A 5.378% 15/11/2068	225.919	0,02
USD 3.000.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C31 3.102% 15/11/2049	2.932.479	0,22	USD 170.132	Navient Private Education Refi Loan Trust 2019-D 3.01% 15/12/2059	165.742	0,01
USD 596.000	Morgan Stanley Private Bank NA 4.466% 6/7/2028	598.964	0,04	USD 37.996	Navient Student Loan Trust 2018-EA 4% 15/12/2059	37.925	0,00
USD 2.259.750	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM5 5.649% 25/10/2069	2.276.690	0,17	USD 108.000	Neptune Bidco US 9.29% 15/4/2029	107.599	0,01
USD 1.340.064	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC1 5.562% 25/3/2070	1.351.888	0,10	USD 327.000	Netflix 4.875% 15/4/2028	334.445	0,03
USD 5.071.038	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-DSC2 5.443% 25/7/2070	5.110.505	0,38	USD 690.000	Netflix 5.875% 15/11/2028	728.533	0,05
USD 4.663.996	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 5.53% 25/5/2070	4.700.916	0,35	USD 506.000	Netflix I 4.875% 15/06/30 4.875% 15/6/2030	520.460	0,04
USD 1.912.880	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM4 5.588% 25/6/2070	1.929.979	0,14	USD 33.000	New Enterprise Stone & Lime 5.25% 15/7/2028	32.685	0,00
USD 81.000	Motorola Solutions Inc 4.6% 23/2/2028	81.887	0,01	USD 25.000	New Home 9.25% 1/10/2029	26.421	0,00
USD 955.000	MPLX LP 4.8% 15/2/2031	956.312	0,07	USD 227.767	New Residential Mortgage Loan Trust 2016-3 3.25% 25/9/2056	216.576	0,02
USD 212.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 8.5% 15/2/2032	222.318	0,01	USD 1.089.347	New Residential Mortgage Loan Trust 2018-1 4% 25/12/2057	1.066.456	0,08
USD 21.000	Mueller Water Products 4% 15/6/2029	20.200	0,00	USD 59.000	Newell Brands Inc 8.5% 1/6/2028	62.443	0,01
USD 86.000	Nabors Industries 7.375% 15/5/2027	87.446	0,01	USD 140.000	NextEra Energy Capital 1.9% 15/6/2028	132.057	0,01
USD 25.000	Nassau Cos of New York 7.875% 15/7/2030	25.378	0,00	USD 58.000	NextEra Energy Capital 3.55% 1/5/2027	57.408	0,00
USD 223.000	National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 4.75% 7/2/2028	226.566	0,02	USD 1.411.000	NextEra Energy Capital 5.749% 1/9/2025	1.411.000	0,10
				USD 1.710.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.685% 1/9/2027	1.726.334	0,13
				USD 880.000	NextEra Energy Capital Holdings Inc 4.85% 4/2/2028	895.736	0,07
				USD 320.000	NGL Energy Operating / NGL Energy Finance 8.125% 15/2/2029	326.905	0,03
				USD 400.000	NiSource 3.49% 15/5/2027	395.842	0,03
				USD 7.000	Noble Finance II 8% 15/4/2030	7.254	0,00
				USD 150.000	Northern Oil & Gas 8.125% 1/3/2028	151.298	0,01
				USD 213.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	204.935	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 395.000	Novelis Inc 6.875% 30/1/2030	410.418	0,03	USD 1.516.000	Paychex Inc 5.1% 15/4/2030	1.560.425	0,12
USD 8.000	NRG Energy 5.75% 15/1/2028	8.023	0,00	USD 15.000	PBF / PBF Finance 7.875% 15/9/2030	14.530	0,00
USD 830.000	NRG Energy Inc 2.45% 2/12/2027	792.704	0,06	USD 535.000	PeaceHealth Obligated 1.375% 15/11/2025	531.794	0,04
USD 2.531.653	OBX 2025-NQM11 Trust 5.418% 25/5/2065	2.552.689	0,19	USD 17.000	Pebblebrook Hotel LP / PEB Finance Corp 6.375% 15/10/2029	17.265	0,00
USD 441.000	Occidental Petroleum 5% 1/8/2027	445.461	0,03	USD 153.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	158.794	0,02
USD 8.000	Oceaneering International 6% 1/2/2028	8.074	0,00	USD 26.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	27.701	0,00
USD 840.000	Ohio Edison Co 4.95% 15/12/2029	858.915	0,06	USD 124.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	126.894	0,01
USD 1.050.000	Olympus Water US 9.75% 15/11/2028	1.101.048	0,08	USD 2.000	Performance Food 4.25% 1/8/2029	1.938	0,00
USD 1.418.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.65% 1/11/2029	1.442.474	0,11	USD 56.000	Performance Food 5.5% 15/10/2027	56.036	0,00
USD 7.000	OneMain Finance 4% 15/9/2030	6.469	0,00	USD 148.000	Permian Resources Operating 5.875% 1/7/2029	148.131	0,01
USD 9.000	OneMain Finance 7.125% 15/3/2026	9.143	0,00	USD 39.000	Permian Resources Operating 8% 15/4/2027	39.752	0,00
USD 142.000	OneMain Finance 7.5% 15/5/2031	149.015	0,01	USD 38.000	Permian Resources Operating 9.875% 15/7/2031	41.417	0,00
USD 128.000	OneMain Finance 7.875% 15/3/2030	135.545	0,02	USD 1.136.000	PG&E 5.25% 1/7/2030	1.107.635	0,08
USD 217.000	OneMain Finance Corp 6.125% 15/5/2030	220.561	0,02	USD 487.000	Philip Morris International Inc 3.125% 2/3/2028	476.340	0,04
USD 130.000	OneMain Finance Corp 6.625% 15/5/2029	133.864	0,01	USD 1.695.000	Philip Morris International Inc 4.375% 30/4/2030	1.704.562	0,13
USD 80.000	OneMain Finance Corp 6.75% 15/3/2032	82.138	0,00	USD 799.000	Philip Morris International Inc 4.875% 15/2/2028	814.193	0,06
USD 987.000	OneMain Financial Issuance Trust 2019-2 3.14% 14/10/2036	966.119	0,07	USD 6.000	Playtika 4.25% 15/3/2029	5.517	0,00
USD 34.000	OneSky Flight LLC 8.875% 15/12/2029	35.817	0,00	USD 3.720.000	PNC Bank NA 4.543% 13/5/2027	3.726.125	0,28
USD 688.000	Oracle 2.65% 15/7/2026	678.494	0,05	USD 317.000	Post 4.5% 15/9/2031	296.066	0,02
USD 83.000	Oracle 2.8% 1/4/2027	81.274	0,01	USD 20.000	Prairie Acquiror 9% 1/8/2029	20.891	0,00
USD 339.000	Oracle 2.95% 1/4/2030	319.147	0,02	USD 33.000	Prime Healthcare Services Inc 9.375% 1/9/2029	34.052	0,00
USD 3.065.000	Oracle Corp 1.65% 25/3/2026	3.020.080	0,22	USD 22.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 5.75% 15/4/2026	22.085	0,00
USD 835.000	Oracle Corp 4.2% 27/9/2029	832.361	0,06	USD 141.000	Prime Security Services Borrower / Prime Finance 6.25% 15/1/2028	141.099	0,01
USD 803.000	Oracle Corp 4.8% 3/8/2028	818.310	0,06	USD 1.529.646	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1.542.683	0,11
USD 38.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	38.767	0,00	USD 683.000	Public Service Enterprise Group Inc 4.9% 15/3/2030	698.299	0,05
USD 474.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.25% 15/1/2029	455.839	0,04	USD 252.000	Public Service Enterprise Group Inc 5.875% 15/10/2028	264.032	0,02
USD 58.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 4.625% 15/3/2030	55.412	0,00	USD 72.000	Qnity Electronics Inc 5.75% 15/8/2032	73.344	0,01
USD 9.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 5% 15/8/2027	8.942	0,00	USD 426.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	439.900	0,03
USD 2.627.000	Pacific Gas and Electric 3.3% 1/12/2027	2.564.606	0,19	USD 368.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	382.007	0,03
USD 2.190.000	Pacific Gas and Electric 5.55% 15/5/2029	2.250.368	0,17	USD 15.000	Raising Cane's Restaurants 9.375% 1/5/2029	15.836	0,00
USD 1.086.000	Panther Escrow Issuer 7.125% 1/6/2031	1.128.174	0,08	USD 19.000	Rand Parent 8.5% 15/2/2030	19.713	0,00
USD 113.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	116.686	0,01				
USD 61.000	Pattern Energy Operations / Pattern Energy Operations 4.5% 15/8/2028	59.501	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 143.000	Raven Acquisition Holdings LLC 6.875% 15/11/2031	145.900	0,01	USD 3.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	2.977	0,00
USD 231.000	Realty Income 0.75% 15/3/2026	226.513	0,02	USD 8.000	Sealed Air Corp/Sealed Air US 6.125% 1/2/2028	8.120	0,00
USD 381.000	Realty Income 3.25% 15/6/2029	368.912	0,03	USD 134.000	Sempra 3.4% 1/2/2028	131.268	0,01
USD 130.000	Realty Income 5.05% 13/1/2026	130.012	0,01	USD 124.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	114.030	0,01
USD 126.000	Resideo Funding 6.5% 15/7/2032	128.754	0,01	USD 445.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	428.568	0,03
USD 439.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.5% 15/2/2029	429.455	0,03	USD 50.193	Sequoia Mortgage Trust 2017-CH1 3.5% 25/8/2047	46.599	0,00
USD 20.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 4.75% 15/10/2027	19.956	0,00	USD 2.000	Service International 3.375% 15/8/2030	1.849	0,00
USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	39.082	0,00	USD 46.000	Service International 4% 15/5/2031	43.310	0,00
USD 38.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 7.25% 15/7/2028	39.078	0,00	USD 612.000	Service Properties Trust 8.625% 15/11/2031	653.254	0,05
USD 40.000	Rithm Capital Corp 8% 15/7/2030	40.875	0,00	EUR 100.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	121.541	0,01
USD 42.000	RLJ Lodging Trust 3.75% 1/7/2026	41.510	0,00	USD 12.000	Sirius XM Radio 3.125% 1/9/2026	11.922	0,00
USD 507.000	Rocket Cos Inc 6.125% 1/8/2030	521.628	0,04	USD 9.000	Sirius XM Radio 4% 15/7/2028	8.688	0,00
USD 117.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	114.626	0,01	USD 212.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	211.148	0,02
USD 16.000	Rockies Express Pipeline 4.95% 15/7/2029	15.767	0,00	USD 108.000	Six Flags Entertainment 5.5% 15/4/2027	107.816	0,01
USD 160.000	RR Donnelley & Sons 9.5% 1/8/2029	162.244	0,01	USD 26.000	SLM 3.125% 2/11/2026	25.503	0,00
USD 55.000	RR Donnelley & Sons Co 9.5% 1/8/2029	55.772	0,00	USD 2.545.570	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-A 4.89% 15/12/2038	2.515.737	0,19
USD 11.000	Ryan Specialty 4.375% 1/2/2030	10.648	0,00	USD 1.908.056	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.91% 15/6/2039	1.865.081	0,14
USD 105.000	Ryder System 1.75% 1/9/2026	102.433	0,01	USD 2.172.715	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.87% 15/6/2039	2.089.783	0,15
USD 1.871.000	Ryder System 2.85% 1/3/2027	1.835.001	0,14	USD 1.145.747	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.85% 15/12/2039	1.120.598	0,08
USD 100.000	Ryder System 2.9% 1/12/2026	98.256	0,01	USD 477.652	SLM Private Credit Student Loan Trust 2007-A 4.82% 16/12/2041	467.982	0,03
USD 82.000	Ryder System Inc 4.9% 1/12/2029	83.731	0,01	USD 2.554.396	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	2.682.679	0,20
USD 170.000	Ryder System Inc 5% 15/3/2030	173.988	0,01	USD 536.032	SLM Student Loan Trust 2013-4 5.013% 25/6/2043	530.322	0,04
USD 1.960.000	Sabine Pass Liquefaction 4.2% 15/3/2028	1.959.128	0,15	USD 14.281	SMB Private Education Loan Trust 2017-A 5.378% 15/9/2034	14.282	0,00
USD 1.862.000	Sabine Pass Liquefaction 5% 15/3/2027	1.873.431	0,14	USD 127.489	SMB Private Education Loan Trust 2017-B 5.228% 15/10/2035	127.358	0,01
USD 35.000	Sabre GLBL 8.625% 1/6/2027	35.377	0,00	USD 730.533	SMB Private Education Loan Trust 2018-A 3.5% 15/2/2036	723.768	0,05
USD 35.000	Sabre GLBL Inc 10.75% 15/11/2029	33.875	0,00	USD 82.872	SMB Private Education Loan Trust 2019-A 3.44% 15/7/2036	81.898	0,01
USD 115.000	Sabre GLBL Inc 11.125% 15/7/2030	113.189	0,01	USD 212.578	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 5.308% 15/9/2037	212.507	0,02
USD 1.296.493	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	1.304.864	0,10	USD 2.171.679	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 1.6% 15/9/2054	2.051.718	0,15
USD 1.598.120	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM2 5.732% 25/2/2065	1.614.829	0,12	USD 886.763	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 0% 15/1/2053	878.779	0,06
USD 63.000	SBA Communications 3.125% 1/2/2029	59.254	0,00	USD 539.177	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 2.31% 15/1/2053	525.566	0,04
USD 33.000	Scientific Games/Scientific Games US FinCo 6.625% 1/3/2030	31.665	0,00	USD 1.569.371	SMB Private Education Loan Trust 2021-C 1.39% 15/1/2053	1.441.561	0,11
USD 5.000	Scotts Miracle-Gro 4.5% 15/10/2029	4.845	0,00				
USD 47.000	Sealed Air 4% 1/12/2027	46.011	0,00				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 2.886.778	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.793% 16/2/2055	2.916.054	0,22	USD 41.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 15/10/2030	42.441	0,00
USD 1.298.856	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1.297.569	0,10	USD 21.000	Starz Capital Holdings 1 Inc 6% 15/4/2030	19.266	0,00
USD 1.248.588	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 6.193% 16/5/2050	1.268.328	0,09	USD 290.000	Station Casinos 4.5% 15/2/2028	286.115	0,02
USD 6.674.188	SMB Private Education Loan Trust 2022-D 6.143% 15/10/2058	6.798.722	0,50	USD 19.000	Station Casinos 4.625% 1/12/2031	18.019	0,00
USD 350.000	Smyrna Ready Mix Concrete 6% 1/11/2028	351.360	0,02	USD 14.000	Station Casinos 6.625% 15/3/2032	14.426	0,00
USD 72.841	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2.84% 25/1/2041	72.558	0,01	USD 12.000	STL 8.75% 15/2/2029	12.600	0,00
USD 115.747	Sofi Professional Loan Program 2018-B Trust 3.34% 25/8/2047	115.385	0,01	USD 14.000	Stonepeak Nile Parent LLC 7.25% 15/3/2032	14.719	0,00
USD 418.298	Sofi Professional Loan Program 2018-C Trust 3.59% 25/1/2048	414.312	0,03	USD 882.000	Synchrony Financial 5.019% 29/7/2029	887.821	0,06
USD 381.930	Sofi Professional Loan Program 2018-D Trust 3.6% 25/2/2048	378.123	0,03	USD 600.000	Synchrony Financial 5.15% 19/3/2029	607.240	0,05
USD 135.000	Somnigroup International Inc 4% 15/4/2029	129.916	0,01	USD 1.780.000	Synchrony Financial 5.45% 6/3/2031	1.813.984	0,13
USD 34.000	Sotera Health 7.375% 1/6/2031	35.781	0,00	USD 655.000	Synchrony Financial 5.935% 2/8/2030	678.209	0,05
USD 500.000	Sotheby's 7.375% 15/10/2027	495.646	0,04	USD 443.000	Synopsys Inc 4.65% 1/4/2028	448.922	0,03
USD 2.633	Soundview Home Loan Trust 2003-2 5.737% 25/11/2033	3.178	0,00	USD 1.046.000	Synopsys Inc 4.85% 1/4/2030	1.066.463	0,08
USD 83.000	Southern California Edison 5.3% 1/3/2028	84.851	0,01	USD 24.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 5.5% 15/1/2028	23.965	0,00
USD 240.000	Southern California Edison 5.65% 1/10/2028	248.884	0,02	USD 18.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 6% 1/9/2031	17.696	0,00
USD 300.000	Southern Co 1.75% 15/3/2028	283.170	0,02	USD 182.000	Tallgrass Energy Partners / Tallgrass Energy Finance 7.375% 15/2/2029	187.339	0,02
USD 819.000	Southern Co 3.25% 1/7/2026	811.663	0,06	USD 796.000	Targa Resources Partners / Targa Resources Partners Finance 5% 15/1/2028	796.817	0,06
USD 924.000	Southern Co 5.5% 15/3/2029	963.557	0,07	USD 2.000	TEGNA 4.75% 15/3/2026	2.002	0,00
USD 758.000	Southern Co/The 4.85% 15/6/2028	773.023	0,06	USD 106.000	Teleflex 4.25% 1/6/2028	103.940	0,01
USD 76.000	Spirit AeroSystems 9.375% 30/11/2029	80.585	0,01	USD 30.000	Tenet Healthcare 6.125% 15/6/2030	30.506	0,00
USD 158.000	Spirit AeroSystems 9.75% 15/11/2030	174.520	0,01	USD 241.000	Tenet Healthcare 6.75% 15/5/2031	250.642	0,02
USD 421.000	SS&C Technologies 5.5% 30/9/2027	421.827	0,03	USD 67.000	Tenneco 8% 17/11/2028	67.114	0,01
USD 345.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	356.096	0,03	USD 1.026.048	Texas Electric Market Stabilization Funding N 4.265% 1/8/2034	1.024.056	0,08
USD 19.000	Standard Industries 3.375% 15/1/2031	17.290	0,00	USD 14.000	TGNR Intermediate 5.5% 15/10/2029	13.715	0,00
USD 214.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	205.452	0,02	USD 54.000	Tidewater Inc 9.125% 15/7/2030	57.684	0,00
USD 135.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	133.864	0,01	USD 1.250.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	1.247.727	0,10
USD 17.000	Staples 10.75% 1/9/2029	16.400	0,00	USD 987.000	T-Mobile USA 1.5% 15/2/2026	973.594	0,07
USD 53.000	Star 8.75% 1/8/2031	52.842	0,00	USD 3.136.000	T-Mobile USA 3.875% 15/4/2030	3.070.929	0,23
USD 456.000	Star Parent 9% 1/10/2030	482.737	0,04	USD 3.000.000	T-Mobile USA 4.75% 1/2/2028	3.006.432	0,22
USD 11.000	Starwood Property Trust 4.375% 15/1/2027	10.860	0,00	USD 1.189.000	T-Mobile USA 4.95% 15/3/2028	1.211.511	0,09
USD 33.000	Starwood Property Trust 7.25% 1/4/2029	34.611	0,00	USD 86.000	T-Mobile USA Inc 3.375% 15/4/2029	83.305	0,01
USD 11.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	11.204	0,00	USD 510.000	Truist Financial 5.435% 24/1/2030	528.600	0,04
USD 34.000	Starwood Property Trust Inc 6.5% 1/7/2030	35.262	0,00	USD 1.071.000	Truist Financial 6.047% 8/6/2027	1.083.527	0,08

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 400.000	Truist Financial Corp 5.071% 20/5/2031	409.783	0,03	USD 42.000	US Foods 4.75% 15/2/2029	41.398	0,00
USD 222.000	Twilio 3.625% 15/3/2029	211.566	0,02	USD 3.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 6.875% 1/9/2027	3.003	0,00
USD 24.000	Twilio 3.875% 15/3/2031	22.481	0,00	USD 275.000	USA Compression Partners / USA Compression Finance 7.125% 15/3/2029	281.838	0,02
USD 4.774.000	Uber Technologies 4.5% 15/8/2029	4.785.800	0,35	USD 169.000	UWM Holdings LLC 6.625% 1/2/2030	171.859	0,02
USD 978.000	Uber Technologies Inc 4.3% 15/1/2030	982.159	0,08	USD 53.000	Vail Resorts Inc 5.625% 15/7/2030	53.718	0,00
USD 3.094.251	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C2 3.225% 15/8/2050	3.034.464	0,22	USD 72.000	Venture Global LNG 7% 15/1/2030	74.289	0,00
USD 2.987.567	UBS Commercial Mortgage Trust 2017-C5 3.212% 15/11/2050	2.903.096	0,22	USD 103.000	Venture Global LNG 8.375% 1/6/2031	108.165	0,01
USD 1.184.000	UKG 6.875% 1/2/2031	1.224.845	0,09	USD 1.015.000	Venture Global LNG 9.5% 1/2/2029	1.118.533	0,09
USD 19.000	Under Armour Inc 7.25% 15/7/2030	19.033	0,00	USD 136.000	Venture Global LNG 9.875% 1/2/2032	148.292	0,01
USD 443.000	United Airlines 4.625% 15/4/2029	436.744	0,04	USD 109.000	Venture Global LNG Inc 8.375% 1/6/2031	114.466	0,01
USD 449.908	United Airlines 2020-1 Class A Pass Through Trust 5.875% 15/10/2027	460.788	0,03	USD 20.000	Verde Purchaser LLC, 144A 10.5% 30/11/2030	21.690	0,00
USD 61.765	United Airlines 2020-1 Class B Pass Through Trust 4.875% 15/1/2026	61.745	0,01	USD 164.000	Vertiv 4.125% 15/11/2028	160.565	0,01
USD 9.100.000	United States Treasury Note/Bond 0.75% 31/5/2026*	8.886.050	0,66	USD 1.920.529	Verus Securitization Trust 2023-8 6.259% 25/12/2068	1.940.315	0,14
USD 21.345.000	United States Treasury Note/Bond 1% 31/7/2028*	19.820.417	1,47	USD 2.101.432	Verus Securitization Trust 2025-3 5.623% 25/5/2070	2.123.399	0,16
USD 2.600.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 31/5/2028	2.441.004	0,18	USD 1.816.349	Verus Securitization Trust 2025-6 5.417% 25/7/2070	1.831.409	0,14
USD 75.800.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/6/2028*	71.040.293	5,26	USD 30.000	VICI Properties / VICI Note 4.95% 15/2/2030	30.329	0,00
USD 9.000.000	United States Treasury Note/Bond 1.25% 30/9/2028	8.384.590	0,62	USD 775.000	VICI Properties / VICI Note 3.875% 15/2/2029	756.406	0,06
USD 13.800.000	United States Treasury Note/Bond 3.75% 15/5/2028	13.850.133	1,02	USD 1.767.000	VICI Properties / VICI Note 4.125% 15/8/2030	1.706.424	0,13
USD 24.700.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 15/8/2026	24.808.426	1,83	USD 133.000	VICI Properties / VICI Note 4.25% 1/12/2026	132.431	0,01
USD 10.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.375% 31/8/2028	10.215.625	0,76	USD 1.833.000	VICI Properties / VICI Note 4.5% 1/9/2026	1.830.405	0,14
USD 24.100.000	United States Treasury Note/Bond 4.5% 15/7/2026*	24.216.237	1,79	USD 3.275.000	VICI Properties / VICI Note 4.5% 15/1/2028	3.264.315	0,24
USD 65.000.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/6/2026*	65.357.877	4,83	USD 1.764.000	VICI Properties / VICI Note 4.625% 1/12/2029	1.745.020	0,13
USD 6.900.000	United States Treasury Note/Bond 4.875% 31/5/2026	6.944.680	0,51	USD 574.000	VICI Properties LP 4.75% 15/2/2028	578.915	0,04
USD 581.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 10.5% 15/2/2028	611.883	0,04	USD 1.350.000	VICI Properties LP 4.75% 1/4/2028	1.365.078	0,10
USD 291.000	Univision Communications 8% 15/8/2028	302.198	0,02	USD 4.260.000	Viper Energy Partners LLC 4.9% 1/8/2030	4.296.572	0,32
USD 137.000	Univision Communications 8.5% 31/7/2031	141.467	0,01	USD 41.000	Vistra Operations 5.625% 15/2/2027	41.070	0,00
USD 25.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	25.815	0,00	USD 400.000	Vistra Operations Co LLC 4.3% 15/7/2029	396.286	0,03
USD 197.000	Univision Communications Inc 9.375% 1/8/2032	207.643	0,02	USD 490.000	Vistra Operations Co LLC 5.05% 30/12/2026	493.913	0,04
USD 51.000	US Acute Care Solutions 9.75% 15/5/2029	52.404	0,00	USD 219.000	Vital Energy 9.75% 15/10/2030	228.190	0,02
				USD 42.000	VMware Inc 3.9% 21/8/2027	41.784	0,00
				USD 89.000	Voyager Parent LLC, 144A 9.25% 1/7/2032	93.845	0,01

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

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 47.000	Wabash National 4.5% 15/10/2028	43.204	0,00	USD 343.000	WR Grace 5.625% 15/8/2029	321.284	0,02
USD 236.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	250.423	0,02	USD 65.000	WR Grace 7.375% 1/3/2031	66.240	0,01
USD 461.000	Warnermedia Holdings Inc 3.755% 15/3/2027	453.240	0,03	USD 217.000	WR Grace Holdings LLC 6.625% 15/8/2032	217.059	0,02
USD 616.000	Wells Fargo 5.198% 23/1/2030	634.220	0,05	USD 103.000	Wrangler Holdco Corp 6.625% 1/4/2032	107.365	0,01
USD 1.041.000	Wells Fargo 5.574% 25/7/2029	1.078.728	0,08	USD 241.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 5.125% 1/10/2029	240.764	0,02
USD 1.613.000	Wells Fargo 5.707% 22/4/2028	1.649.661	0,12	USD 87.000	Wynn Resorts Finance / Wynn Resorts Capital 7.125% 15/2/2031	93.693	0,01
USD 335.000	Wells Fargo & Co 4.808% 25/7/2028	338.597	0,03	USD 21.000	Xerox Corp 10.25% 15/10/2030	21.820	0,00
USD 1.635.000	Wells Fargo & Co 4.9% 24/1/2028	1.649.125	0,12	USD 17.000	XHR LP 6.625% 15/5/2030	17.463	0,00
USD 5.926.000	Wells Fargo & Co 4.97% 23/4/2029	6.036.490	0,45	USD 120.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	125.680	0,01
USD 2.518.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	2.592.279	0,19	USD 2.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	1.989	0,00
USD 120.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	124.651	0,01	USD 304.000	Zayo 4% 1/3/2027	294.558	0,02
USD 7.000	WESCO Distribution 7.25% 15/6/2028	7.119	0,00	USD 58.000	ZoomInfo Technologies/ZoomInfo Finance 3.875% 1/2/2029	54.470	0,00
USD 43.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	43.557	0,00			1.059.619.003	78,38
USD 53.000	Wildfire Intermediate Holdings LLC 7.5% 15/10/2029	53.844	0,00		Summe Anleihen	1.283.896.494	94,98
USD 22.000	William Carter 5.625% 15/3/2027	22.005	0,00		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	1.283.896.494	94,98
USD 80.000	Williams Cos Inc/The 3.75% 15/6/2027	79.407	0,01		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
USD 28.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	28.748	0,00		<b>ANLEIHEN</b>		
USD 53.000	Williams Scotsman Inc 6.625% 15/4/2030	54.894	0,00		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 300.000	Windstream Escrow LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	313.395	0,02	USD 2.000.000	Peace Park CLO Ltd 0% 20/10/2038**	2.000.000	0,15
USD 384.000	Windstream Services LLC / Windstream Escrow Finance Corp 8.25% 1/10/2031	401.145	0,03		Summe Anleihen	2.000.000	0,15
USD 81.000	Workday 3.5% 1/4/2027	80.229	0,01		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	2.000.000	0,15
USD 25.000	Workday Inc 3.5% 1/4/2027	24.762	0,00		Summe Wertpapiervermögen	1.285.896.494	95,13
USD 321.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	318.705	0,02		Sonstiges Nettovermögen	65.860.826	4,87
					Gesamt-Nettovermögen (USD)	1.351.757.320	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	446.000	USD	294.033	State Street	17.09.2025	(2.405)
AUD	752.000	USD	489.001	BNY Mellon	17.09.2025	2.711
EUR	725.000	USD	858.647	HSBC Bank	17.09.2025	(11.721)
GBP	285.000	USD	391.565	UBS	17.09.2025	(7.629)
USD	71.417.565	GBP	52.705.917	Barclays	17.09.2025	415.183
USD	18.085.255	AUD	27.876.000	State Street	17.09.2025	(142.100)
USD	47.984.017	EUR	41.116.000	State Street	17.09.2025	(46.610)
USD	349.891	EUR	300.000	BNP Paribas	17.09.2025	(561)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Dollar Short Duration Bond Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	1.971.452	GBP	1.442.000	UBS	17.09.2025	28.872
USD	124.095	EUR	105.000	Morgan Stanley	17.09.2025	1.437
USD	243.591	EUR	210.000	HSBC Bank	17.09.2025	(1.725)
USD	2.076.829	EUR	1.758.000	Deutsche Bank	17.09.2025	23.180
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						258.632
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	8.724.932	USD	1.216.795	BNY Mellon	12.09.2025	8.960
USD	285.745	CNY	2.049.830	BNY Mellon	12.09.2025	(2.233)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						6.727
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	50.514.045	USD	58.895.336	BNY Mellon	12.09.2025	94.846
USD	331.492	EUR	283.313	BNY Mellon	12.09.2025	639
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						95.485
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	3.600.531	USD	2.808.772	BNY Mellon	12.09.2025	(4.418)
USD	1.983	SGD	2.545	BNY Mellon	12.09.2025	1
Nicht realisierter Nettowertverlust						(4.417)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 207.517.865)						356.427

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeits-datum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
50	EUR	Euro BOBL	September 2025	6.853.497	16.339
114	EUR	Euro Schatz	September 2025	14.242.985	(26.183)
(119)	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	13.599.469	(24.759)
(340)	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	38.228.750	(216.105)
(195)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	22.300.078	(176.719)
(4)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	466.625	(816)
2.913	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	607.337.738	876.229
(1.366)	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	149.438.265	(687.644)
Summe				852.467.407	(239.658)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Wertzuwachs USD	Marktwert USD
CDS	USD (94.000)	Fund provides default protection on CDX.NA.HY.44; and receives Fixed 5%	Bank of America	20.06.2030	700	6.855
CDS	USD 6.720.000	Fund receives default protection on CDX.NA.IG.44.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	604	(146.132)
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 6.972.549)					1.304	(139.277)

CDS: Credit Default Swaps

# US Flexible Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Irland</b>							
549.110	Johnson Controls International	58.853.610	3,49	249.096	Micron Technology	30.048.450	1,78
<b>Luxemburg</b>							
63.891	Spotify Technology	43.224.817	2,56	266.524	Microsoft	134.543.981	7,98
<b>Vereinigte Staaten</b>							
175.701	Air Products and Chemicals*	52.000.468	3,08	320.755	Mr Cooper Group Inc	60.937.035	3,61
200.085	Alphabet	42.249.949	2,51	665.429	NVIDIA	116.283.718	6,90
527.720	Amazon.com	121.296.442	7,19	103.677	S&P Global	56.848.173	3,37
133.845	Apple	31.129.670	1,85	586.980	SS&C Technologies	52.035.777	3,09
109.696	AppLovin	52.720.994	3,13	56.234	Synopsys	34.082.303	2,02
433.523	Boston Scientific	45.602.284	2,70	211.380	Visa	73.923.813	4,39
224.353	Broadcom	67.128.661	3,98	547.685	Wells Fargo	45.036.137	2,67
393.377	Cardinal Health	58.855.100	3,49	311.750	Western Digital*	25.214.340	1,49
27.624	Cencora	8.013.446	0,48			1.563.599.101	92,74
269.316	Chevron	43.322.172	2,57			1.665.677.528	98,79
581.600	Ciena	55.845.232	3,31	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
81.411	Elevance Health	25.681.100	1,52	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
21.539	Eli Lilly	15.816.518	0,94				
695.140	Hasbro	56.959.772	3,38	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
273.324	Howmet Aerospace	47.421.714	2,81	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
102.061	Humana	30.820.381	1,83	<b>Vereinigte Staaten</b>			
301.370	Intercontinental Exchange	53.408.792	3,17	28.100	World Access**	-	0,00
31.851	Intuit	21.225.506	1,26	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
142.208	Meta Platforms	105.147.173	6,24	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				Summe Wertpapiervermögen			
				Sonstiges Nettovermögen			
				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	3.769.278	USD	525.812	BNY Mellon	12.09.2025	3.729
USD	28.975	CNY	207.807	BNY Mellon	12.09.2025	(218)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.511
<b>Anteilklasse CZK Hedged</b>						
CZK	744.130	USD	35.461	BNY Mellon	12.09.2025	61
USD	1.010	CZK	21.213	BNY Mellon	12.09.2025	(2)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						59
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	192.859.684	USD	224.981.176	BNY Mellon	12.09.2025	239.984
USD	7.552.475	EUR	6.468.749	BNY Mellon	12.09.2025	(1.721)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						238.263
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	5.755	USD	7.740	BNY Mellon	12.09.2025	12
USD	220	GBP	163	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						12

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Flexible Equity Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	46.411.861	USD	315.094	BNY Mellon	12.09.2025	788
USD	10.930	JPY	1.608.279	BNY Mellon	12.09.2025	(16)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						772
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	2.761.727	USD	2.154.575	BNY Mellon	12.09.2025	(3.540)
USD	80.669	SGD	103.460	BNY Mellon	12.09.2025	84
Nicht realisierter Nettowertverlust						(3.456)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs insgesamt (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 235.774.014)						239.161

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Technologie	33,48
Kommunikation	21,81
Basiskonsumgüter	14,33
Finanzunternehmen	13,84
Industrie	6,30
Zyklische Konsumgüter	3,38
Grundstoffe	3,08
Energie	2,57
Sonstiges Nettovermögen	1,21
	100,00

# US Government Mortgage Impact Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>ANLEIHEN</b>							
<b>Vereinigte Staaten</b>							
USD 1.063.020	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	855.249	1,18	USD 36.286	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/9/2042	33.824	0,05
USD 701.736	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	568.121	0,79	USD 29.544	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/9/2042	27.540	0,04
USD 812.421	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2051	656.034	0,91	USD 43.713	Ginnie Mae I Pool 4% 15/1/2041	41.853	0,06
USD 523.148	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	419.502	0,58	USD 23.733	Ginnie Mae I Pool 4% 15/3/2041	22.723	0,03
USD 248.518	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	200.680	0,28	USD 44.115	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2040	43.332	0,06
USD 278.280	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2051	223.853	0,31	USD 28.425	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/5/2040	28.144	0,04
USD 45.295	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	36.647	0,05	USD 42.818	Ginnie Mae I Pool 4.5% 15/7/2040	42.201	0,06
USD 1.512.872	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2050	1.271.476	1,76	USD 125.636	Ginnie Mae I Pool 5% 15/12/2034	128.342	0,18
USD 3.934.232	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	3.303.404	4,57	USD 59.828	Ginnie Mae I Pool 5% 15/9/2035	60.387	0,08
USD 431.015	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2051	367.693	0,51	USD 110.988	Ginnie Mae I Pool 5% 15/7/2037	112.319	0,16
USD 701.625	Fannie Mae Pool 2.5% 1/5/2051	594.903	0,82	USD 41.525	Ginnie Mae I Pool 5.5% 15/7/2038	42.767	0,06
USD 2.417.864	Fannie Mae Pool 2.5% 1/9/2051	2.010.318	2,78	USD 42.987	Ginnie Mae I Pool 5.5% 15/12/2040	44.855	0,06
USD 48.880	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	41.314	0,06	USD 294	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/9/2036	312	0,00
USD 29.725	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	25.306	0,03	USD 15.628	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/5/2038	16.273	0,02
USD 180.192	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2046	170.075	0,24	USD 39.836	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/5/2038	41.972	0,06
USD 101.675	Fannie Mae Pool 3.5% 1/4/2047	93.859	0,13	USD 11.155	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/10/2038	11.713	0,02
USD 40.512	Fannie Mae Pool 3.5% 1/5/2047	37.226	0,05	USD 15.132	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/12/2038	15.923	0,02
USD 49.074	Fannie Mae Pool 3.5% 1/9/2047	45.363	0,06	USD 289	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/12/2038	307	0,00
USD 166.600	Fannie Mae Pool 3.5% 1/9/2049	152.065	0,21	USD 197.775	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/11/2040	179.485	0,25
USD 2.835.111	Fannie Mae Pool 4% 1/5/2052	2.648.890	3,67	USD 11.630	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/1/2041	9.910	0,01
USD 853.465	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2052	821.586	1,14	USD 13.304	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/3/2041	11.333	0,02
USD 2.256.916	Fannie Mae Pool 4.5% 1/6/2053	2.172.559	3,01	USD 34.799	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2043	32.538	0,05
USD 787.450	Fannie Mae Pool 5% 1/6/2053	778.724	1,08	USD 24.199	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2043	22.627	0,03
USD 598.668	Fannie Mae Pool 5% 1/4/2054	591.021	0,82	USD 19.020	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	17.537	0,02
USD 7.366.510	Fannie Mae Pool 5% 1/8/2054	7.278.697	10,08	USD 23.530	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	21.667	0,03
USD 1.685.316	Fannie Mae Pool 5.5% 1/10/2053	1.703.625	2,36	USD 18.187	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	16.724	0,02
USD 3.862.548	Fannie Mae Pool 5.5% 1/6/2055	3.906.409	5,41	USD 46.459	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	42.665	0,06
USD 450.000	Fannie Mae REMICS 3% 25/10/2057	325.428	0,45	USD 29.167	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2046	26.767	0,04
USD 47.289	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/9/2048	46.227	0,06	USD 573.477	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2050	527.354	0,73
USD 600.000	Freddie Mac Multiclass Certificates Series 2020-P003 1.783% 25/6/2034	493.898	0,68	USD 871.179	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2050	800.040	1,11
USD 75.995	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	64.369	0,09	USD 842.930	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2050	773.575	1,07
USD 4.372.129	Freddie Mac Pool 4% 1/8/2052	4.084.453	5,66	USD 601.480	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2050	556.085	0,77
USD 699.332	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	705.508	0,98	USD 464.574	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2050	426.635	0,59
USD 930.392	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	938.178	1,30	USD 328.704	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2050	301.659	0,42
USD 2.292.817	Freddie Mac Pool 6% 1/6/2053	2.355.586	3,26	USD 688.697	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2050	631.605	0,87
USD 1.346.948	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2053	1.384.083	1,92	USD 211.656	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2050	193.980	0,27
USD 3.449.275	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	3.542.870	4,91				
USD 776.547	Freddie Mac Pool 6.5% 1/1/2053	808.016	1,12				
USD 793.821	Freddie Mac Pool 6.5% 1/11/2053	825.570	1,14				
USD 747.551	Freddie Mac REMICS 1.487% 25/12/2049	85.949	0,12				
USD 385.320	Freddie Mac REMICS 4% 15/9/2054	352.634	0,49				
USD 31.815	Ginnie Mae I Pool 3.5% 15/1/2042	29.722	0,04				

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 1.018.761	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2050	935.571	1,30	USD 66.985	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	60.682	0,08
USD 28.704	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	26.360	0,04	USD 41.182	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	37.625	0,05
USD 30.948	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	28.420	0,04	USD 863	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2039	831	0,00
USD 32.139	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	29.398	0,04	USD 5.887	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2039	5.677	0,01
USD 19.876	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	18.229	0,03	USD 1.436	Ginnie Mae II Pool 4% 20/9/2040	1.376	0,00
USD 74.888	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2050	68.125	0,09	USD 47.155	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2040	45.185	0,06
USD 74.250	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2050	68.188	0,09	USD 38.551	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2040	36.941	0,05
USD 64.297	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2050	58.790	0,08	USD 33.474	Ginnie Mae II Pool 4% 20/1/2041	32.075	0,04
USD 158.467	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2050	144.156	0,20	USD 1.366	Ginnie Mae II Pool 4% 20/2/2041	1.309	0,00
USD 77.263	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/10/2050	70.643	0,10	USD 18.106	Ginnie Mae II Pool 4% 20/4/2042	17.350	0,02
USD 18.257	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2050	16.789	0,02	USD 3.020	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	2.861	0,00
USD 25.196	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/12/2050	22.921	0,03	USD 7.282	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	6.905	0,01
USD 18.074	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2051	16.553	0,02	USD 5.263	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2044	4.990	0,01
USD 11.894	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2051	10.884	0,02	USD 5.867	Ginnie Mae II Pool 4% 20/10/2046	5.495	0,01
USD 14.759	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/1/2051	13.494	0,02	USD 60.588	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2047	57.397	0,08
USD 18.009	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/2/2051	16.479	0,02	USD 11.290	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2047	10.691	0,01
USD 19.164	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/3/2051	17.514	0,02	USD 51.131	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	48.421	0,07
USD 19.193	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2051	17.562	0,02	USD 42.804	Ginnie Mae II Pool 4% 20/11/2047	40.536	0,06
USD 18.704	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2051	17.108	0,02	USD 21.186	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2047	20.064	0,03
USD 32.175	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/4/2051	29.268	0,04	USD 595.229	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	557.822	0,77
USD 16.473	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2051	15.144	0,02	USD 755.182	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2050	706.796	0,98
USD 11.963	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2051	10.942	0,02	USD 305.409	Ginnie Mae II Pool 4% 20/8/2050	285.841	0,40
USD 13.267	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2051	12.130	0,02	USD 10.330	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	9.686	0,01
USD 16.561	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2051	15.064	0,02	USD 26.011	Ginnie Mae II Pool 4% 20/3/2051	24.249	0,03
USD 15.351	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2051	14.041	0,02	USD 18.393	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	17.232	0,02
USD 29.624	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/6/2051	26.947	0,04	USD 14.155	Ginnie Mae II Pool 4% 20/5/2051	13.212	0,02
USD 786.957	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/7/2051	720.099	1,00	USD 499.977	Ginnie Mae II Pool 4% 20/7/2051	468.804	0,65
USD 358.731	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/8/2051	326.601	0,45	USD 3.349	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/12/2039	3.339	0,00
USD 72.940	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/9/2051	65.716	0,09	USD 4.070	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/1/2040	4.058	0,01
				USD 3.345	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/2/2040	3.336	0,00
				USD 213	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2040	213	0,00
				USD 1.076	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/7/2040	1.073	0,00
				USD 8.400	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/8/2040	8.376	0,01
				USD 1.977	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2040	1.972	0,00
				USD 3.842	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/6/2044	3.784	0,01
				USD 38.626	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2047	37.984	0,05
				USD 41.059	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/10/2049	40.393	0,06
				USD 176.752	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2050	171.676	0,24
				USD 13.764	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/8/2050	13.431	0,02
				USD 82.206	Ginnie Mae II Pool 5% 20/10/2039	84.001	0,12
				USD 12.191	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2044	12.375	0,02

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 197.093	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/5/2041	203.363	0,28	USD 153.463	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/1/2055	159.342	0,22
USD 531.646	Ginnie Mae II Pool 5.5% 20/3/2053	538.177	0,75	USD 221.928	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/1/2055	231.191	0,32
USD 298.444	Ginnie Mae II Pool 6% 20/8/2054	308.125	0,43	USD 303.023	Ginnie Mae II Pool 7% 20/4/2054	318.969	0,44
USD 457.453	Ginnie Mae II Pool 6% 20/8/2054	472.854	0,65	USD 296.908	Government National Mortgage Association 0.699% 16/5/2059	10.498	0,01
USD 118.039	Ginnie Mae II Pool 6% 20/10/2054	122.131	0,17	USD 2.861.795	Government National Mortgage Association 0.883% 16/6/2058	121.690	0,17
USD 461.018	Ginnie Mae II Pool 6% 20/10/2054	473.709	0,66	USD 628.596	Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2050	91.507	0,13
USD 425.481	Ginnie Mae II Pool 6% 20/11/2054	440.227	0,61	USD 7.917.061	Government National Mortgage Association 2.5% 20/10/2051	1.181.197	1,64
USD 787.220	Ginnie Mae II Pool 6% 20/11/2054	808.708	1,12	USD 387.960	Government National Mortgage Association 3% 20/6/2051	65.917	0,09
USD 227.265	Ginnie Mae II Pool 6% 20/1/2055	235.198	0,33	USD 554.737	Government National Mortgage Association 3% 20/8/2051	87.719	0,12
USD 156.308	Ginnie Mae II Pool 6% 20/1/2055	161.535	0,22	USD 852.000	United States Treasury Bill 0% 11/9/2025	851.094	1,18
USD 262.077	Ginnie Mae II Pool 6% 20/1/2055	269.233	0,37	USD 4.617.000	United States Treasury Bill 0.00% 23/9/2025	4.605.553	6,38
USD 8.819	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/11/2038	9.328	0,01				
USD 3.426	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/6/2040	3.568	0,00				
USD 46.130	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/2/2041	49.118	0,07			72.134.371	99,89
USD 256.898	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/3/2053	266.707	0,37	Summe Anleihen		72.134.371	99,89
USD 333.341	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/4/2054	347.309	0,48	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		72.134.371	99,89
USD 391.690	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/8/2054	409.131	0,57	Summe Wertpapiervermögen		72.134.371	99,88
USD 249.735	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/10/2054	259.282	0,36	Sonstiges Nettovermögen		83.402	0,12
USD 379.129	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/11/2054	396.011	0,55	Gesamt-Nettovermögen (USD)		72.217.773	100,00
USD 549.674	Ginnie Mae II Pool 6.5% 20/11/2054	572.717	0,79				

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	25.178	USD	29.357	BNY Mellon	12.09.2025	46
USD	321	EUR	275	BNY Mellon	12.09.2025	(1)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						45
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	8.371	USD	11.256	BNY Mellon	12.09.2025	20
USD	77	GBP	57	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						20
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 41.056)						65

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Government Mortgage Impact Fund Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert USD	% des Nettovermögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 18.170.000	Ginnie Mae 2% TBA	14.855.456	20,57
USD 1.241.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	1.055.931	1,46
USD 6.211.000	Ginnie Mae 3% TBA	5.496.547	7,61
USD (1.402.000)	Ginnie Mae 3.5% TBA	(1.274.298)	(1,76)
USD (5.749.000)	Ginnie Mae 6% TBA	(5.860.717)	(8,11)
USD (6.528.000)	Ginnie Mae 4% TBA	(6.080.647)	(8,42)
USD (299.000)	Ginnie Mae 4.5% TBA	(287.634)	(0,40)
USD (4.854.000)	Ginnie Mae 5% TBA	(4.795.475)	(6,64)
USD (1.299.000)	Ginnie Mae 5.5% TBA	(1.307.632)	(1,81)
USD (1.576.000)	Ginnie Mae 6.5% TBA	(1.621.535)	(2,25)
Summe TBA (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 42.635.872)		179.996	0,25

# US Growth Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				5.210	Charter Communications	1.378.774	0,29	
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				37.339	CoStar <sup>*</sup>	3.362.004	0,70	
<b>Kanada</b>				29.211	Danaher	6.039.374	1,26	
27.020	Shopify	3.812.792	0,79	18.185	Eli Lilly	13.353.609	2,78	
<b>Irland</b>				3.757	Fair Isaac	5.710.602	1,19	
20.963	Trane Technologies	8.807.604	1,84	33.854	HEICO	10.722.577	2,23	
<b>Luxemburg</b>				24.503	Hilton Worldwide	6.771.404	1,41	
17.575	Spotify Technology <sup>*</sup>	11.890.190	2,48	22.704	Intuit	15.129.946	3,15	
<b>Niederlande</b>				18.910	Intuitive Surgical	8.920.982	1,86	
3.960	Adyen	6.651.285	1,39	85.374	KKR	11.974.557	2,50	
8.571	ASM International	4.144.152	0,86	39.630	Meta Platforms	29.302.026	6,12	
4.444	ASML	3.329.756	0,70	87.632	Microsoft	44.237.510	9,23	
21.452	Ferrari <sup>*</sup>	10.237.109	2,13	14.125	Netflix	17.077.549	3,56	
		24.362.302	5,08	260.945	NVIDIA	45.600.138	9,51	
<b>Taiwan</b>				12.958	S&P Global	7.105.131	1,48	
45.921	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR <sup>*</sup>	10.670.204	2,23	12.465	Sherwin-Williams	4.566.677	0,95	
<b>Vereinigte Staaten</b>				32.893	Tesla	11.297.759	2,36	
183.006	Amazon.com	42.063.929	8,77	55.681	Vertiv	7.187.304	1,50	
124.819	Apple	29.030.403	6,05	59.597	Visa	20.842.263	4,35	
28.288	AppLovin	13.595.496	2,84			418.339.310	87,25	
10.183	Axon Enterprise	7.842.947	1,64	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			477.882.402	99,67
265.350	Blue Owl Capital Inc <sup>*</sup>	4.951.431	1,03	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			477.882.402	99,67
69.551	Boston Scientific	7.316.069	1,53	<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			477.882.402	99,66
78.608	Broadcom	23.520.300	4,91	<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			1.607.255	0,34
30.548	Cadence Design Systems	10.709.823	2,23	<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			479.489.657	100,00
23.494	Carvana	8.728.726	1,82					

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	4.980.305	USD	5.806.934	BNY Mellon	12.09.2025	9.053
USD	357.727	EUR	306.541	BNY Mellon	12.09.2025	(250)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.803
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 6.169.734)						8.803

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Growth Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Technologie	42,90
Kommunikation	22,00
Basiskonsumgüter	10,30
Finanzunternehmen	8,58
Zyklische Konsumgüter	7,72
Industrie	7,21
Grundstoffe	0,95
Sonstiges Nettovermögen	0,34
	100,00

# US Mid-Cap Value Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				29.189	American Electric Power	3.236.622	0,96
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				37.009	American International	3.036.959	0,90
<b>Bermuda</b>				38.384	Amkor Technology Inc	940.408	0,28
54.083	Axalta Coating Systems	1.690.094	0,50	7.868	Assurant	1.731.039	0,51
<b>Kanada</b>				17.210	AvalonBay Communities	3.362.146	0,99
79.647	Barrick Mining Corp*	2.100.291	0,62	176.951	Avantor*	2.384.415	0,70
10.770	Canadian National Railway	1.041.048	0,31	45.384	Avnet*	2.484.774	0,73
54.514	Gildan Activewear	2.991.728	0,88	51.683	Bath & Body Works	1.538.086	0,45
34.050	Onex	2.906.797	0,85	274.596	Baxter International*	6.744.078	1,99
94.718	Teck Resources	3.218.679	0,95	36.650	Becton Dickinson	7.065.753	2,08
114.618	Tourmaline Oil	4.855.316	1,43	185.307	Cannae*	3.454.122	1,02
		17.113.859	5,04	4.422	Capital One Financial	1.001.141	0,30
<b>Kaimaninseln</b>				35.962	Cardinal Health	5.380.455	1,59
24.148	Accelerant Holdings 'A'	467.022	0,14	3.368	Caris Life Sciences Inc	127.344	0,04
68.477	Autohome	1.956.046	0,58	61.514	Carlyle	3.973.189	1,17
12.740	Bullish	778.032	0,23	7.544	Charles River Laboratories International*	1.238.951	0,36
46.070	GDS Holdings Ltd ADR	1.601.393	0,47	6.959	Cheniere Energy	1.687.488	0,50
		4.802.493	1,42	11.484	Chime Financial Inc 'A'	303.981	0,09
<b>Dänemark</b>				26.686	Citigroup	2.575.199	0,76
352	AP Moller - Maersk*	730.365	0,22	17.780	Citizens Financial	928.827	0,27
<b>Deutschland</b>				46.124	Cognizant Technology Solutions	3.327.847	0,98
105.298	Bayer	3.440.248	1,01	33.247	Crown	3.341.988	0,99
58.699	Henkel	4.940.554	1,46	43.105	Crown Castle	4.242.825	1,25
		8.380.802	2,47	26.236	CSX	854.244	0,25
<b>Israel</b>				89.037	CVS Health	6.495.249	1,91
20.294	Nice*	2.903.868	0,86	40.809	Dollar General	4.584.687	1,35
<b>Japan</b>				15.577	Dollar Tree	1.754.671	0,52
54.800	Komatsu*	1.849.764	0,54	53.789	Dominion Energy*	3.224.651	0,95
<b>Jersey</b>				16.380	Edison International	920.392	0,27
42.225	Aptiv Plc	3.397.846	1,00	21.458	Electronic Arts	3.685.197	1,09
607.712	WPP*	3.244.763	0,96	18.798	Entergy	1.656.104	0,49
		6.642.609	1,96	29.193	Etsy	1.567.372	0,46
<b>Niederlande</b>				47.536	Evergy	3.395.972	1,00
252.812	CNH Industrial	2.964.221	0,87	81.409	Exelon	3.559.201	1,05
43.705	LyondellBasell Industries	2.501.237	0,74	6.978	FedEx	1.623.362	0,48
71.761	STMicroelectronics NV*	1.957.281	0,58	55.943	Fidelity National Financial	3.368.048	0,99
		7.422.739	2,19	82.946	Fidelity National Information Services	5.823.639	1,72
<b>Spanien</b>				2.661	Figma Inc 'A'	186.882	0,05
86.747	Puig Brands	1.648.155	0,49	6.891	Firefly Aerospace Inc	316.125	0,09
<b>Schweiz</b>				36.075	First American Financial*	2.382.393	0,70
19.617	Swatch*	3.577.939	1,05	4.349	First Citizens BancShares*	8.774.194	2,59
<b>Vereinigtes Königreich</b>				226.347	Flagstar Financial Inc*	2.904.032	0,86
147.112	BP ADR*	5.200.409	1,53	42.799	Fortive	2.065.052	0,61
64.056	British American Tobacco ADR*	3.614.039	1,06	93.051	Fortune Brands Innovations	5.485.356	1,62
830.849	Rentokil Initial*	4.092.593	1,21	67.874	General Motors	3.958.412	1,17
52.233	Sensata Technologies*	1.736.747	0,51	52.965	Gibraltar Industries	3.365.926	0,99
		14.643.788	4,31	40.303	Global Payments	3.590.594	1,06
<b>Vereinigte Staaten</b>				31.931	Hasbro	2.616.426	0,77
10.666	Air Products and Chemicals*	3.156.710	0,93	146.099	Healthcare Realty Trust*	2.528.974	0,75
24.595	Alliant Energy	1.605.316	0,47	123.781	Hewlett Packard Enterprise	2.814.780	0,83
				134.488	HP Inc	3.814.080	1,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
6.813	Huntington Ingalls Industries*	1.870.169	0,55	38.706	Sempra	3.186.665	0,94
8.106	International Flavors & Fragrances	546.020	0,16	120.750	SS&C Technologies	10.704.487	3,15
96.252	Keurig Dr Pepper	2.847.134	0,84	85.427	STAG Industrial*	3.144.568	0,93
9.270	Keysight Technologies	1.534.556	0,45	20.987	Textron Inc	1.689.873	0,50
61.089	Kinder Morgan	1.644.516	0,48	53.744	The Campbell's Company	1.715.508	0,51
1.339.014	Kosmos Energy*	2.483.871	0,73	28.510	Tri Pointe Homes*	1.005.548	0,30
74.549	Kraft Heinz	2.041.152	0,60	78.162	TripAdvisor*	1.337.352	0,39
13.776	L3Harris Technologies Inc	3.808.237	1,12	48.178	Unity Software Inc*	1.887.614	0,56
6.029	Labcorp	1.669.430	0,49	444.594	UWM*	2.551.970	0,75
57.879	Lamb Weston	3.266.691	0,96	4.516	Veeva Systems	1.241.042	0,37
16.606	Lear*	1.824.999	0,54	34.434	Voya Financial	2.591.158	0,76
94.629	Lyft	1.530.624	0,45	8.882	WESCO International*	1.997.562	0,59
7.316	M/I Homes	1.071.867	0,31	5.065	West Pharmaceutical Services	1.249.080	0,37
63.328	Maximus	5.582.363	1,64	79.757	Western Digital*	6.450.746	1,90
13.818	Middleby Corp*	1.900.597	0,56	69.627	Yelp*	2.204.391	0,65
62.818	Moderna	1.517.683	0,45			256.360.676	75,56
9.192	Mr Cooper Group Inc	1.746.296	0,51		Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)	327.767.151	96,61
130.579	PG&E	2.006.999	0,59		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	327.767.151	96,61
87.112	Pinterest	3.203.544	0,95		Summe Wertpapiervermögen	327.767.151	96,61
38.809	PPG Industries	4.343.503	1,28		Sonstiges Nettovermögen	11.497.769	3,39
14.741	Ralliant Corp	633.863	0,19		Gesamt-Nettovermögen (USD)	339.264.920	100,00
10.441	Repligen	1.291.656	0,38				
113.265	Rexford Industrial Realty*	4.691.436	1,38				
128.007	Sealed Air*	4.160.228	1,23				

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

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	515.305	USD	336.417	BNY Mellon	12.09.2025	496
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						496
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 336.844)						496

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# US Mid-Cap Value Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Basiskonsumgüter	19,56
Finanzunternehmen	18,24
Technologie	15,59
Industrie	12,81
Zyklische Konsumgüter	8,93
Versorger	6,72
Grundstoffe	5,18
Kommunikation	4,91
Energie	4,67
Sonstiges Nettovermögen	3,39
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# US Sustainable Equity Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
<b>Frankreich</b>							
44	Hermes International	108.041	1,48				
<b>Irland</b>							
2.301	Johnson Controls International	246.621	3,37	889	Broadcom	265.998	3,64
315	Trane Technologies	132.347	1,81	339	Cadence Design Systems	118.850	1,62
461	Willis Towers Watson	151.222	2,07	1.841	Cardinal Health	275.441	3,76
		530.190	7,25	2.246	Ciena	215.661	2,95
<b>Luxemburg</b>							
219	Spotify Technology	148.162	2,02	3.342	Core & Main	216.996	2,97
<b>Niederlande</b>							
180	ASML	134.869	1,84	296	Elevance Health	93.373	1,28
5.640	CNH Industrial	66.129	0,90	221	Eli Lilly	162.285	2,22
		200.998	2,74	2.700	Hasbro	221.238	3,02
<b>Schweiz</b>							
1.071	Alcon	85.463	1,17	359	Humana	108.411	1,48
139	Lonza	98.840	1,35	1.227	Intercontinental Exchange	217.449	2,97
		184.303	2,52	191	Intuit	127.282	1,74
<b>Vereinigte Staaten</b>							
587	Advanced Micro Devices	96.162	1,31	991	KKR	138.998	1,90
655	Air Products and Chemicals	193.854	2,65	901	Micron Technology	108.688	1,49
801	Alphabet	169.139	2,31	1.266	Microsoft	639.089	8,73
2.247	Amazon.com	516.473	7,06	1.356	Mr Cooper	257.613	3,52
652	American Tower	132.349	1,81	2.940	NVIDIA	513.765	7,02
236	AppLovin	113.424	1,55	373	S&P Global	204.523	2,80
2.731	Bank of America	138.393	1,89	374	Sherwin-Williams	137.019	1,87
1.253	Boston Scientific	131.803	1,80	154	Tesla	52.895	0,72
				936	Visa*	327.338	4,47
				1.886	Western Digital	152.540	2,09
						6.047.049	82,64
					Summe Stammaktien (Aktienanteile)	7.218.743	98,65
					Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	7.218.743	98,65
					Summe Wertpapiervermögen	7.218.743	98,65
					Sonstiges Nettovermögen	98.570	1,35
					Gesamt-Nettovermögen (USD)	7.317.313	100,00

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

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Technologie	31,03
Finanzunternehmen	18,63
Basiskonsumgüter	15,86
Kommunikation	14,34
Zyklische Konsumgüter	8,19
Industrie	6,08
Grundstoffe	4,52
Sonstiges Nettovermögen	1,35
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup>

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				AUD 611.234	Resimac Bastille Trust Series 2024-2NC 4.985% 6/3/2056	402.155	0,04
<b>ANLEIHEN</b>				AUD 1.358.000	Treasury Corp of Victoria 5% 20/11/2040	832.278	0,09
<b>Australien</b>				AUD 1.000.000	Treasury Corp of Victoria 5.5% 15/9/2039	654.753	0,07
AUD 1.420.000	Australia Government Bond 1% 21/12/2030 <sup>*</sup>	810.738	0,08	AUD 3.286.000	Treasury of Victoria 2% 17/9/2035	1.637.208	0,17
AUD 1.220.000	Australia Government Bond 3% 21/3/2047 <sup>*</sup>	596.924	0,06	AUD 500.000	Triton Bond Trust 2025-1 in respect of Series 1 4.83% 12/3/2057	328.048	0,04
AUD 10.054.000	Australia Government Bond 4.25% 21/6/2034 <sup>*</sup>	6.616.110	0,68	AUD 3.550.000	Western Australian Treasury 4.5% 21/7/2032	2.351.165	0,24
EUR 100.000	BHP Billiton Finance Ltd 3.643% 4/9/2035	116.532	0,01			20.104.611	2,07
AUD 498.573	Driver Australia Ten 4.708% 21/2/2033	326.706	0,03	<b>Österreich</b>			
AUD 300.000	Driver Australia Ten 5.058% 21/2/2033	196.825	0,02	EUR 300.000	Republic of Austria Government Bond 0% 20/10/2040 <sup>*</sup>	208.494	0,02
AUD 478.760	FirstMac Mortgage Funding Trust No.4 Series Eagle No 5 4.865% 16/9/2056	313.794	0,03	EUR 690.000	Republic of Austria Government Bond 1.5% 2/11/2086	374.982	0,04
USD 100.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 5.875% 15/4/2030	102.061	0,01	EUR 350.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/5/2049	291.341	0,03
USD 64.000	Fortescue Treasury Pty Ltd 6.125% 15/4/2032	65.784	0,01	EUR 1.426.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 23/5/2029	1.701.213	0,18
AUD 240.000	Household Capital 2025-1 RMBS 0% 21/7/2087	156.916	0,02	EUR 580.000	Republic of Austria Government Bond 2.9% 20/2/2033	681.347	0,07
AUD 418.344	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2024-3 4.868% 13/11/2055	275.203	0,03	EUR 200.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.5% 15/3/2032 <sup>*</sup>	228.544	0,02
AUD 500.000	La Trobe Financial Capital Markets Trust 2025-1 4.634% 15/5/2057	326.855	0,03	USD 200.000	Suzano Austria 5% 15/1/2030	200.150	0,02
AUD 500.000	Latitude Australia Credit Card Master Trust Series 2025-1 4.705% 23/11/2037	327.045	0,03	USD 200.000	Suzano Austria 6% 15/1/2029	206.000	0,02
AUD 500.000	Liberty Series 2025-1 4.658% 25/9/2056	327.677	0,03			3.892.071	0,40
AUD 696.485	Metro Finance 2024-1 Trust 4.815% 17/9/2030	457.096	0,05	<b>Bahrain</b>			
USD 200.000	Mineral Resources Ltd 8.5% 1/5/2030 <sup>*</sup>	207.769	0,02	USD 200.000	Bahrain Government International Bond 7% 26/1/2026	201.407	0,02
USD 270.000	Mineral Resources Ltd 9.25% 1/10/2028 <sup>*</sup>	282.537	0,03	<b>Belgien</b>			
AUD 1.000.000	Mortgage House RMBS Prime Series 2024-2 4.668% 13/5/2057	656.292	0,07	EUR 450.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.4% 22/6/2053	285.827	0,03
AUD 380.000	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054 <sup>*</sup>	254.763	0,03	EUR 326.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.15% 22/6/2066	223.755	0,02
AUD 444.734	Panorama Auto Trust 2025-1 4.535% 15/3/2033	291.419	0,03	EUR 1.581.000	Kingdom of Belgium Government Bond 2.75% 22/4/2039 <sup>*</sup>	1.670.632	0,17
AUD 749.212	Pepper Residential Trust No. 40 Mtge 4.88% 12/11/2065	492.829	0,05	EUR 320.000	Kingdom of Belgium Government Bond 3.45% 22/6/2043	351.404	0,04
AUD 380.625	Pepper SPARKZ Trust No. 9 4.565% 15/1/2033	248.997	0,03			2.531.618	0,26
AUD 180.000	Port of Newcastle Investments Financing Pty Ltd 6.1% 18/7/2033	121.282	0,01	<b>Bermuda</b>			
AUD 500.000	RAF ABS Series 2025-1 4.507% 9/12/2031	326.850	0,03	USD 100.000	NCL 5.875% 15/2/2027	100.224	0,01
				USD 100.000	NCL 8.125% 15/1/2029	105.166	0,01
				USD 100.000	NCL Corp Ltd 6.75% 1/2/2032	103.106	0,01
				USD 300.000	Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038	285.750	0,03

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>†</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 633.000	Trinitas CLO XXIV 6.168% 25/4/2037	635.513	0,07	USD 147.000	Open Text Corp 3.875% 1/12/2029	138.843	0,01
USD 200.000	Viking Cruises 9.125% 15/7/2031	215.602	0,02	USD 70.000	Parkland 6.625% 15/8/2032	72.090	0,01
		1.445.361	0,15	CAD 4.000	Province of New Brunswick Canada 3.05% 14/8/2050	2.166	0,00
	<b>Bolivien</b>			CAD 100.000	Province of Ontario Canada 3.65% 3/2/2034	71.983	0,01
USD 200.000	Bolivian Government International Bond 4.5% 20/3/2028	158.300	0,02	CAD 3.050.000	Province of Ontario Canada 4.1% 7/10/2054	2.007.000	0,21
	<b>Brasilien</b>			CAD 1.129.000	Province of Ontario Canada 4.6% 2/12/2055	808.633	0,08
BRL 36.610	Brazil Letras do Tesouro Nacional 0% 1/1/2026	644.290	0,07	USD 1.695.000	Province of Ontario Canada 5.05% 24/4/2034	1.767.777	0,18
USD 32.888	Samarco Mineracao 9.5% 30/6/2031	32.724	0,01	CAD 2.368.000	Province of Saskatchewan Canada 2.95% 2/6/2058	1.214.731	0,12
		677.014	0,08	USD 128.000	Rogers Communications Inc 5.25% 15/3/2082	126.796	0,01
	<b>Kanada</b>			USD 43.000	Rogers Communications Inc 7% 15/4/2055	44.261	0,01
USD 326.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4% 15/10/2030	305.460	0,03	USD 93.000	Rogers Communications Inc 7.125% 15/4/2055	96.612	0,01
USD 134.000	1011778 BC ULC / New Red Finance 4.375% 15/1/2028	131.747	0,01	USD 100.000	TELUS Corp 7% 15/10/2055	102.879	0,01
USD 100.000	Air Canada 3.875% 15/8/2026	99.114	0,01			49.316.621	5,08
USD 200.000	Bausch + Lomb 8.375% 1/10/2028	208.580	0,02		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 124.000	Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada 6.875% 15/9/2055	126.949	0,01	USD 145.275	ACAS CLO 2015-1 6.191% 18/10/2028	145.228	0,01
USD 100.000	Bombardier 6% 15/2/2028	100.240	0,01	USD 200.000	ACEN Finance 4% 8/3/2026	132.500	0,01
USD 100.000	Bombardier 7.5% 1/2/2029	104.439	0,01	USD 450.000	AGL CLO 33 5.675% 21/7/2037	452.126	0,05
USD 100.000	Bombardier 8.75% 15/11/2030	107.915	0,01	USD 500.000	AGL Core CLO 31 6.005% 20/7/2037	502.095	0,05
USD 94.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 4.875% 15/2/2030	86.237	0,01	USD 400.000	Apidos CLO XX 6.129% 16/7/2031	400.964	0,04
USD 100.000	Brookfield Residential Properties / Brookfield Residential US 6.25% 15/9/2027	99.676	0,01	USD 1.986.928	Apidos CLO XXXII 5.425% 20/1/2033	1.989.511	0,20
CAD 2.000	Canadian Government Bond 1.75% 1/12/2053	929	0,00	USD 750.000	Apidos CLO XXXIX 5.625% 21/4/2035	751.794	0,08
CAD 45.116.000	Canadian Government Bond 2.75% 1/3/2030	32.532.274	3,35	USD 640.000	Apidos Loan Fund 20241 5.588% 25/4/2035	641.280	0,07
CAD 1.940.000	Canadian Government Bond 3% 1/3/2032	1.398.763	0,14	USD 906.000	Arbor Realty Collateralized Loan Obligation Ltd 6.265% 20/1/2041	907.259	0,09
CAD 6.135.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/3/2034	4.513.919	0,47	USD 330.400	AREIT 2024-CRE9 6.05% 17/5/2041	331.109	0,03
CAD 3.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2045	2.101	0,00	USD 1.200.000	AREIT 2025-CRE10 Ltd 5.748% 17/12/2029	1.200.939	0,12
CAD 820.000	Canadian Government Bond 3.5% 1/12/2057	556.622	0,06	USD 80.000	Azorra Finance Ltd 7.25% 15/1/2031	83.071	0,01
CAD 1.727.000	City of Ottawa Ontario 3.75% 2/10/2034	1.235.435	0,13	USD 100.000	Azorra Finance Ltd 7.75% 15/4/2030	104.972	0,01
USD 245.000	Garda World Security Corp 8.25% 1/8/2032	255.178	0,03	USD 834.000	Bain Capital Credit CLO 20204 6.075% 20/10/2036	835.966	0,09
USD 300.000	Husky Injection Molding Systems / Titan Co-Borrower 9% 15/2/2029	315.145	0,04	USD 2.010.000	Ballyrock CLO 14 5.705% 20/7/2037	2.018.226	0,21
USD 235.000	Jones Deslauriers Insurance Management 10.5% 15/12/2030	249.713	0,03	USD 314.317	Ballyrock CLO 2020-2 5.597% 20/10/2031	314.862	0,03
USD 312.000	NOVA Chemicals 9% 15/2/2030	335.370	0,03	USD 1.640.000	BXMT 2025-FL5 Ltd 5.999% 18/10/2042	1.636.511	0,17
USD 101.000	NOVA Chemicals Corp 4.25% 15/5/2029	97.044	0,01	USD 1.492.850	Canyon CLO 2018-1 Ltd 5.649% 15/7/2031	1.493.493	0,15

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 950.000	ClFC Funding 2017-IV 6.13% 24/10/2030	951.605	0,10	USD 650.000	Trinitas CLO XXIX 5.809% 23/7/2037	653.166	0,07
USD 1.000.000	Eaton Vance CLO 20151 5.837% 20/1/2030	1.001.085	0,10	USD 835.000	Voya CLO 2014-4 6.182% 14/7/2031	836.737	0,09
USD 250.000	Eaton Vance CLO 20151 6.037% 20/1/2030	249.860	0,03	USD 99.503	Voya CLO 2018-1 5.537% 19/4/2031	99.664	0,01
USD 200.000	Fantasia 10.875% 9/1/2023 <sup>***</sup>	4.000	0,00	USD 1.000.000	Voya CLO 2018-2 5.829% 15/7/2031	1.001.428	0,10
USD 200.000	Fantasia 11.875% 1/6/2023 <sup>***</sup>	4.000	0,00	USD 195.453	Voya CLO 2018-3 5.518% 15/10/2031	195.600	0,02
USD 640.000	Flatiron CLO 28 5.638% 15/7/2036	640.032	0,07	USD 500.000	Voya CLO 2024-7 Ltd 5.635% 20/1/2038	502.094	0,05
USD 200.000	Gaci First Investment 5% 13/10/2027	202.687	0,02			35.361.649	3,63
USD 200.000	Gaci First Investment 5.25% 13/10/2032	206.686	0,02	<b>Chile</b>			
USD 660.000	Gaci First Investment Co 5.625% 29/7/2034	692.439	0,07	USD 200.000	AES Andes 6.3% 15/3/2029	207.964	0,02
USD 100.000	GGAM Finance 8% 15/2/2027	102.666	0,01	USD 200.000	Celulosa Arauco y Constitucion 4.2% 29/1/2030	191.482	0,02
USD 128.000	GGAM Finance 8% 15/6/2028	135.998	0,01	USD 200.000	Chile Government International Bond 2.75% 31/1/2027	196.300	0,02
USD 320.000	Goldentree Loan Management US CLO 9 5.825% 20/4/2037	321.298	0,03	USD 500.000	Chile Government International Bond 3.1% 7/5/2041	375.625	0,04
USD 490.000	Golub Capital Partners 48 LP 5.632% 17/4/2038	491.778	0,05	EUR 1.623.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/1/2032	1.935.792	0,20
USD 1.000.000	KKR CLO 17 5.659% 15/4/2034	1.001.713	0,10	EUR 2.010.000	Chile Government International Bond 3.875% 9/7/2031	2.417.901	0,25
USD 400.000	MAF Sukuk 4.5% 3/11/2025	400.214	0,04	USD 250.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/1/2030	235.323	0,02
USD 1.510.000	MF1 2024-FL15 6.048% 18/8/2041	1.514.619	0,16	USD 200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.25% 17/7/2042	159.000	0,02
USD 1.350.000	MF1 2024-FL16 5.901% 18/11/2039	1.351.192	0,14	USD 100.000	Empresa Nacional de Telecomunicaciones 4.75% 1/8/2026	100.249	0,01
USD 515.000	Morgan Stanley Eaton Vance CLO 2025-21 Ltd 5.915% 15/4/2038	515.709	0,05	USD 500.000	Inversiones CMPC 4.375% 4/4/2027	498.505	0,05
USD 865.000	Oaktree CLO 2024-27 5.902% 22/10/2037	867.107	0,09			6.318.141	0,65
USD 150.911	Octagon Investment Partners 18-R 5.539% 16/4/2031	151.105	0,02	<b>China</b>			
USD 320.000	Orion CLO 2024-3 5.878% 25/7/2037	321.912	0,03	CNY 4.410.000	China Government Bond 2.11% 25/8/2034	633.578	0,06
USD 320.000	Palmer Square CLO 20203 6.511% 15/11/2036	320.563	0,03	CNY 11.300.000	China Government Bond 2.28% 25/3/2031	1.634.380	0,17
USD 800.000	Peace Park CLO 5.717% 20/10/2034	801.842	0,08	CNY 14.900.000	China Government Bond 2.37% 20/1/2027	2.117.003	0,22
USD 150.678	Rockford Tower CLO 2018-1 5.565% 20/5/2031	150.783	0,02	CNY 20.000.000	China Government Bond 2.48% 25/9/2028	2.888.698	0,30
USD 640.000	RR 8 5.668% 15/7/2037	641.008	0,07	CNY 66.700.000	China Government Bond 2.52% 25/8/2033	9.862.401	1,02
USD 204.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 4.942% 13/2/2029	208.453	0,02	CNY 37.400.000	China Government Bond 2.54% 25/12/2030	5.477.062	0,56
USD 200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.225% 18/2/2030	205.776	0,02	CNY 6.700.000	China Government Bond 2.6% 1/9/2032	992.290	0,10
GBP 200.000	Trafford Centre Finance 4.978% 28/7/2035	226.710	0,03	CNY 67.400.000	China Government Bond 2.68% 21/5/2030	9.906.864	1,02
USD 690.000	TRESTLES CLO II 5.888% 25/7/2037	693.884	0,07	CNY 17.700.000	China Government Bond 2.69% 15/8/2032	2.635.764	0,27
USD 1.750.000	Trinitas CLO XIV 6.268% 25/1/2034	1.750.560	0,18	CNY 87.700.000	China Government Bond 2.75% 17/2/2032	13.085.618	1,35
USD 2.000.000	Trinitas CLO XIV 6.718% 25/1/2034	2.003.770	0,21	CNY 42.000.000	China Government Bond 2.79% 15/12/2029	6.188.593	0,64

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
CNY 17.700.000	China Government Bond 2.8% 24/3/2029	2.593.514	0,27	CZK 20.500.000	Czech Republic Government Bond 2.75% 23/7/2029	945.350	0,10
CNY 21.800.000	China Government Bond 2.8% 15/11/2032	3.274.952	0,34	CZK 5.390.000	Czech Republic Government Bond 4.25% 24/10/2034	256.795	0,02
CNY 10.000.000	China Government Bond 2.89% 18/11/2031	1.502.162	0,15	CZK 17.730.000	Czech Republic Government Bond 4.5% 11/11/2032	865.240	0,09
CNY 5.500.000	China Government Bond 3.19% 15/4/2053	944.767	0,10	CZK 32.570.000	Czech Republic Government Bond 5% 30/9/2030	1.634.987	0,17
CNY 24.850.000	China Government Bond 3.39% 16/3/2050	4.330.666	0,45	EUR 225.000	Czechoslovak Group AS 5.25% 10/1/2031	271.777	0,03
CNY 1.900.000	China Government Bond 3.4% 15/7/2072	366.509	0,04	EUR 475.000	EP Infrastructure AS 1.816% 2/3/2031	499.770	0,05
CNY 6.900.000	China Government Bond 3.72% 12/4/2051	1.277.804	0,13			4.878.567	0,50
CNY 2.000.000	China Government Bond 3.74% 22/9/2035	330.325	0,03		<b>Dänemark</b>		
CNY 1.500.000	China Government Bond 3.81% 14/9/2050	279.327	0,03	DKK 1.390.000	Denmar 2.25% 15/11/35 2.25% 15/11/2035	212.959	0,02
CNY 8.800.000	China Government Bond 3.97% 23/7/2048	1.660.104	0,17	DKK 4.300.000	Denmark Government Bond 4.5% 15/11/2039	813.929	0,09
CNY 3.000.000	China Government Bond 4% 24/6/2069	643.198	0,06	GBP 200.000	Orsted 2.5% 18/2/3021	200.561	0,02
CNY 4.800.000	China Government Bond 4.03% 21/6/2040	845.817	0,09	EUR 200.000	SGL ApS 6.745% 22/4/2030	237.529	0,03
CNY 2.300.000	China Government Bond 4.05% 24/7/2047	434.590	0,04			1.464.978	0,16
CNY 6.000.000	China Government Bond 4.08% 22/10/2048	1.148.909	0,12		<b>Dominikanische Republik</b>		
CNY 3.000.000	China Government Bond 4.5% 23/6/2041	560.866	0,06	USD 163.000	Dominican Republic International Bond 5.95% 25/1/2027	165.527	0,01
CNY 23.200.000	CHINA GOVERNMENT BOND 2.67% 25/5/2033	3.467.742	0,36	USD 170.000	Dominican Republic International Bond 6.875% 29/1/2026	171.275	0,02
		79.083.503	8,15			336.802	0,03
	<b>Kolumbien</b>				<b>Ecuador</b>		
USD 800.000	Colombia Government International Bond 3.875% 25/4/2027	793.600	0,08	USD 100.000	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2030	90.000	0,01
USD 200.000	Colombia Government International Bond 8% 20/4/2033	214.960	0,02	USD 83.641	Ecuador Government International Bond 6.9% 31/7/2035	63.274	0,01
COP 7.110.400.000	Colombian TES 5.75% 3/11/2027	1.654.352	0,17			153.274	0,02
COP 1.074.000.000	Colombian TES 7.25% 26/10/2050	169.918	0,02		<b>Ägypten</b>		
COP 5.661.700.000	Colombian TES 7.75% 18/9/2030	1.239.950	0,13	EUR 516.000	Egypt Government International Bond 5.625% 16/4/2030	565.313	0,06
COP 3.295.200.000	Colombian TES 13.25% 9/2/2033	876.831	0,09	USD 200.000	Egypt Government International Bond 7.5% 31/1/2027	202.750	0,02
USD 200.000	Promigas / Gases del Pacifico 3.75% 16/10/2029	188.133	0,02	USD 427.000	Egypt Government International Bond 7.903% 21/2/2048	336.796	0,03
		5.137.744	0,53	USD 200.000	Egypt Government International Bond 8.625% 4/2/2030	206.250	0,02
						1.311.109	0,13
	<b>Kroatien</b>				<b>El Salvador</b>		
EUR 630.000	Croatia Government International Bond 1.125% 4/3/2033	646.608	0,07	USD 147.000	El Salvador Government International Bond 8.625% 28/2/2029	155.113	0,02
	<b>Tschechische Republik</b>				<b>Finnland</b>		
CZK 9.800.000	Czech Republic Government Bond 1.75% 23/6/2032	404.648	0,04	USD 200.000	Ahlstrom Holding 3 Oy 4.875% 4/2/2028	192.970	0,02
				EUR 630.000	Finland Government Bond 0.125% 15/9/2031	632.794	0,06
				EUR 150.000	Finland Government Bond 0.125% 15/4/2052	70.319	0,01

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 80.000	Finland Government Bond 1.375% 15/4/2047	61.610	0,01	EUR 100.000	Forvia 3.75% 15/6/2028	116.382	0,01
EUR 170.000	Finland Government Bond 2.625% 4/7/2042	176.180	0,02	EUR 300.000	Forvia 5.5% 15/6/2031*	357.495	0,04
EUR 500.000	Finland Government Bond 3% 15/9/2033	587.901	0,06	EUR 2.340.000	French Republic Government Bond OAT 0.5% 25/6/2044	1.459.818	0,15
EUR 206.000	Mehilainen Yhtiot Oy 5.125% 30/6/2032	244.963	0,03	EUR 650.000	French Republic Government Bond OAT 1.5% 25/5/2050	439.814	0,05
		1.966.737	0,21	EUR 240.000	French Republic Government Bond OAT 2% 25/5/2048	190.155	0,02
	<b>Frankreich</b>			EUR 1.777.000	French Republic Government Bond OAT 3% 25/6/2049	1.692.138	0,17
EUR 200.000	Air France-KLM 5.75% 21/5/2030	239.245	0,03	EUR 10.000	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/5/2045	10.320	0,00
EUR 381.000	Atos SE 9% 18/12/2029	505.479	0,05	EUR 400.000	French Republic Government Bond OAT 3.6% 25/5/2042	442.063	0,05
EUR 79.000	Atos SE, STEP, Reg. S 5% 18/12/2030	79.474	0,01	EUR 1.239.000	French Republic Government Bond OAT 3.75% 25/5/2056	1.280.280	0,13
EUR 300.000	Banque Federative du Credit Mutuel 0.625% 19/11/2027	335.828	0,04	EUR 100.000	Goldstory 6.017% 1/2/2030	117.810	0,01
EUR 1.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel 1.25% 3/6/2030	1.598.895	0,17	EUR 200.000	Goldstory 6.75% 1/2/2030	242.739	0,03
EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 5.771% 18/7/2030	114.910	0,01	EUR 100.000	iliad 5.375% 15/2/2029	123.377	0,01
EUR 100.000	Bertrand Franchise Finance 6.5% 18/7/2030*	118.709	0,01	EUR 200.000	iliad 5.625% 15/2/2030*	250.991	0,03
EUR 300.000	BNP Paribas 0.375% 14/10/2027	342.808	0,04	EUR 200.000	Kapla Holding SAS 5% 30/4/2031	236.549	0,03
EUR 1.100.000	BNP Paribas 4.75% 13/11/2032	1.372.012	0,14	EUR 200.000	Loxam 6.375% 15/5/2028	241.473	0,03
EUR 300.000	Bouygues 4.625% 7/6/2032	376.050	0,04	EUR 103.000	Loxam SAS 4.25% 15/2/2031	119.489	0,01
EUR 500.000	BPCE SA 3.125% 5/9/2030	584.132	0,06	EUR 200.000	Maya SAS/Paris France 6.875% 15/4/2031	247.501	0,03
EUR 100.000	Credit Agricole 0.375% 20/4/2028	110.066	0,01	USD 400.000	Maya SAS/Paris France 7% 15/10/2028	407.254	0,04
EUR 900.000	Credit Agricole 0.5% 21/9/2029	977.477	0,10	EUR 400.000	New Immo Holding SA 6% 22/3/2029*	482.461	0,05
EUR 400.000	Credit Agricole 0.625% 12/1/2028	455.126	0,05	EUR 100.000	Opal Bidco SAS 5.5% 31/3/2032	121.500	0,01
EUR 200.000	Credit Agricole SA 5.875% 23/3/2035	235.160	0,02	EUR 200.000	OVH Groupe SAS 4.75% 5/2/2031	237.922	0,03
EUR 100.000	Crown European SACA 4.5% 15/1/2030	120.951	0,01	EUR 100.000	RCI Banque 5.5% 9/10/2034	122.782	0,01
EUR 200.000	Electricite de France 3.375% 15/6/2030	223.373	0,02	EUR 200.000	RCI Banque SA 4.75% 24/3/2037	237.520	0,02
EUR 200.000	Electricite de France 5.625% 17/6/2032*	245.080	0,03	EUR 500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.125% 9/9/2049	304.028	0,03
GBP 200.000	Electricite de France 6% 29/1/2026	270.063	0,03	EUR 200.000	Societe Generale 0.875% 22/9/2028	225.353	0,02
GBP 200.000	Electricite de France SA 5.5% 17/10/2041	237.042	0,02	EUR 600.000	Societe Generale SA 3.75% 15/7/2031	710.733	0,07
EUR 100.000	Elior Group SA 5.625% 15/3/2030	121.285	0,01	EUR 800.000	TotalEnergies Capital International SA 3.499% 3/3/2037	902.185	0,09
EUR 100.000	Engie 5.125% 14/3/2033	122.925	0,01	EUR 500.000	Worldline 4.125% 12/9/2028	517.174	0,05
EUR 100.000	Eutelsat 1.5% 13/10/2028	108.953	0,01	EUR 1.200.000	Worldline SA 5.25% 27/11/2029	1.222.609	0,13
EUR 100.000	Eutelsat SA 9.75% 13/4/2029	126.800	0,01	EUR 300.000	Worldline SA 5.5% 10/6/2030	302.699	0,03
EUR 100.000	FCT Noria 2025 2.793% 25/7/2043	117.059	0,01			22.969.596	2,37
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.043% 25/7/2043	117.019	0,01		<b>Gabon</b>		
EUR 100.000	FCT Noria 2025 3.293% 25/7/2043	117.018	0,01	USD 200.000	Gabon Government International Bond 9.5% 18/2/2029	186.500	0,02
EUR 100.000	FCT Noria 2025 4.643% 25/7/2043	117.323	0,02		<b>Deutschland</b>		
EUR 100.000	FCT Ponant 1 3.139% 27/9/2038	116.720	0,01	EUR 300.000	alstria office REIT-AG 5.5% 20/3/2031	357.481	0,04
				EUR 300.000	APCOA Group GmbH 6% 15/4/2031	356.718	0,04

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
EUR 400.000	Bayer 1.375% 6/7/2032	407.564	0,04	EUR 2.000.000	Volkswagen Bank 4.25% 7/1/2026*	2.348.278	0,24
EUR 100.000	Bayer 4.5% 25/3/2082*	118.164	0,01	EUR 200.000	Volkswagen Bank GmbH 4.625% 3/5/2031	246.695	0,03
EUR 100.000	Bayer 5.375% 25/3/2082	119.704	0,01	EUR 200.000	ZF Finance 5.75% 3/8/2026	236.909	0,03
EUR 200.000	Bayer 6.625% 25/9/2083*	249.819	0,03			60.355.473	6,23
EUR 100.000	Bayer 7% 25/9/2083*	127.430	0,02				
EUR 40.020.000	Bundesobligation 1.3% 15/10/2027	46.127.818	4,76		<b>Ghana</b>		
EUR 200.000	Commerzbank 4.25% 9/10/2027	231.227	0,02	USD 4.806	Ghana Government International Bond 0% 3/7/2026	4.650	0,00
EUR 200.000	Commerzbank 6.5% 9/10/2029	249.562	0,03	USD 12.723	Ghana Government International Bond 0% 3/1/2030	10.735	0,00
EUR 200.000	Deutsche Bank 4.625% 30/10/2027	228.742	0,02	USD 626.026	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2029	601.767	0,06
EUR 200.000	Deutsche Bank 8.125% 30/10/2029	252.958	0,03	USD 71.196	Ghana Government International Bond 5% 3/7/2035	58.470	0,01
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 5.25% 15/1/2055	237.424	0,03			675.622	0,07
EUR 330.000	Deutsche Telekom AG 2.25% 29/3/2039	327.089	0,03		<b>Griechenland</b>		
EUR 253.000	Deutsche Telekom AG 3.625% 3/2/2045	273.212	0,03	EUR 100.000	Alpha Bank 5% 12/5/2030*	124.741	0,01
EUR 200.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	244.812	0,02	EUR 100.000	Eurobank SA 4% 7/2/2036	116.997	0,01
EUR 74.000	E.ON SE 3.875% 5/9/2038	85.488	0,01	EUR 1.010.000	Hellenic Republic Government Bond 3.375% 15/6/2034	1.187.865	0,12
EUR 200.000	Eurogrid 0.741% 21/4/2033	190.355	0,02	EUR 100.000	National Bank of Greece 5.875% 28/6/2035	125.170	0,02
EUR 83.292	FCT Autonoria DE 2023 3.043% 26/1/2043	97.638	0,01			1.554.773	0,16
EUR 100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.907	0,01		<b>Hongkong</b>		
EUR 100.000	Gruenthal GmbH 4.625% 15/11/2031	118.992	0,01	USD 400.000	Alfa Group Ltd 5.4% 30/9/2054	384.210	0,04
EUR 100.000	HT Troplast 9.375% 15/7/2028	122.733	0,01	USD 500.000	Lenovo 6.536% 27/7/2032	545.800	0,06
EUR 132.456	IHO Verwaltungs 8.75% 15/5/2028*	161.736	0,02	USD 460.000	Xiaomi Best Time International 4.1% 14/7/2051	364.193	0,04
EUR 5.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.375% 23/4/2030	5.331	0,00			1.294.203	0,14
EUR 4.175.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.5% 15/10/2031*	4.859.422	0,50		<b>Ungarn</b>		
EUR 100.000	Mahle 6.5% 2/5/2031*	118.177	0,01	HUF 168.640.000	Hungary Government Bond 3% 21/8/2030	423.397	0,04
EUR 144.000	Nidda Healthcare 7% 21/2/2030	175.633	0,02	HUF 193.280.000	Hungary Government Bond 7% 24/10/2035*	563.947	0,06
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.375% 23/10/2030	119.214	0,01	EUR 1.315.000	Hungary Government International Bond 1.75% 5/6/2035*	1.237.765	0,13
EUR 100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.786% 23/10/2030	117.536	0,01	EUR 320.000	Hungary Government International Bond 5% 22/2/2027	388.135	0,04
EUR 100.000	PCF 4.75% 15/4/2029*	86.157	0,01	USD 200.000	Hungary Government International Bond 5.5% 16/6/2034	200.996	0,02
EUR 100.000	ProGroup 5.125% 15/4/2029*	117.395	0,01	EUR 155.000	Magyar Export-Import Bank Zrt 6% 16/5/2029	195.929	0,02
EUR 300.000	ProGroup AG 5.375% 15/4/2031*	347.340	0,04	USD 200.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6.5% 29/6/2028	208.823	0,02
EUR 73.780	Red & Black Auto Germany 10 UG 3.044% 15/9/2032	86.541	0,01	USD 452.000	MVM Energetika Zrt 7.5% 9/6/2028	478.948	0,05
EUR 200.000	Robert Bosch 4.375% 2/6/2043	231.497	0,02			3.697.940	0,38
EUR 100.000	Schaeffler 3.375% 12/10/2028	116.732	0,01		<b>Indien</b>		
EUR 100.000	Schaeffler AG 4.25% 1/4/2028	118.852	0,01	USD 400.000	Axis Bank 4.1% 8/9/2026*	393.124	0,04
EUR 5.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 1.65% 16/5/2047	4.092	0,00	USD 192.900	Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.5% 26/6/2033	200.616	0,02
EUR 111.644	Tele Columbus 10% 1/1/2029	93.442	0,01	INR 110.000.000	India Government Bond 6.75% 23/12/2029	1.267.960	0,13
EUR 100.000	TUI Cruises GmbH 5% 15/5/2030	119.657	0,01				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
INR 52.100.000	India Government Bond 7.09% 5/8/2054	575.563	0,06	USD 400.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA / Ardagh Metal Packaging Finance 6% 15/6/2027	400.981	0,04
EUR 200.000	Power Finance 1.841% 21/9/2028	223.576	0,02	EUR 100.000	Ardagh Packaging Finance / Ardagh USA 2.125% 15/8/2026	114.199	0,01
		2.660.839	0,27	EUR 477.000	Atlas Copco Finance DAC 0.125% 3/9/2029	504.132	0,05
	<b>Indonesien</b>			EUR 113.000	Atlas Copco Finance DAC 3.5% 1/4/2035	131.970	0,02
USD 400.000	Bank Negara Indonesia Persero 4.3% 24/3/2027	389.820	0,04	EUR 255.000	Avoca CLO XXII 3.326% 15/4/2035	296.165	0,03
USD 200.000	Freeport Indonesia 4.763% 14/4/2027	200.600	0,02	EUR 318.000	CVC Cordatus Loan Fund IV 3.334% 22/2/2034	369.319	0,04
USD 400.000	Freeport Indonesia 6.2% 14/4/2052	409.066	0,04	EUR 255.811	Dilosk Rmbs NO 9 2.619% 25/1/2063	299.208	0,03
USD 200.000	Indofood CBP Sukses Makmur 4.745% 9/6/2051	171.398	0,02	EUR 874.627	Finance Ireland Auto Receivables No 2 DAC 2.546% 14/11/2034	1.023.671	0,11
IDR 7.535.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.125% 15/5/2028	464.320	0,05	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2024-2 DAC 3.144% 18/10/2034	117.365	0,01
IDR 3.442.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.375% 15/4/2032	212.297	0,02	EUR 100.000	Fortuna Consumer Loan Abs 2025-1 DAC 3.194% 18/4/2035	117.318	0,01
IDR 1.614.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.5% 15/4/2036	98.930	0,01	EUR 150.000	Henley CLO IV 3.289% 25/4/2034	175.083	0,02
IDR 17.082.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.75% 15/7/2035	1.066.216	0,11	EUR 250.000	Invesco Euro CLO IV 3.726% 15/4/2033	291.801	0,03
IDR 9.384.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.875% 15/7/2054	571.722	0,06	EUR 500.000	Invesco Euro CLO V 5.826% 15/1/2034	584.778	0,06
IDR 30.753.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/5/2027	1.919.964	0,20	EUR 370.000	Ireland Government Bond 1.7% 15/5/2037	370.169	0,04
IDR 2.351.000.000	Indonesia Treasury Bond 7% 15/2/2033	149.093	0,01	EUR 6.655.000	Ireland Government Bond 2.6% 18/10/2034	7.542.663	0,78
IDR 27.443.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/6/2038	1.727.767	0,18	EUR 1.866.000	Ireland Government Bond 3.15% 18/10/2055	1.947.348	0,20
IDR 6.453.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/8/2040	405.831	0,04	USD 200.000	Jazz 4.375% 15/1/2029	195.774	0,02
IDR 19.728.000.000	Indonesia Treasury Bond 7.5% 15/5/2038	1.284.611	0,13	EUR 1.000.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 3.474% 22/6/2037	1.171.136	0,12
IDR 25.876.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2029	1.707.675	0,18	EUR 456.000	Lagarino European Loan Conduit No 40 DAC 4.124% 22/6/2037	534.029	0,06
IDR 7.324.000.000	Indonesia Treasury Bond 8.25% 15/5/2036	505.707	0,05	EUR 499.897	Last Mile PE 2021 2.934% 17/8/2031	583.924	0,06
		11.285.017	1,16	EUR 151.968	Last Mile PE 2021 3.234% 17/8/2031	177.609	0,02
	<b>International</b>			EUR 136.971	Last Mile PE 2021 3.634% 17/8/2031	160.362	0,02
EUR 550.000	European Investment Bank 0.25% 15/6/2040	407.957	0,04	EUR 200.000	LT Autorahoitus III 4.624% 18/12/2032	239.256	0,03
EUR 1.211.000	European Investment Bank 2.625% 4/9/2034*	1.383.614	0,14	EUR 250.000	Northwoods Capital 19 Euro 4.526% 25/11/2033	293.190	0,03
EUR 2.622.000	European Investment Bank 2.75% 28/7/2028	3.113.808	0,32	EUR 999.000	RRE 5 Loan Management 3.776% 15/1/2037	1.171.516	0,12
EUR 525.000	European Investment Bank 2.875% 15/1/2035*	610.176	0,07	GBP 88.529	Small Business Origination Loan Trust 2025-1 DAC 6.574% 15/12/2036	119.469	0,01
EUR 6.040.000	European Stability Mechanism 2.75% 15/9/2034	6.979.052	0,72	EUR 250.000	Sound Point Euro CLO III Funding 4.326% 15/4/2033	293.313	0,03
EUR 5.400.000	European Union 0.4% 4/2/2037	4.594.923	0,47				
INR 44.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 6.85% 24/4/2028	502.094	0,05				
		17.591.624	1,81				
	<b>Irland</b>						
EUR 269.000	AIB Group Plc 6% 14/7/2031	316.521	0,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 110.191	Taurus 2021-1 UK 5.287% 17/5/2031	148.737	0,02	EUR 100.000	Bubbles Bidco SPA 6.5% 30/9/2031	120.099	0,01
GBP 99.271	Taurus 2021-1 UK 5.637% 17/5/2031	133.951	0,01	EUR 100.000	Cedacri Mergeco 7.536% 15/5/2028*	118.198	0,01
GBP 145.928	Taurus 2021-1 UK 6.587% 17/5/2031	197.176	0,02	EUR 200.000	Dolcetto Holdco SpA 5.625% 14/7/2032	239.624	0,02
EUR 608.959	Taurus 2025-1 EU DAC 3.214% 17/2/2035	713.952	0,07	EUR 100.000	Enel SpA 4.25% 14/1/2030	118.081	0,01
EUR 99.993	Taurus 2025-1 EU DAC 3.534% 17/2/2035	117.474	0,01	EUR 100.000	Engineering - Ingegneria Informatica - 11.125% 15/5/2028	124.113	0,01
EUR 144.990	Taurus 2025-1 EU DAC 3.684% 17/2/2035	170.334	0,02	EUR 210.000	Eni 1.625% 17/5/2028	239.427	0,03
EUR 119.992	Taurus 2025-1 EU DAC 4.384% 17/2/2035	140.956	0,02	EUR 312.000	Eni 3.625% 29/1/2029	375.260	0,04
EUR 229.985	Taurus 2025-1 EU DAC 5.534% 17/2/2035	270.806	0,03	EUR 431.000	Eni SpA 4.3% 10/2/2028*	523.038	0,05
GBP 307.573	Taurus 2025-2 UK DAC 5.487% 18/2/2035	416.847	0,04	EUR 100.000	Eni SpA 4.5% 21/1/2031	118.934	0,01
GBP 242.656	Taurus 2025-2 UK DAC 5.987% 18/2/2035	328.134	0,03	EUR 100.000	Fedrigoni SpA 5.98% 15/1/2030	113.073	0,01
GBP 100.000	Taurus 2025-4 UK DAC 0% 18/8/2035	135.164	0,01	USD 200.000	Fibercop SpA 6% 30/9/2034	190.250	0,02
EUR 309.788	Thunder Logistics 2024-1 DAC 3.536% 17/11/2036	363.414	0,04	EUR 100.000	Fibercop SpA, Reg. S 4.75% 30/6/2030	119.649	0,01
EUR 71.578	Thunder Logistics 2024-1 DAC 4.086% 17/11/2036	84.069	0,01	EUR 200.000	Fibercop SpA, Reg. S 5.125% 30/6/2032	238.612	0,03
GBP 101.000	UK Logistics 2024-1 5.637% 17/5/2034	136.834	0,01	EUR 100.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici 5.625% 1/8/2027	117.938	0,01
GBP 735.368	UK Logistics 2025-1 DAC 7.987% 17/5/2035	999.289	0,10	EUR 100.000	Fulvia Spv Srl 3.1% 23/12/2041	116.812	0,01
GBP 300.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC, Reg. S 7.875% 15/3/2032*	416.830	0,04	EUR 129.000	Golden Bar Securitisation Srl 2025-1 3.247% 20/12/2044	151.175	0,02
GBP 200.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.875% 15/7/2028	262.033	0,03	EUR 100.000	IMA Industria Macchine Automatiche 3.75% 15/1/2028	116.453	0,01
EUR 158.000	Voya Euro CLO III 3.676% 15/4/2033	184.042	0,02	EUR 200.000	IMA Industria Macchine Automatiche 5.776% 15/4/2029	236.201	0,02
EUR 1.601.000	Voya Euro CLO IV 3.776% 15/10/2034	1.871.309	0,19	EUR 100.000	Infrastrutture Wireless Italiane 1.625% 21/10/2028	112.183	0,01
		26.633.620	2,75	GBP 219.000	Intesa Sanpaolo 5.148% 10/6/2030*	293.433	0,03
	<b>Italien</b>			EUR 300.000	Irca SpA/Gallarate 5.725% 15/12/2029	353.080	0,04
EUR 100.000	A2A 5% 11/6/2029	120.913	0,02	EUR 188.908	Italian Stella Loans Srl 2.939% 27/5/2039	221.595	0,02
EUR 201.000	ASTM 1% 25/11/2026	230.552	0,03	EUR 2.526.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.5% 30/4/2045*	1.901.298	0,20
EUR 99.788	Auto ABS Italian Stella Loans 2024-1 3.067% 29/12/2036	117.220	0,01	EUR 866.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 1/9/2050	719.972	0,07
EUR 335.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 2.881% 28/12/2040	392.531	0,04	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.7% 1/3/2047	4.566	0,00
EUR 100.000	Auto ABS Italian Stella Loans 2025-1 SRL 3.131% 28/12/2040	117.251	0,01	EUR 5.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.45% 1/3/2048	5.136	0,00
EUR 100.000	Azzurra Aeroporti 2.625% 30/5/2027	115.818	0,01	EUR 270.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3.85% 1/9/2049*	293.279	0,03
EUR 200.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 4.375% 2/10/2035	236.911	0,02	EUR 420.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.1% 30/4/2046	481.907	0,05
EUR 200.000	Banco BPM 5% 18/6/2034	243.890	0,03	EUR 250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.5% 1/10/2053	292.144	0,03
EUR 200.000	BPER Banca SPA 6.5% 20/3/2030*	243.330	0,03	EUR 300.000	Itelyum Regeneration Spa 5.75% 15/4/2030	360.065	0,04
EUR 223.842	Brignole 2.684% 24/2/2042	262.140	0,03	EUR 100.000	Miltonia Mortgage Finance 3.248% 28/4/2062	116.719	0,01
EUR 61.159	Brignole 3.104% 24/2/2042	71.698	0,01	EUR 100.000	Pachelbel Bidco 6.266% 17/5/2031	117.857	0,01
				EUR 243.000	Pachelbel Bidco 7.125% 17/5/2031	306.990	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 200.000	Prismian SpA 3.625% 28/11/2028	238.466	0,03	USD 200.000	Kioxia Holdings Corp 6.625% 24/7/2033	198.942	0,02
EUR 150.000	Prismian SpA 5.25% 21/5/2030 <sup>*</sup>	182.448	0,02	USD 300.000	Nissan Motor 4.81% 17/9/2030	279.937	0,03
EUR 88.412	Quarzo 3.575% 15/6/2041	104.283	0,01	EUR 223.000	Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/7/2029	268.670	0,03
EUR 200.000	TeamSystem SpA 5% 1/7/2031 <sup>*</sup>	237.018	0,03	USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 7.75% 17/7/2032	209.541	0,02
EUR 112.000	TeamSystem SpA 5.194% 1/7/2032	131.261	0,01	USD 200.000	Nissan Motor Co Ltd 8.125% 17/7/2035	211.600	0,02
USD 200.000	UniCredit 7.296% 2/4/2034	213.518	0,02	USD 300.000	Nomura Holdings Inc 7% 15/7/2030 <sup>*</sup>	308.535	0,03
EUR 100.000	UnipolSai Assicurazioni 4.9% 23/5/2034	122.744	0,01	USD 400.000	Rakuten Group Inc 8.125% 15/12/2029 <sup>*</sup>	410.912	0,04
EUR 58.228	Youni Italy 2024-1 3.612% 25/4/2034	68.671	0,01	EUR 350.000	SoftBank 3.875% 6/7/2032 <sup>*</sup>	385.642	0,04
		12.407.824	1,28	EUR 200.000	SoftBank 5.375% 8/1/2029	240.882	0,02
				EUR 602.000	SoftBank Group Corp 5.25% 10/10/2029	717.486	0,08
						26.910.206	2,77
	<b>Japan</b>				<b>Jersey</b>		
JPY 100.000.000	Japan Expressway and Debt Repayment Agency 0.306% 31/3/2050	356.245	0,04	USD 270.000	Adient Global Holdings Ltd 7.5% 15/2/2033	281.563	0,03
JPY 4.400.000	Japan Government Five Year Bond 0.5% 20/6/2029	29.282	0,00	USD 500.000	AGL CLO 20 Ltd 6.075% 20/10/2037	502.110	0,05
JPY 484.250.000	Japan Government Five Year Bond 0.6% 20/9/2029	3.230.723	0,33	EUR 377.000	Ardonagh Finco 6.875% 15/2/2031	457.953	0,05
JPY 607.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.5% 20/3/2059	1.884.966	0,20	USD 200.000	Ardonagh Finco 7.75% 15/2/2031	209.212	0,02
JPY 57.900.000	Japan Government Forty Year Bond 0.7% 20/3/2061	186.270	0,02	GBP 100.000	Aston Martin Capital 10.375% 31/3/2029	130.486	0,01
JPY 293.700.000	Japan Government Forty Year Bond 0.8% 20/3/2058	1.055.806	0,11	USD 474.000	Bain Capital CLO 2024- 1 5.868% 16/4/2037	475.834	0,05
JPY 121.200.000	Japan Government Forty Year Bond 0.9% 20/3/2057	461.016	0,05	USD 415.000	Birch Grove CLO 8 Ltd 5.955% 20/4/2037	417.037	0,04
JPY 191.800.000	Japan Government Forty Year Bond 1% 20/3/2062	682.286	0,07	USD 468.000	CarVal CLO IX-C 6.005% 20/4/2037	470.011	0,05
JPY 59.350.000	Japan Government Forty Year Bond 1.3% 20/3/2063	231.376	0,02	USD 500.000	Golub Capital Partners CLO 70 B 6.068% 25/10/2036	501.218	0,05
JPY 125.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.6% 20/9/2050	501.209	0,05	USD 490.000	Golub Capital Partners CLO 74 B 5.818% 25/7/2037	492.502	0,05
JPY 110.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/12/2048	482.255	0,05	GBP 100.000	TVL Finance PLC 10.25% 28/4/2028 <sup>*</sup>	135.794	0,01
JPY 566.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.7% 20/9/2051	2.252.286	0,23	GBP 240.000	Vantage Data Centers Jersey Borrower Spv 6.172% 28/5/2039	329.636	0,04
JPY 70.250.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.3% 20/6/2052	325.453	0,03			4.403.356	0,45
JPY 329.150.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.4% 20/3/2053	1.547.122	0,16		<b>Jordanien</b>		
JPY 49.950.000	Japan Government Thirty Year Bond 1.8% 20/3/2054	256.294	0,03	USD 200.000	Jordan Government International Bond 7.5% 13/1/2029	208.487	0,02
JPY 104.450.000	Japan Government Thirty Year Bond 2.4% 20/3/2055	614.357	0,06	USD 221.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/1/2028	230.599	0,02
JPY 3.500.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.6% 20/12/2037	20.475	0,00			439.086	0,04
JPY 33.200.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.7% 20/3/2037	200.379	0,02		<b>Kenia</b>		
JPY 157.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.3% 20/12/2043	885.177	0,09	USD 279.000	Republic of Kenya Government International Bond 7.25% 28/2/2028	282.139	0,03
JPY 92.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.6% 20/3/2044	544.980	0,06	USD 200.000	Republic of Kenya Government International Bond 9.75% 16/2/2031	210.504	0,02
JPY 794.450.000	Japan Government Twenty Year Bond 1.9% 20/6/2044	4.904.004	0,51			492.643	0,05
JPY 485.900.000	Japan Government Twenty Year Bond 2% 20/12/2044	3.026.098	0,31				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Libanon</b>				EUR 12.993	Germany Compartment Consumer 2020-1 3.616% 14/11/2034	15.258	0,00
USD 49.000	Lebanon Government International Bond 6.85% 23/3/2027***	9.702	0,00	EUR 12.993	Germany Compartment Consumer 2020-1 4.366% 14/11/2034	15.372	0,00
USD 50.000	Lebanon Government International Bond 7% 23/3/2032***	9.950	0,00	EUR 100.000	Germany Compartment Consumer 2024-1 3.166% 14/1/2038	117.321	0,01
		19.652	0,00	EUR 440.593	Golden Ray SA - Compartment 1 2.689% 27/12/2057	515.166	0,05
<b>Litauen</b>				EUR 200.000	Grand City Properties SA 1.5% 9/3/2026	227.493	0,02
EUR 400.000	Lithuania Government International Bond 3.625% 28/1/2040	450.771	0,05	USD 200.000	ION Trading Technologies 9.5% 30/5/2029	209.615	0,02
<b>Luxemburg</b>				EUR 100.000	Kleopatra Finco 4.25% 1/3/2026	72.941	0,01
EUR 278.892	Adler Financing Sarl 8.25% 31/12/2028	345.258	0,04	EUR 100.000	Lion/Polaris Lux 4 5.564% 1/7/2029	117.700	0,01
EUR 300.000	Albion Financing 1 SARL / Aggreko Holdings Inc 5.375% 21/5/2030	362.570	0,04	EUR 260.000	Maxam Prill Sarl 6% 15/7/2030	294.730	0,03
USD 242.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.625% 1/6/2028	236.401	0,02	EUR 779.000	Medtronic Global 1.375% 15/10/2040	638.788	0,07
GBP 200.000	Allied Universal Holdco/Allied Universal Finance/Atlas Luxco 4 4.875% 1/6/2028	262.604	0,03	EUR 200.000	Motion Finco 7.375% 15/6/2030*	207.852	0,02
EUR 200.000	Aramark International Finance Sarl 4.375% 15/4/2033	234.737	0,03	EUR 121.000	Nestle Finance International 3.25% 23/1/2037	137.602	0,01
EUR 100.000	Arena Luxembourg Finance Sarl 4.517% 1/5/2030	117.376	0,01	EUR 231.000	Nestle Finance International Ltd 3.125% 28/10/2036	260.350	0,03
EUR 300.000	Aroundtown Finance 7.125% 16/1/2030	366.045	0,04	EUR 260.000	Nestle Finance International Ltd 3.5% 14/1/2045	289.164	0,03
EUR 100.000	Aroundtown SA 3.5% 13/5/2030	115.584	0,01	EUR 100.000	Pony Compartment German Auto Loans 2024-1 2.716% 14/1/2033	116.619	0,01
EUR 193.703	Asset-Backed European Securitisation Transaction Twenty-Three Sarl 3.217% 21/3/2034	228.053	0,02	USD 200.000	Puma International Financing SA 7.75% 25/4/2029	207.142	0,02
USD 300.000	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC 9% 15/9/2029	313.195	0,03	USD 250.000	Raizen Fuels Finance 6.45% 5/3/2034	244.087	0,03
EUR 200.000	ContourGlobal Power Holdings SA 5% 28/2/2030	239.159	0,02	EUR 42.427	Rossini 5.855% 31/12/2029	50.213	0,00
EUR 100.000	Dana Financing Luxembourg 8.5% 15/7/2031	126.125	0,01	EUR 200.000	Rossini 6.75% 31/12/2029*	246.840	0,03
EUR 200.000	ECARAT DE SA Compartment Lease 2025-1 3.143% 25/5/2034	234.267	0,03	USD 200.000	Rumo Luxembourg 5.25% 10/1/2028	199.635	0,02
EUR 300.000	Ephios Subco 3 7.875% 31/1/2031*	372.111	0,04	EUR 300.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2024-2 2.966% 14/5/2038	352.030	0,04
EUR 100.000	Essendi SA 5.625% 15/5/2032	119.516	0,01	EUR 100.000	SC Germany SA Compartment Consumer 2025-1 3.066% 14/12/2038	117.603	0,01
EUR 200.000	Essendi SA 5.786% 15/5/2032	236.017	0,03	USD 400.000	Stena International 7.25% 15/1/2031	407.512	0,04
EUR 7.520.000	European Financial Stability Facility 0.7% 17/1/2053*	4.275.290	0,44	USD 200.000	Stena International 7.625% 15/2/2031	206.688	0,02
EUR 100.000	First Mobility Sarl - Compartment Swiss Lease 2025-1 2.804% 14/10/2032	116.847	0,01	EUR 100.000	Summer BC Holdco B SARL 6.286% 15/2/2030	116.198	0,01
EUR 104.000	Froneri Lux FinCo SARL 4.75% 1/8/2032	123.683	0,01	USD 51.000	Telecom Italia Capital 7.721% 4/6/2038	55.870	0,01
EUR 81.557	Garfunkelux Holdco 3 SA 9% 1/9/2028	98.155	0,01	USD 400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes 5.5% 1/3/2028	397.769	0,04
CHF 135.000	gategroup Finance Luxembourg SA 3% 28/2/2027	166.296	0,02	EUR 45.211	TREVA Equipment Finance - Compartment 2024-1 2.821% 20/1/2035	52.782	0,01

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

\*\*\* Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 495.000	Vantage Data Centers Germany Borrower Lux Sarl 4.292% 28/6/2050	579.972	0,06	USD 200.000	Mexico Government International Bond 5.4% 9/2/2028*	204.700	0,02
EUR 100.000	Vivion Investments 6.5% 28/2/2029	114.712	0,01	USD 20.200.000	Mexico Government International Bond 6% 13/5/2030*	21.159.500	2,18
EUR 100.000	Vivion Investments Sarl 6.5% 31/8/2028	115.432	0,01	USD 380.000	Mexico Government International Bond 6.4% 7/5/2054	354.540	0,04
		15.389.745	1,58	USD 830.000	Mexico Government International Bond 7.375% 13/5/2055*	872.330	0,09
	<b>Malaysia</b>			USD 200.000	Trust Fibra Uno 7.7% 23/1/2032	213.715	0,02
MYR 200.000	Malaysia Government Bond 3.757% 22/5/2040	48.241	0,00			35.350.257	3,64
MYR 1.475.000	Malaysia Government Bond 3.828% 5/7/2034	360.805	0,04		<b>Namibia</b>		
MYR 21.425.000	Malaysia Government Bond 4.054% 18/4/2039	5.327.058	0,55	USD 200.000	Namibia International Bonds 5.25% 29/10/2025	199.510	0,02
MYR 1.537.000	Malaysia Government Bond 4.457% 31/3/2053	398.272	0,04		<b>Niederlande</b>		
MYR 300.000	Malaysia Government Investment Issue 4.28% 23/3/2054	75.550	0,01	EUR 300.000	ABN AMRO Bank 5.5% 21/9/2033	371.423	0,04
		6.209.926	0,64	USD 227.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.125% 31/3/2029	218.812	0,02
	<b>Malta</b>			USD 150.000	Axalta Coating Systems Dutch B 7.25% 15/2/2031	158.231	0,02
USD 11.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 6.375% 1/2/2030	10.622	0,00	EUR 300.000	Boels Topholding 5.75% 15/5/2030	363.596	0,04
USD 55.000	VistaJet Malta Finance / Vista Management 9.5% 1/6/2028	57.250	0,01	EUR 400.000	Citycon Treasury BV 5.375% 8/7/2031	480.913	0,05
		67.872	0,01	EUR 500.000	Cooperatieve Rabobank 4% 10/1/2030	609.608	0,06
	<b>Mauritius</b>			EUR 200.000	Cooperatieve Rabobank 4.375% 29/6/2027	234.460	0,02
USD 322.000	Clean Renewable Power Mauritius 4.25% 25/3/2027	315.872	0,04	EUR 101.000	Darling Global Finance BV 4.5% 15/7/2032	119.818	0,01
USD 400.000	Diamond II 7.95% 28/7/2026	403.320	0,04	EUR 116.753	Domi 2023-1 3.156% 15/2/2055	137.761	0,02
USD 200.000	Greenko Wind Projects Mauritius Ltd 7.25% 27/9/2028	204.034	0,02	EUR 178.000	Dutch Property Finance 20211 3.048% 28/7/2058	208.023	0,02
USD 303.600	India Cleantech Energy 4.7% 10/8/2026	299.995	0,03	EUR 42.000	EnBW International Finance BV 3.75% 20/11/2035	49.201	0,00
		1.223.221	0,13	EUR 100.000	Global Switch Finance 1.375% 7/10/2030	111.067	0,01
	<b>Mexiko</b>			EUR 100.000	IMCD 2.125% 31/3/2027	115.570	0,01
USD 200.000	Grupo Aeromexico SAB de CV 8.25% 15/11/2029	199.000	0,02	EUR 200.000	IMCD 4.875% 18/9/2028	245.548	0,03
USD 219.926	Grupo Posadas 7% 30/12/2027*	215.253	0,02	EUR 200.000	ING Groep 0.875% 29/11/2030	213.804	0,02
USD 200.000	Industrias Penoles 4.15% 12/9/2029	196.509	0,02	EUR 700.000	ING Groep 5% 20/2/2035	863.884	0,09
MXN 423.606	Mexican Bonos 7% 3/9/2026	2.257.461	0,23	EUR 600.000	ING Groep NV 1.375% 11/1/2028	682.736	0,07
MXN 523.849	Mexican Bonos 7.5% 26/5/2033	2.614.753	0,27	EUR 200.000	ING Groep NV 3.5% 3/9/2030	237.208	0,03
MXN 65.518	Mexican Bonos 7.75% 13/11/2042	298.754	0,03	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	118.798	0,01
MXN 900.000	Mexican Bonos 8% 21/2/2036	4.500.049	0,46	EUR 100.000	IPD 3 BV 5.5% 15/6/2031	118.940	0,01
MXN 204.673	Mexican Bonos 8.5% 1/3/2029	1.107.302	0,12	EUR 430.000	Mercedes-Benz International Finance BV 2.5% 5/9/2028	501.121	0,05
MXN 14.260	Mexican Bonos 8.5% 31/5/2029	77.171	0,01	EUR 100.000	OI European 5.25% 1/6/2029	119.550	0,01
EUR 190.000	Mexico Government International Bond 1.35% 18/9/2027	216.598	0,02	EUR 100.000	OI European 6.25% 15/5/2028	120.060	0,01
EUR 260.000	Mexico Government International Bond 2.25% 12/8/2036	240.897	0,03	USD 200.000	Prosus 3.061% 13/7/2031*	179.670	0,02
USD 650.000	Mexico Government International Bond 4.875% 19/5/2033	621.725	0,06	EUR 100.000	Q-Park I 5.125% 15/2/2030	120.643	0,01
				EUR 200.000	Sunrise FinCo I BV 4.625% 15/5/2032	236.092	0,02

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 300.000	Suzano International Finance 5.5% 17/1/2027	304.245	0,03	USD 150.000	Fondo MIVIVIENDA 4.625% 12/4/2027	150.214	0,01
EUR 100.000	Telefonica Europe 5.752% 15/1/2032*	122.570	0,01	USD 460.000	Peruvian Government International Bond 2.783% 23/1/2031	421.590	0,05
EUR 200.000	Telefonica Europe 6.135% 3/2/2030*	253.014	0,03	USD 600.000	Peruvian Government International Bond 2.844% 20/6/2030*	561.600	0,06
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II 1.875% 31/3/2027	229.645	0,03	USD 260.000	Peruvian Government International Bond 3% 15/1/2034	222.950	0,02
USD 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III 3.15% 1/10/2026	98.125	0,01	PEN 2.290.000	Peruvian Government International Bond 6.85% 12/8/2035	673.874	0,07
USD 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5.75% 1/12/2030	204.665	0,02	USD 110.000	Volcan Cia Minera SAA 8.75% 24/1/2030	112.192	0,01
USD 393.000	Trivium Packaging Finance BV 12.25% 15/1/2031	420.748	0,05			2.394.259	0,25
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.493% 15/11/2030	120.385	0,01		<b>Philippinen</b>		
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 5.994% 15/11/2033	121.451	0,01	USD 500.000	Philippine Government International Bond 3.7% 1/3/2041*	417.948	0,05
EUR 200.000	VZ Secured Financing 3.5% 15/1/2032	219.989	0,02	USD 200.000	Philippine Government International Bond 4.625% 17/7/2028	203.200	0,02
USD 400.000	VZ Secured Financing 5% 15/1/2032	355.656	0,04	USD 200.000	Philippine Government International Bond 5.95% 13/10/2047	211.125	0,02
EUR 150.000	VZ Vendor Financing II 2.875% 15/1/2029	162.591	0,02			832.273	0,09
EUR 500.000	ZF Europe Finance 2.5% 23/10/2027	558.708	0,06		<b>Polen</b>		
		10.108.329	1,04	PLN 915.000	Republic of Poland Government Bond 2% 25/8/2036	240.946	0,02
	<b>Neuseeland</b>			PLN 5.930.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2026	1.602.163	0,17
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2034	589.173	0,06	PLN 3.300.000	Republic of Poland Government Bond 2.5% 25/7/2027	873.207	0,09
NZD 670.000	New Zealand Government Bond 4.25% 15/5/2036	387.701	0,04	PLN 460.000	Republic of Poland Government Bond 2.75% 25/10/2029	116.736	0,01
NZD 555.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/4/2027	334.843	0,04	PLN 5.173.000	Republic of Poland Government Bond 4.75% 25/7/2029	1.417.965	0,15
NZD 1.000.000	New Zealand Government Bond 4.5% 15/5/2030	612.343	0,06	PLN 6.014.000	Republic of Poland Government Bond 5% 25/10/2034	1.596.783	0,16
		1.924.060	0,20	PLN 9.272.000	Republic of Poland Government Bond 5.75% 25/4/2029	2.629.017	0,27
	<b>Norwegen</b>			USD 199.000	Republic of Poland Government International Bond 4.875% 12/2/2030	204.705	0,02
NOK 5.980.000	Norway Government Bond 3.75% 12/6/2035	584.794	0,06			8.681.522	0,89
	<b>Panama</b>				<b>Portugal</b>		
USD 615.000	Panama Government International Bond 3.298% 19/1/2033*	520.136	0,05	EUR 100.000	EDP 4.75% 29/5/2054	120.936	0,02
USD 400.000	Panama Government International Bond 3.875% 17/3/2028	392.200	0,04	EUR 100.000	EDP SA 4.625% 16/9/2054	119.768	0,01
USD 200.000	Panama Government International Bond 4.5% 15/5/2047	147.350	0,02	EUR 610.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1.95% 15/6/2029*	705.179	0,07
USD 100.000	Panama Government International Bond 7.125% 29/1/2026	101.100	0,01	EUR 1.570.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2.125% 17/10/2028*	1.833.092	0,19
		1.160.786	0,12	EUR 357.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4.1% 15/4/2037	446.962	0,05
	<b>Peru</b>						
USD 264.000	Corp Financiera de Desarrollo SA 2.4% 28/9/2027	251.839	0,03				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.254% 25/12/2039	116.998	0,01	USD 400.000	<b>Singapur</b> Continuum Energy Aura 9.5% 24/2/2027	412.750	0,04
EUR 100.000	TAGUS - Sociedade de Titularizacao de Creditos SA/Silk Finance No 6 3.754% 25/12/2039	117.217	0,01	USD 600.000	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 4.55% 8/9/2035	600.759	0,06
		3.460.152	0,36	USD 1.131.000	Pfizer Investment Enterprises 5.34% 19/5/2063	1.040.799	0,11
	<b>Katar</b>			USD 54.000	Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 9.625% 1/12/2032	61.164	0,01
USD 200.000	Qatar Government International Bond 3.25% 2/6/2026	198.250	0,02	SGD 830.000	Singapore Government Bond 2.625% 1/8/2032	684.226	0,07
	<b>Rumänien</b>			SGD 420.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/3/2035	353.236	0,04
EUR 200.000	Digi Romania SA 3.25% 5/2/2028	230.492	0,02	SGD 700.000	Singapore Government Bond 2.75% 1/4/2042	607.652	0,06
RON 3.110.000	Romania Government Bond 6.75% 25/4/2035*	684.631	0,07	SGD 1.050.000	Singapore Government Bond 3.5% 1/3/2027	842.090	0,09
EUR 2.530.000	Romanian Government International Bond 2.375% 19/4/2027*	2.930.844	0,30			4.602.676	0,48
EUR 127.000	Romanian Government International Bond 2.75% 14/4/2041	95.117	0,01		<b>Slowakei</b>		
USD 76.000	Romanian Government International Bond 3.625% 27/3/2032	67.070	0,01	EUR 580.000	Slovakia Government Bond 0.75% 9/4/2030	622.176	0,06
USD 190.000	Romanian Government International Bond 5.25% 25/11/2027	191.978	0,02	EUR 530.000	Slovakia Government Bond 3.625% 8/6/2033	632.441	0,07
EUR 113.000	Romanian Government International Bond 5.25% 10/3/2030	135.371	0,01			1.254.617	0,13
USD 30.000	Romanian Government International Bond 5.75% 16/9/2030	30.282	0,00		<b>Slowenien</b>		
USD 896.000	Romanian Government International Bond 5.875% 30/1/2029	916.151	0,10	EUR 110.000	Slovenia Government Bond 1.75% 3/11/2040*	102.015	0,01
USD 30.000	Romanian Government International Bond 6.625% 17/2/2028	31.203	0,00	EUR 520.000	Slovenia Government Bond 3.625% 11/3/2033	637.582	0,07
USD 1.900.000	Romanian Government International Bond 6.625% 16/5/2036	1.902.233	0,20			739.597	0,08
		7.215.372	0,74		<b>Südafrika</b>		
	<b>Saudi-Arabien</b>			ZAR 44.355.866	Republic of South Africa Government Bond 7% 28/2/2031	2.351.927	0,24
USD 273.000	Saudi Government International Bond 2.9% 22/10/2025	272.319	0,03	ZAR 100.065.967	Republic of South Africa Government Bond 8% 31/1/2030	5.631.451	0,58
USD 770.000	Saudi Government International Bond 3.45% 2/2/2061	484.873	0,05	ZAR 8.524.575	Republic of South Africa Government Bond 8.5% 31/1/2037	429.477	0,05
USD 200.000	Saudi Government International Bond 4.75% 18/1/2028	202.569	0,02	ZAR 364.000	Republic of South Africa Government Bond 8.875% 28/2/2035	19.660	0,00
USD 200.000	Saudi Government International Bond 5.125% 13/1/2028	204.124	0,02	EUR 105.000	Republic of South Africa Government International Bond 3.75% 24/7/2026	123.633	0,01
		1.163.885	0,12	USD 200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.875% 16/9/2025	199.990	0,02
	<b>Senegal</b>					8.756.138	0,90
EUR 253.000	Senegal Government International Bond 4.75% 13/3/2028	261.308	0,03		<b>Südkorea</b>		
				USD 200.000	Hyundai Card 5.75% 24/4/2029	208.316	0,02
				KRW 743.530.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/9/2025	534.660	0,05
				KRW 2.190.680.000	Korea Treasury Bond 1.125% 10/9/2039	1.269.259	0,13
				KRW 2.686.940.000	Korea Treasury Bond 1.25% 10/3/2026	1.922.239	0,20
				KRW 4.904.750.000	Korea Treasury Bond 1.875% 10/6/2029	3.462.660	0,35

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
KRW 1.200.000.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2046	749.774	0,08	EUR 2.000	Spain Government Bond 0.1% 30/4/2031	2.021	0,00
KRW 1.702.290.000	Korea Treasury Bond 2% 10/3/2049	1.052.278	0,11	EUR 520.000	Spain Government Bond 0.5% 31/10/2031	529.833	0,06
KRW 420.000.000	Korea Treasury Bond 2.125% 10/3/2047	267.475	0,03	EUR 370.000	Spain Government Bond 0.7% 30/4/2032	376.129	0,04
KRW 2.169.270.000	Korea Treasury Bond 2.25% 10/12/2025	1.560.017	0,16	EUR 3.421.000	Spain Government Bond 0.85% 30/7/2037	2.965.022	0,31
KRW 530.000.000	Korea Treasury Bond 2.375% 10/9/2038	362.998	0,04	EUR 1.013.000	Spain Government Bond 1% 31/10/2050	620.900	0,06
KRW 947.000.000	Korea Treasury Bond 2.625% 10/3/2055	664.038	0,07	EUR 110.000	Spain Government Bond 2.35% 30/7/2033	122.354	0,01
KRW 1.311.890.000	Korea Treasury Bond 3% 10/12/2034	956.436	0,10	EUR 3.145.000	Spain Government Bond 2.7% 31/1/2030	3.699.903	0,38
KRW 1.552.320.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/6/2033	1.151.927	0,12	EUR 10.323.000	Spain Government Bond 3.15% 30/4/2035	11.935.831	1,23
KRW 794.210.000	Korea Treasury Bond 3.25% 10/3/2054	624.537	0,06	EUR 933.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	1.109.553	0,12
USD 200.000	LG Electronics 5.625% 24/4/2027	203.852	0,02	EUR 1.130.000	Spain Government Bond 3.45% 30/7/2066	1.100.899	0,11
USD 200.000	LG Energy Solution Ltd 6.069% 2/4/2030	202.960	0,02	EUR 500.000	Spain Government Bond 3.5% 31/1/2041	562.906	0,06
		15.193.426	1,56	EUR 1.080.000	Spain Government Bond 3.55% 31/10/2033	1.303.080	0,14
	<b>Spanien</b>			EUR 28.000	Spain Government Bond 5.15% 31/10/2044	38.094	0,00
EUR 200.000	Abanca Corp Bancaria SA 4.625% 11/12/2036	239.245	0,02	EUR 534.000	Spain Government Bond, Reg. S, 144A 3.2% 31/10/2035	616.742	0,06
EUR 23.383	Autonomia Spain 2021 FT 5.793% 31/1/2039	27.456	0,00	EUR 100.000	Telefonica Emisiones SA 3.941% 25/6/2035	116.243	0,01
EUR 43.082	Autonomia Spain 2022 FT 4.693% 27/1/2040	51.625	0,01			28.657.240	2,96
EUR 43.083	Autonomia Spain 2022 FT 8.893% 29/1/2040	53.453	0,01		<b>Sri Lanka</b>		
EUR 300.000	AutoNoria Spain 2025 FT 2.893% 30/4/2043	351.906	0,04	USD 27.718	Sri Lanka Government International Bond 3.1% 15/1/2030	25.604	0,00
EUR 100.000	AutoNoria Spain 2025 FT 3.093% 30/4/2043	117.331	0,01	USD 40.638	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	33.933	0,01
EUR 200.000	Bankinter 5% 25/6/2034	245.372	0,03	USD 115.186	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/3/2033	96.180	0,01
EUR 86.055	Bbva Consumer Auto 2024-1 FT 3.623% 19/3/2038	101.274	0,01	USD 42.440	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035	30.504	0,00
EUR 377.457	BBVA Consumo FTA 3.234% 21/8/2038	441.613	0,05	USD 76.733	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/6/2035*	55.152	0,01
EUR 188.728	BBVA Consumo FTA 3.534% 21/8/2038	221.089	0,02	USD 19.044	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/5/2036	16.021	0,00
EUR 200.000	CaixaBank 5.25% 23/3/2026	236.073	0,02	USD 38.104	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	32.103	0,00
EUR 200.000	CaixaBank SA 6.25% 24/7/2032	240.704	0,03	USD 109.160	Sri Lanka Government International Bond 3.6% 15/2/2038	91.967	0,01
EUR 100.000	Food Service Project 5.5% 21/1/2027	117.584	0,01				
EUR 15.516	FT Santander Consumer Spain Auto 2020-1 3.964% 21/3/2033	18.178	0,00				
EUR 400.000	Grifols SA 7.125% 1/5/2030	491.540	0,05				
EUR 100.000	Lorca Telecom Bondco 4% 18/9/2027	117.140	0,01				
EUR 110.000	Lorca Telecom Bondco 5.75% 30/4/2029*	134.131	0,02				
EUR 200.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.29% 21/1/2040	234.887	0,02				
EUR 100.000	Santander Consumo 8 Fondo de Titulizacion 3.59% 21/1/2040	117.129	0,01				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 135.916	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	129.630	0,01				
USD 55.914	Sri Lanka Government International Bond 4% 15/4/2028	53.328	0,01				
		564.422	0,06		<b>Trinidad und Tobago</b>		
				USD 200.000	Trinidad & Tobago Government International Bond 4.5% 4/8/2026	199.700	0,02
	<b>Schweden</b>				<b>Tunesien</b>		
EUR 100.000	Fastighets Balder 1.125% 29/1/2027*	114.172	0,01	EUR 193.000	Tunisian Republic 6.375% 15/7/2026	223.119	0,02
EUR 300.000	Heimstaden Bostad 2.625% 1/2/2027	337.125	0,04		<b>Türkei</b>		
EUR 80.000	Preem 12% 30/6/2027	96.936	0,01	USD 200.000	Türk Telekomunikasyon AS 7.375% 20/5/2029	207.750	0,02
SEK 7.040.000	Sweden Government Bond 0.5% 24/11/2045*	482.694	0,05	TRY 2.577.000	Türkiye Government Bond 26.2% 5/10/2033	57.975	0,01
SEK 4.110.000	Sweden Government Bond 0.75% 12/5/2028*	420.487	0,04	TRY 4.259.487	Türkiye Government Bond 30% 12/9/2029	96.654	0,01
SEK 2.300.000	Sweden Government Bond 3.5% 30/3/2039*	264.849	0,03	TRY 6.210.487	Türkiye Government Bond 31.08% 8/11/2028	143.678	0,02
		1.716.263	0,18	USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.125% 13/7/2030	225.317	0,02
	<b>Schweiz</b>			USD 200.000	Türkiye Government International Bond 9.375% 19/1/2033	230.833	0,02
CHF 1.420.000	Swiss Confederation Government Bond 0% 26/6/2034	1.737.702	0,18			962.207	0,10
CHF 460.000	Swiss Confederation Government Bond 0.25% 23/6/2035	572.450	0,06		<b>Ukraine</b>		
CHF 110.000	Swiss Confederation Government Bond 0.5% 28/5/2040	137.852	0,02	USD 74.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2034	29.415	0,00
CHF 380.000	Swiss Confederation Government Bond 0.875% 22/5/2047	509.161	0,05	USD 167.329	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2035	86.593	0,01
CHF 200.000	Swiss Confederation Government Bond 2% 25/6/2064	391.732	0,04	USD 182.827	Ukraine Government International Bond 0% 1/2/2036	94.156	0,01
EUR 663.000	UBS 0.625% 24/2/2033	632.929	0,07	USD 278.000	Ukraine Government International Bond 0% 1/8/2041	213.365	0,02
EUR 400.000	UBS 0.875% 3/11/2031	405.767	0,04	USD 106.014	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2029	68.644	0,01
USD 200.000	UBS Group AG 6.85% 10/9/2029*	204.898	0,02	USD 103.755	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2034	55.768	0,01
		4.592.491	0,48	USD 62.254	Ukraine Government International Bond 4.5% 1/2/2035	33.150	0,00
	<b>Thailand</b>					581.091	0,06
USD 200.000	Bangkok Bank 5% 23/9/2025	199.825	0,02		<b>Vereinigte Arabische Emirate</b>		
USD 400.000	Muangthai Capital PCL 6.875% 30/9/2028*	403.881	0,04	USD 1.000.000	Abu Dhabi Commercial Bank 4.5% 14/9/2027	1.004.325	0,10
USD 250.000	Muangthai Capital PCL 7.55% 21/7/2030	257.813	0,03	USD 221.000	Abu Dhabi Government International Bond 4.875% 30/4/2029	227.791	0,02
THB 12.800.000	Thailand Government Bond 1.585% 17/12/2035	404.981	0,04	USD 200.000	First Abu Dhabi Bank PJSC 5.414% 22/7/2029	201.474	0,02
THB 99.342.000	Thailand Government Bond 2.5% 17/11/2029	3.235.400	0,33			1.433.590	0,14
THB 25.320.000	Thailand Government Bond 2.875% 17/6/2046	923.736	0,10		<b>Vereinigtes Königreich</b>		
THB 8.670.000	Thailand Government Bond 3.15% 17/6/2050	331.016	0,03	EUR 200.000	Amber Finco 6.625% 15/7/2029	246.355	0,03
THB 10.510.000	Thailand Government Bond 3.3% 17/6/2038	392.839	0,04	EUR 124.000	Anglo American Capital Plc 4.125% 15/3/2032	149.129	0,02
THB 25.820.000	Thailand Government Bond 3.35% 17/6/2033	919.880	0,10	GBP 14.056	Asimi Funding 2024-1 4.973% 16/9/2031	18.961	0,00
THB 599.000	Thailand Government Bond 4% 17/6/2055	27.279	0,00	GBP 242.318	Asimi Funding 2025-1 Plc 4.923% 16/5/2032	328.088	0,03
		7.096.650	0,73				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 128.437	Asimi Funding 2025-1 Plc 5.373% 16/5/2032	173.885	0,02	GBP 300.000	CD&R Firefly Bidco 8.625% 30/4/2029	425.150	0,04
GBP 246.229	Atlas Funding 2023-1 5.124% 20/1/2061	333.829	0,04	GBP 100.000	Centrica 6.5% 21/5/2055	138.567	0,01
GBP 100.000	Atlas Funding 2023-1 5.874% 20/1/2061	136.330	0,01	EUR 350.000	Channel Link Enterprises Finance 2.706% 30/6/2050	404.080	0,04
GBP 225.149	Atlas Funding 2024-1 4.824% 20/9/2061	305.065	0,03	GBP 192.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.017% 28/6/2048	259.250	0,03
USD 200.000	Barclays 6.224% 9/5/2034	213.664	0,02	GBP 138.000	Cheshire 2025-1 Plc 5.318% 28/6/2048	186.335	0,02
USD 200.000	Barclays 9.625% 15/12/2029*	224.831	0,02	GBP 760.264	Citadel 2024-1 Plc 4.994% 28/4/2060	1.029.370	0,11
USD 200.000	Barclays Plc 5.086% 25/2/2029	203.578	0,02	GBP 374.449	Dowson 2024-1 Plc 4.854% 20/8/2031	505.881	0,05
EUR 144.000	Barclays Plc 5.262% 29/1/2034	184.308	0,02	GBP 298.000	Dowson 2024-1 Plc 5.224% 20/8/2031	403.799	0,04
USD 200.000	Barclays Plc 5.367% 25/2/2031	206.272	0,02	GBP 331.618	East One 2024-1 5.516% 27/12/2055	450.818	0,05
USD 200.000	Barclays Plc 5.785% 25/2/2036*	206.213	0,02	GBP 100.000	East One 2024-1 5.816% 27/12/2055	136.050	0,01
EUR 303.000	BCP V Modular Services Finance II Plc 6.5% 10/7/2031*	331.897	0,04	GBP 117.000	East One 2024-1 6.116% 27/12/2055	159.038	0,02
EUR 300.000	BCP V Modular Services Finance PLC 6.75% 30/11/2029*	278.035	0,03	EUR 200.000	EC Finance 3.25% 15/10/2026*	229.622	0,02
GBP 217.000	Bellis Acquisition 8.125% 14/5/2030*	280.183	0,03	GBP 210.389	Edenbrook Mortgage Funding 5.001% 22/3/2057	284.872	0,03
EUR 100.000	Belron UK Finance plc, Reg. S 4.625% 15/10/2029	119.935	0,01	GBP 109.154	Edenbrook Mortgage Funding 6.081% 22/3/2057	149.284	0,02
EUR 200.000	BG Energy Capital 2.25% 21/11/2029	227.978	0,02	GBP 99.231	Edenbrook Mortgage Funding 6.681% 22/3/2057	136.740	0,01
GBP 219.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.174% 27/11/2070	296.000	0,03	GBP 297.000	Edge Finco Plc 8.125% 15/8/2031	426.447	0,05
GBP 100.000	Bletchley Park Funding 2025-1 Plc 5.474% 27/11/2070	135.135	0,01	GBP 491.035	Elstree Funding No 5 Plc 4.824% 21/8/2061	663.858	0,07
GBP 177.457	Braccan Mortgage Funding 2024-1 Plc 8.327% 15/2/2067	241.771	0,03	GBP 220.634	Exmoor Funding 2024-1 5.004% 25/3/2094	298.645	0,03
GBP 100.000	Braccan Mortgage Funding 2025-1 Plc 5.387% 17/5/2067	135.270	0,01	GBP 100.000	Exmoor Funding 2024-1 5.624% 25/3/2094	135.884	0,01
GBP 100.000	British Telecommunications 8.375% 20/12/2083	145.106	0,02	GBP 100.000	Exmoor Funding 2025-1 Plc 0% 25/3/2095	135.027	0,01
GBP 100.000	British Telecommunications Plc 6.375% 3/12/2055	136.890	0,01	GBP 170.690	Friary No 8 4.603% 21/10/2071	230.833	0,02
EUR 136.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 5.625% 15/2/2032	165.950	0,02	GBP 637.000	Funding IX 4.874% 16/7/2029	862.908	0,09
USD 150.000	California Buyer Ltd / Atlantica Sustainable Infrastructure Plc 6.375% 15/2/2032	152.091	0,02	GBP 100.000	Funding IX 5.274% 16/7/2029	135.510	0,01
GBP 115.000	Canada Square Funding 6 5.514% 17/1/2059	155.188	0,02	GBP 100.000	Gatwick Airport Finance 4.375% 7/4/2026	133.882	0,01
GBP 130.000	Canada Square Funding 6 5.914% 17/1/2059	175.781	0,02	GBP 100.000	Gemgarto 2021-1 6.098% 16/12/2067	134.875	0,01
GBP 132.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.373% 20/8/2031	179.163	0,02	GBP 160.000	Gemgarto 2023-1 5.648% 16/12/2073	217.617	0,02
GBP 115.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 5.873% 20/8/2031	156.679	0,02	USD 400.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 8.375% 15/1/2029*	371.633	0,04
GBP 100.000	Cardiff Auto Receivables Securitisation 2024-1 6.573% 20/8/2031	137.096	0,02	USD 200.000	Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd 11.5% 15/8/2029*	198.351	0,02
EUR 200.000	Carnival 1% 28/10/2029	212.430	0,02	GBP 159.088	Greene King Finance 4.064% 15/3/2035	202.465	0,02
GBP 100.000	Castell 2025-1 Plc 5.224% 27/1/2062	135.495	0,01	GBP 181.000	Harben Finance 5.261% 28/9/2055	242.811	0,03
				GBP 179.000	Harben Finance 5.611% 28/9/2055	239.511	0,03
				GBP 200.000	Heathrow Finance 3.875% 1/3/2027	263.792	0,03

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
GBP 100.000	Heathrow Finance 4.125% 1/9/2029*	125.229	0,01	GBP 50.000	Mitchells & Butlers Finance 6.513% 15/6/2036	61.414	0,01
GBP 100.000	Heathrow Finance 6.625% 1/3/2031*	135.860	0,01	EUR 300.000	Mobico Group Plc 4.875% 26/9/2031	299.700	0,03
GBP 100.000	Hermitage 2023 6.424% 21/9/2033	135.431	0,01	GBP 501.422	Mortimer 2024-Mix Plc 4.961% 22/9/2067	678.765	0,07
GBP 60.330	Hermitage 2024 5.224% 21/4/2033	81.528	0,01	GBP 100.000	Mortimer BTL 2021-1 5.581% 23/6/2053	135.172	0,01
GBP 60.330	Hermitage 2024 5.574% 21/4/2033	81.641	0,01	EUR 200.000	Motability Operations Group Plc 4% 22/1/2037	233.690	0,03
GBP 102.000	Hermitage 2025 Plc 5.374% 21/4/2033	137.844	0,02	GBP 200.000	Nationwide Building Society 5.75% 20/6/2027	269.727	0,03
GBP 100.000	Hermitage 2025 Plc 5.674% 21/4/2033	135.202	0,01	GBP 200.000	Nationwide Building Society 7.875% 20/12/2031	278.056	0,03
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 5.674% 21/4/2056	136.591	0,01	GBP 200.000	NatWest Group Plc 7.5% 28/2/2032	273.431	0,03
GBP 100.000	Hops Hill NO 4 6.274% 21/4/2056	138.146	0,02	GBP 275.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 4.874% 15/7/2032	372.132	0,04
GBP 100.000	Hops Hill NO 5 Plc 0% 21/6/2056	135.244	0,01	GBP 100.000	Newday Funding Master Issuer - Series 2024-2 5.874% 15/7/2032	136.235	0,01
GBP 100.000	Hops Hill No2 6.224% 27/11/2054	136.558	0,02	GBP 452.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 4.874% 15/11/2032	611.778	0,06
GBP 100.000	Hops Hill No2 6.824% 27/11/2054	137.174	0,02	GBP 191.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2024-3 5.274% 15/11/2032	258.889	0,03
USD 200.000	Howden UK Refinance PLC / Howden UK Refinance 2 / Howden US Refinance 7.25% 15/2/2031	206.799	0,02	GBP 113.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-1 5.123% 15/4/2033	152.902	0,02
GBP 1.782.000	HSBC 1.75% 24/7/2027	2.342.743	0,24	GBP 142.000	Newday Funding Master Issuer Plc - Series 2025-2 5.474% 15/7/2033	191.404	0,02
GBP 706.000	HSBC 6.8% 14/9/2031	1.023.859	0,11	EUR 200.000	OEG Finance Plc 7.25% 27/9/2029*	244.497	0,03
AUD 350.000	HSBC Holdings Plc 5.642% 28/8/2036	230.289	0,02	EUR 30.049	Paragon Mortgages No 12 2.516% 15/11/2038	34.211	0,00
EUR 100.000	INEOS Finance 6.375% 15/4/2029*	116.693	0,01	GBP 610.006	Pierpont BTL 2024-1 Plc 4.971% 21/9/2061	826.659	0,09
USD 200.000	INEOS Finance 6.75% 15/5/2028	196.827	0,02	GBP 100.000	Pierpont BTL 2025-1 Plc 5.53% 21/3/2062	134.846	0,01
EUR 100.000	INEOS Quattro Finance 2 8.5% 15/3/2029*	116.313	0,01	GBP 110.000	Pinewood Finco 6% 27/3/2030	149.391	0,02
GBP 255.454	Jupiter Mortgage NO 1 5.053% 20/7/2055	345.818	0,04	GBP 100.000	Pinnacle Bidco 10% 11/10/2028	142.641	0,01
GBP 130.000	Jupiter Mortgage NO 1 6.303% 20/7/2055	177.071	0,02	GBP 216.211	PMF 2024-1 4.953% 16/7/2060	292.945	0,03
GBP 100.000	Jupiter Mortgage NO 1 7.053% 20/7/2055	137.240	0,02	GBP 104.000	Polaris 2025-2 Plc 5.024% 25/8/2068	140.413	0,02
GBP 307.000	Lanark Master Issuer Plc 4.457% 22/12/2069	414.331	0,04	GBP 100.000	Polaris 2025-2 Plc 5.374% 25/8/2068	135.142	0,01
GBP 100.000	London Bridge Mortgages 2025- 1 Plc 5.374% 20/3/2067	135.419	0,01	GBP 100.000	Premier Foods Finance 3.5% 15/10/2026	133.383	0,01
GBP 191.000	London Cards No 2 5.374% 28/3/2034	260.045	0,03	GBP 653.000	Pulse UK 2024 Plc 4.634% 27/5/2036	881.918	0,09
GBP 188.836	London Wall Mortgage Capital Plc 5.487% 15/5/2057	255.640	0,03	GBP 588.456	Sage AR Funding 5.987% 17/5/2037	796.559	0,08
GBP 141.216	London Wall Mortgage Capital Plc 5.987% 15/5/2057	192.184	0,02	GBP 232.081	Sage AR Funding 6.387% 17/5/2037	312.884	0,03
EUR 159.000	Market Bidco Finco Plc 6.75% 31/1/2031*	186.048	0,02	USD 200.000	Sisecam UK 8.25% 2/5/2029	209.328	0,02
GBP 100.000	Market Bidco Finco Plc 8.75% 31/1/2031	134.151	0,01	GBP 261.000	Stonegate Pub Co Financing 2019 Plc 10.75% 31/7/2029	347.599	0,04

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
GBP 100.000	Stratton Mortgage Funding 2024-2 5.624% 28/6/2050	134.782	0,01	EUR 290.000	Zegona Finance 6.75% 15/7/2029*	359.320	0,04
GBP 162.752	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.099% 25/6/2049	219.700	0,02	EUR 100.000	Zegona Finance Plc 6.75% 15/7/2029	123.954	0,01
GBP 152.000	Stratton Mortgage Funding 2024-3 5.474% 25/6/2049	205.000	0,02			42.419.264	4,37
EUR 100.000	Synthomer Plc 7.375% 2/5/2029*	109.941	0,01		<b>Vereinigte Staaten</b>		
GBP 208.062	Together Asset Backed Securitisation 2023-1ST2 5.204% 20/4/2065	282.950	0,03	USD 881.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 3.901% 10/8/2035	850.454	0,09
GBP 276.956	Together Asset Backed Securitisation 2025-2nd1 Plc 4.92% 12/9/2056	374.705	0,04	USD 750.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	744.221	0,08
GBP 100.000	Tower Bridge Funding 2024-1 8.053% 20/1/2066	136.106	0,01	USD 840.000	1211 Avenue of the Americas Trust 2015-1211 4.28% 10/8/2035	786.818	0,08
USD 200.000	Trident Energy Finance 12.5% 30/11/2029*	207.072	0,02	USD 613.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	579.212	0,06
GBP 138.000	Twin Bridges 2021-1 5.759% 12/3/2055	186.922	0,02	USD 870.000	245 Park Avenue Trust 2017-245P 3.779% 5/6/2037	840.386	0,09
GBP 100.000	Twin Bridges 2021-1 6.259% 12/3/2055	135.517	0,01	USD 820.000	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.194% 15/9/2034	803.582	0,08
GBP 100.000	Twin Bridges 2022-2 6.159% 12/6/2055	135.457	0,01	USD 187.149	280 Park Avenue 2017-280P Mortgage Trust 6.777% 15/9/2034	181.732	0,02
GBP 553.962	UK Logistics 2024-2 DAC 5.337% 17/2/2035	749.489	0,08	USD 467.000	AbbVie Inc 5.5% 15/3/2064	450.780	0,05
GBP 99.993	UK Logistics 2024-2 DAC 5.687% 17/2/2035	135.621	0,01	USD 544.000	AbbVie Inc 5.6% 15/3/2055	539.250	0,06
GBP 43.484	Unique Pub Finance 6.464% 30/3/2032	61.208	0,01	USD 231.000	Acadia Healthcare Co Inc 7.375% 15/3/2033	240.854	0,02
GBP 840.000	United Kingdom Gilt 0.875% 31/1/2046	498.834	0,05	USD 650.000	Acrec 2025 FI 3 LLC 5.67% 18/8/2042	647.964	0,07
GBP 2.170.000	United Kingdom Gilt 1.125% 22/10/2073	885.048	0,09	USD 274.000	Acrisure / Acrisure Finance 7.5% 6/11/2030	284.483	0,03
GBP 1.998.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/1/2049	1.371.614	0,14	USD 100.000	Acrisure LLC / Acrisure Finance Inc 6.75% 1/7/2032	102.674	0,01
GBP 4.000	United Kingdom Gilt 4.375% 7/3/2030	5.449	0,00	USD 100.000	Advance Auto Parts Inc 7% 1/8/2030	102.493	0,01
USD 400.000	Vedanta Resources Finance II Plc 10.875% 17/9/2029*	412.495	0,04	USD 339.000	Advance Auto Parts Inc 7.375% 1/8/2033	347.358	0,04
USD 298.000	Virgin Media Secured Finance 5.5% 15/5/2029	293.761	0,03	EUR 575.000	Air Products and Chemicals Inc 4% 3/3/2035	684.032	0,07
GBP 100.000	Vmed O2 UK Financing I 4% 31/1/2029	127.153	0,01	USD 84.000	Albertsons / Safeway / New Albertsons / Albertsons 6.5% 15/2/2028	85.662	0,01
GBP 200.000	Vmed O2 UK Financing I 4.5% 15/7/2031	244.717	0,03	USD 100.000	Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 6.25% 15/3/2033	102.425	0,01
EUR 236.000	Vmed O2 UK Financing I 5.625% 15/4/2032*	282.996	0,03	USD 85.000	Allegheny County Airport Authority 5.5% 1/1/2050	88.004	0,01
USD 200.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 4.25% 31/1/2031	184.675	0,02	USD 100.000	Alliant Holdings Intermediate LLC / Alliant Holdings Co-Issuer 7.375% 1/10/2032	103.282	0,01
EUR 100.000	Vmed O2 UK Financing I Plc 5.625% 15/4/2032	119.753	0,01	USD 274.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 6.75% 15/4/2028	279.561	0,03
EUR 450.000	Vodafone 3% 27/8/2080	505.321	0,05	USD 100.000	Alliant Intermediate / Alliant Co-Issuer 7% 15/1/2031	103.457	0,01
USD 100.000	Vodafone 4.125% 4/6/2081	92.752	0,01	USD 99.000	Allied Universal Holdco 7.875% 15/2/2031	104.091	0,01
USD 136.000	Vodafone Group PLC 3.25% 4/6/2081	133.532	0,01	USD 200.000	Allied Universal Holdco / Allied Universal Finance 6% 1/6/2029	197.963	0,02
GBP 338.124	Winchester 1 Plc 4.943% 21/10/2056	458.305	0,05				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 137.000	Ally Financial Inc 6.646% 17/1/2040	136.062	0,01	USD 200.000	Avis Budget Car Rental / Avis Budget Finance 8% 15/2/2031 <sup>*</sup>	206.929	0,02
USD 72.000	Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	74.292	0,01	USD 50.000	Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc 8.375% 15/6/2032	52.327	0,01
EUR 420.000	Alphabet Inc 4% 6/5/2054	469.650	0,05	USD 122.000	Axon Enterprise Inc 6.25% 15/3/2033	126.430	0,01
USD 784.205	Alternative Loan Trust 2005- 76 4.957% 25/1/2046	715.176	0,07	EUR 100.000	Ball Corp 4.25% 1/7/2032	119.286	0,01
USD 517.000	Amazon.com 2.7% 3/6/2060	296.388	0,03	USD 100.000	Ball Corp 6% 15/6/2029	102.423	0,01
USD 523.000	Amazon.com Inc 4.1% 13/4/2062	408.424	0,04	USD 1.305.014	Banc of America Funding 2006-I Trust 4.835% 20/12/2046	1.158.797	0,12
USD 74.000	AMC Networks Inc 10.25% 15/1/2029	77.078	0,01	EUR 1.504.000	Bank of America 1.662% 25/4/2028	1.731.606	0,18
USD 138.000	AMC Networks Inc 10.5% 15/7/2032	142.577	0,01	USD 563.000	Bank of America 1.922% 24/10/2031	497.156	0,05
USD 183.000	American Airlines 8.5% 15/5/2029	191.905	0,02	USD 919.000	Bank of America Corp 4.623% 9/5/2029	929.405	0,10
USD 100.000	American Airlines Inc 7.25% 15/2/2028	102.689	0,01	USD 1.064.000	Bank of America Corp 5.288% 25/4/2034	1.092.365	0,11
USD 131.000	American Airlines/AAAdvantage Loyalty IP 5.75% 20/4/2029	131.766	0,01	USD 524.000	Bank of America Corp 5.464% 9/5/2036	539.088	0,06
USD 342.000	American Axle & Manufacturing 5% 1/10/2029	323.100	0,03	USD 963.496	Bayview Commercial Asset Trust 2006-1 4.842% 25/4/2036	902.245	0,09
USD 115.000	American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.875% 15/11/2029	109.271	0,01	USD 325.600	Bayview Commercial Asset Trust 2007-4 5.112% 25/9/2037	305.777	0,03
USD 177.000	American Express Co 5.043% 1/5/2034	179.794	0,02	USD 2.035.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.283% 15/3/2037	1.936.641	0,20
USD 1.153.686	American Homes 4 Rent 2015- SFR2 Trust 3.732% 17/10/2052	1.150.312	0,12	USD 200.000	BBCMS 2018-TALL Mortgage Trust 5.532% 15/3/2037	186.439	0,02
EUR 503.000	American Tower 0.95% 5/10/2030	530.974	0,05	USD 1.420.000	BDS 2024-FL13 LLC 5.929% 19/9/2039	1.427.827	0,15
USD 1.000.000	American Tower Corp 3.1% 15/6/2050	651.538	0,07	EUR 100.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/7/2032	119.929	0,01
USD 150.000	American Tower Corp 5.55% 15/7/2033	155.838	0,02	USD 200.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10% 15/7/2033	212.775	0,02
USD 1.522.000	Amgen Inc 2.77% 1/9/2053	892.019	0,09	USD 994.395	Bear Stearns ALT-A Trust 2007-1 4.757% 25/1/2047	850.359	0,09
USD 121.000	AmWINS 6.375% 15/2/2029	124.082	0,01	EUR 200.000	Belden 3.875% 15/3/2028	233.921	0,02
USD 162.000	Apple Inc 3.85% 4/5/2043	135.677	0,01	USD 655.682	Benchmark 2018-B5 Mortgage Trust 4.57% 15/7/2051	615.958	0,06
USD 100.000	Aramark Services 5% 1/2/2028	99.390	0,01	USD 133.000	Block 2.75% 1/6/2026	130.924	0,01
USD 193.000	Arches Buyer Inc 4.25% 1/6/2028	187.915	0,02	EUR 349.000	Booking Holdings Inc 3.5% 1/3/2029	418.047	0,04
USD 200.000	Arcosa Inc 6.875% 15/8/2032	208.926	0,02	USD 200.000	Boost Newco Borrower 7.5% 15/1/2031	212.108	0,02
USD 828.982	AREIT 2022-CRE7 6.602% 17/6/2039	829.540	0,09	EUR 100.000	Boots Group Finco LP 5.375% 31/8/2032 <sup>*</sup>	120.266	0,01
USD 211.000	Arsenal AIC Parent 11.5% 1/10/2031	234.826	0,02	USD 124.000	Brink's Co 6.75% 15/6/2032	128.563	0,01
USD 89.000	Ashton Woods USA LLC / Ashton Woods Finance Co 6.875% 1/8/2033	89.112	0,01	USD 369.000	Bristol-Myers Squibb Co 6.4% 15/11/2063	395.762	0,04
USD 2.824.000	AT&T 3.5% 15/9/2053	1.894.454	0,19	USD 252.000	Broadcom 3.187% 15/11/2036	210.769	0,02
USD 139.000	ATI Inc 7.25% 15/8/2030	146.766	0,02	USD 1.395.000	BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC 6.001% 15/7/2039	1.396.021	0,14
EUR 100.000	Avantor Funding 2.625% 1/11/2025	116.507	0,01	USD 200.000	Builders FirstSource 6.375% 1/3/2034	206.299	0,02
USD 169.000	Avantor Funding 4.625% 15/7/2028	166.376	0,02	USD 200.000	Burford Capital Global Finance LLC 9.25% 1/7/2031	213.025	0,02
USD 172.000	Avantor Funding Inc 3.875% 1/11/2029	163.517	0,02	USD 312.000	Burlington Northern Santa Fe 2.875% 15/6/2052	193.419	0,02
USD 104.000	Avient Corp 6.25% 1/11/2031	105.997	0,01				

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 398.000	Burlington Northern Santa Fe 5.5% 15/3/2055	387.868	0,04	USD 169.000	CHS/Community Health Systems 4.75% 15/2/2031	144.058	0,01
USD 890.000	BX Commercial Mortgage Trust 2024-BIO2 5.594% 13/8/2041	906.953	0,09	USD 200.000	CHS/Community Health Systems 5.25% 15/5/2030	179.248	0,02
USD 440.000	BXP Trust 2017-GM 3.379% 13/6/2039	429.112	0,04	USD 137.000	CHS/Community Health Systems 10.875% 15/1/2032	145.270	0,01
USD 1.220.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	1.173.261	0,12	USD 100.000	Cinemark 5.25% 15/07/28 5.25% 15/7/2028	99.457	0,01
USD 730.000	BXP Trust 2017-GM 3.539% 13/6/2039	696.585	0,07	USD 91.000	Cinemark USA 7% 1/8/2032	94.437	0,01
USD 300.000	Calpine 5.125% 15/3/2028	300.162	0,03	USD 309.000	Citibank NA 4.876% 19/11/2027	311.397	0,03
USD 178.000	Camelot Return Merger Sub Inc 8.75% 1/8/2028	171.480	0,02	USD 1.329.000	Citigroup 3.785% 17/3/2033	1.250.809	0,13
USD 314.000	CCO / CCO Capital 4.25% 1/2/2031	290.303	0,03	USD 204.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2016-C2 3.176% 10/8/2049	198.508	0,02
USD 80.000	CCO / CCO Capital 4.25% 15/1/2034	69.533	0,01	USD 915.000	Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 4.408% 10/6/2051	902.267	0,09
USD 329.000	CCO / CCO Capital 4.5% 1/6/2033	293.392	0,03	EUR 192.000	Citigroup Inc 3.75% 14/5/2032	228.949	0,02
USD 138.000	CCO / CCO Capital 4.75% 1/3/2030	132.766	0,01	USD 834.000	Citigroup Inc 4.952% 7/5/2031	849.765	0,09
USD 180.000	CCO / CCO Capital 5.125% 1/5/2027	179.368	0,02	USD 199.687	Citigroup Mortgage Loan Trust 2006-FX1 7.275% 25/10/2036	115.868	0,01
USD 100.000	CCO / CCO Capital 6.375% 1/9/2029	101.587	0,01	USD 379.082	CitiMortgage Alternative Loan Trust Series 2007-A5 6% 25/5/2037	348.448	0,04
USD 200.000	CCO / CCO Capital 7.375% 1/3/2031	207.569	0,02	USD 290.000	City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue 5.25% 15/11/2055	299.548	0,03
USD 100.000	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 4.75% 1/2/2032	92.870	0,01	USD 175.000	City of Corpus Christi TX Utility System Revenue 5.25% 15/7/2050	179.738	0,02
USD 149.000	Central Parent / CDK Global II / CDK Financing 8% 15/6/2029	129.349	0,01	USD 345.000	City of New York NY 5.25% 1/2/2050	354.924	0,04
USD 252.000	Central Parent Inc / CDK Global Inc 7.25% 15/6/2029	212.171	0,02	USD 375.000	City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue 5% 1/2/2054	376.432	0,04
USD 100.000	Century Communities Inc 3.875% 15/8/2029	93.273	0,01	USD 85.000	City of San Francisco CA Public Utilities Commission Water Revenue 5% 1/11/2055	86.717	0,01
USD 59.000	Charles River Laboratories International 3.75% 15/3/2029	55.920	0,01	USD 100.000	Clarios Global / Clarios US Finance 6.75% 15/5/2028	102.314	0,01
USD 100.000	Charles River Laboratories International Inc 4% 15/3/2031	92.483	0,01	EUR 313.000	Clarios Global LP / Clarios US Finance Co 4.75% 15/6/2031	371.345	0,04
USD 106.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 3.85% 1/4/2061	65.206	0,01	USD 100.000	Clarivate Science 3.875% 1/7/2028	96.537	0,01
USD 1.182.000	Charter Communications Operating / Charter Communications Operating Capital 5.5% 1/4/2063	973.283	0,10	USD 212.000	Clear Channel Outdoor 7.875% 1/4/2030	221.478	0,02
USD 1.713.578	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-3 5.648% 25/2/2056	1.714.856	0,18	USD 100.000	Cleveland-Cliffs Inc 7% 15/3/2032	99.539	0,01
USD 1.612.626	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-5 5.848% 25/4/2056	1.621.219	0,17	USD 200.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.375% 1/5/2033	199.535	0,02
USD 2.284.238	Chase Home Lending Mortgage Trust 2025-8 5.648% 25/6/2056	2.285.946	0,24	USD 175.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.5% 15/9/2031	177.454	0,02
USD 188.000	Chemours 4.625% 15/11/2029	167.808	0,02	USD 537.000	Cloud Software 9% 30/9/2029	558.596	0,06
USD 2.318	CHL Mortgage Pass-Through Trust 2004-29 4.977% 25/2/2035	2.236	0,00	USD 91.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/4/2030	93.912	0,01
USD 151.000	Chobani / Chobani Finance 7.625% 1/7/2029	157.669	0,02	USD 383.000	Coca-Cola 2.5% 15/3/2051	227.327	0,02
				USD 159.000	Cogent Communications / Cogent Communications Finance 7% 15/6/2027	158.701	0,02

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 627.412	COLT 2023-2 Mortgage Loan Trust 6.596% 25/7/2068	632.411	0,07	USD 83.000	Edison International 7.875% 15/6/2054	82.308	0,01
USD 1.217.284	COLT 2025-4 Mortgage Loan Trust 5.794% 25/4/2070	1.232.807	0,13	USD 200.000	Edison International 8.125% 15/6/2053	199.987	0,02
USD 2.059.087	COLT 2025-5 Mortgage Loan Trust 5.536% 25/5/2070	2.077.874	0,21	USD 285.000	Elevance Health Inc 5.7% 15/2/2055	272.848	0,03
USD 495.000	Columbus Regional Airport Authority 5.5% 1/1/2055	504.862	0,05	USD 441.000	Eli Lilly 2.5% 15/9/2060	241.301	0,02
USD 1.030.000	Comcast 2.937% 1/11/2056	595.373	0,06	EUR 218.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.375% 15/12/2030	266.471	0,03
USD 1.837.717	COMM 2015-CCRE27 Mortgage Trust 4.384% 10/10/2048	1.800.572	0,19	USD 258.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.625% 15/12/2030	265.426	0,03
USD 421.958	COMM 2015-LC19 Mortgage Trust 3.829% 10/2/2048	414.217	0,04	USD 16.000	EMRLD Borrower / Emerald Co-Issuer 6.75% 15/7/2031	16.555	0,00
USD 260.000	Commonwealth of Massachusetts 5% 1/6/2051	264.947	0,03	USD 100.000	Encompass Health 4.75% 1/2/2030	98.722	0,01
USD 100.000	Compass Minerals International Inc 8% 1/7/2030	104.545	0,01	USD 200.000	Encore Capital Group Inc 9.25% 1/4/2029	211.428	0,02
USD 80.000	CoreWeave Inc 9% 1/2/2031	79.412	0,01	USD 192.000	Endo Finance 8.5% 15/4/2031	205.245	0,02
USD 247.000	CoreWeave Inc 9.25% 1/6/2030	248.136	0,03	USD 91.000	Energizer 4.375% 31/3/2029	87.284	0,01
USD 216.000	Cornerstone Building Brands Inc 9.5% 15/8/2029	208.156	0,02	USD 218.000	Entegris Inc 5.95% 15/6/2030	220.805	0,02
USD 217.000	Credit Acceptance Corp 6.625% 15/3/2030	221.139	0,02	USD 263.000	Equinix 2.5% 15/5/2031	236.247	0,02
USD 1.720.576	Cross 2025-H3 Mortgage Trust 5.883% 25/4/2070	1.743.167	0,18	USD 280.000	Equinix 3.2% 18/11/2029	267.561	0,03
USD 85.000	Crowley Independent School District 5.25% 1/2/2056	87.565	0,01	USD 91.000	Equinix Europe 2 Financing Corp LLC 5.5% 15/6/2034	93.512	0,01
USD 500.000	Crown Castle 3.25% 15/1/2051	328.891	0,03	USD 149.000	Equinix Inc 3% 15/7/2050	94.038	0,01
USD 351.000	CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 3.9% 15/11/2048	344.058	0,04	USD 100.000	EquipmentShare.com 8.625% 15/5/2032	107.892	0,01
USD 220.000	CSAIL 2017-CX10 Commercial Mortgage Trust 3.458% 15/11/2050	212.839	0,02	USD 26.000	EquipmentShare.com 9% 15/5/2028	27.607	0,00
USD 192.000	Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6.75% 15/5/2028	193.970	0,02	USD 100.000	Fair Isaac Corp 6% 15/5/2033	101.528	0,01
USD 173.000	CVS Health Corp 7% 10/3/2055	180.573	0,02	USD 541.524	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2041	449.426	0,05
USD 252.688	CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2006-25 4.717% 25/6/2037	237.076	0,02	USD 1.228.721	Fannie Mae Pool 1.5% 1/12/2041	1.019.303	0,11
USD 163.000	Darling 1 6% 15/06/30 6% 15/6/2030	164.863	0,02	USD 178.174	Fannie Mae Pool 1.5% 1/11/2050	134.808	0,01
USD 1.050.000	Delta Air Lines Inc 4.95% 10/7/2028	1.061.825	0,11	USD 240.646	Fannie Mae Pool 1.5% 1/3/2051	181.910	0,02
USD 840.000	Delta Air Lines Inc 5.25% 10/7/2030	856.724	0,09	USD 154.850	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2031	147.589	0,02
USD 200.000	DENTSPLY SIRONA Inc 8.375% 12/9/2055	203.693	0,02	USD 487.106	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2036	447.757	0,05
USD 226.000	Directv Financing LLC 8.875% 1/2/2030	224.748	0,02	USD 104.449	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2037	96.016	0,01
USD 400.000	Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc 10% 15/2/2031	398.228	0,04	USD 646.989	Fannie Mae Pool 2% 1/6/2041	555.679	0,06
USD 355.000	District of Columbia Income Tax Revenue 5.25% 1/6/2050	367.293	0,04	USD 740.846	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2042	636.262	0,07
USD 200.000	EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	215.433	0,02	USD 97.440	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2042	83.624	0,01
USD 100.000	EchoStar Corp. 10.75% 30/11/2029	107.716	0,01	USD 1.600.783	Fannie Mae Pool 2% 1/8/2042	1.374.819	0,14
				USD 150.619	Fannie Mae Pool 2% 1/9/2050	120.910	0,01
				USD 271.681	Fannie Mae Pool 2% 1/10/2050	217.820	0,02
				USD 77.398	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	62.544	0,01
				USD 259.909	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2050	209.813	0,02
				USD 281.991	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2051	225.967	0,02
				USD 222.623	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2051	178.208	0,02
				USD 169.167	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	136.558	0,01
				USD 95.289	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2051	77.000	0,01
				USD 83.480	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	67.594	0,01
				USD 129.782	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	104.764	0,01
				USD 145.418	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	117.507	0,01
				USD 44.342	Fannie Mae Pool 2% 1/4/2051	35.796	0,00

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 300.369	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	242.551	0,02	USD 48.060	Fannie Mae Pool 3% 1/4/2052	42.341	0,00
USD 94.351	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	76.526	0,01	USD 76.952	Fannie Mae Pool 3% 1/5/2052	67.375	0,01
USD 78.643	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	63.630	0,01	USD 135.510	Fannie Mae Pool 3.5% 1/10/2030	134.112	0,01
USD 172.566	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	139.622	0,01	USD 3.696	Fannie Mae Pool 3.5% 1/11/2032	3.647	0,00
USD 272.942	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	217.952	0,02	USD 238.307	Fannie Mae Pool 3.5% 1/12/2047	219.300	0,02
USD 59.791	Fannie Mae Pool 2% 1/11/2051	47.739	0,00	USD 145.233	Fannie Mae Pool 3.5% 1/1/2048	133.455	0,01
USD 106.930	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	86.347	0,01	USD 108.297	Fannie Mae Pool 3.5% 1/2/2048	99.588	0,01
USD 43.011	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	35.321	0,00	USD 10.580	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2033	10.519	0,00
USD 72.219	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	57.647	0,01	USD 24.008	Fannie Mae Pool 4% 1/10/2033	24.008	0,00
USD 158.330	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	128.001	0,01	USD 93.089	Fannie Mae Pool 4% 1/4/2045	88.741	0,01
USD 244.707	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	196.585	0,02	USD 106.935	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2049	101.735	0,01
USD 236.092	Fannie Mae Pool 2% 1/12/2051	190.272	0,02	USD 110.478	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	104.804	0,01
USD 220.119	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	178.097	0,02	USD 27.211	Fannie Mae Pool 4% 1/9/2050	25.595	0,00
USD 225.035	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	182.071	0,02	USD 154.927	Fannie Mae Pool 4% 1/8/2052	146.740	0,02
USD 192.560	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	155.799	0,02	USD 79.293	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2042	79.168	0,01
USD 285.013	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	232.377	0,02	USD 25.512	Fannie Mae Pool 4.5% 1/1/2043	25.471	0,00
USD 59.868	Fannie Mae Pool 2% 1/1/2052	47.724	0,00	USD 64.675	Fannie Mae Pool 4.5% 1/8/2045	63.776	0,01
USD 113.045	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	91.686	0,01	USD 43.319	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2049	42.252	0,00
USD 260.292	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	210.597	0,02	USD 61.759	Fannie Mae Pool 4.5% 1/7/2052	59.566	0,01
USD 134.938	Fannie Mae Pool 2% 1/2/2052	109.175	0,01	USD 1.175.719	Fannie Mae Pool 4.5% 1/10/2052	1.133.600	0,12
USD 248.508	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	200.669	0,02	USD 115.890	Fannie Mae Pool 4.5% 1/2/2053	111.888	0,01
USD 172.426	Fannie Mae Pool 2% 1/3/2052	139.506	0,01	USD 796.215	Fannie Mae Pool 5% 1/10/2035	811.829	0,08
USD 295.146	Fannie Mae Pool 2.5% 1/6/2031	285.096	0,03	USD 101.827	Fannie Mae Pool 5% 1/3/2050	102.273	0,01
USD 304.155	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	257.581	0,03	USD 54.461	Fannie Mae Pool 5% 1/9/2052	54.207	0,01
USD 293.324	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	248.410	0,03	USD 3.572	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2035	3.666	0,00
USD 304.194	Fannie Mae Pool 2.5% 1/7/2050	257.532	0,03	USD 276.611	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	286.895	0,03
USD 323.183	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	273.695	0,03	USD 195.393	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2037	202.689	0,02
USD 100.333	Fannie Mae Pool 2.5% 1/8/2050	84.969	0,01	USD 33.773	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	34.194	0,00
USD 222.211	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2050	189.326	0,02	USD 26.044	Fannie Mae Pool 5.5% 1/2/2053	26.295	0,00
USD 56.893	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2051	48.181	0,00	USD 113.339	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	114.443	0,01
USD 637.723	Fannie Mae Pool 2.5% 1/10/2051	543.903	0,06	USD 254.208	Fannie Mae Pool 5.5% 1/5/2053	256.649	0,03
USD 145.668	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	123.842	0,01	USD 503.152	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	510.305	0,05
USD 485.083	Fannie Mae Pool 2.5% 1/11/2051	414.311	0,04	USD 197.153	Fannie Mae Pool 5.5% 1/7/2053	199.777	0,02
USD 521.249	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	443.969	0,05	USD 406.219	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	410.417	0,04
USD 878.456	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	740.121	0,08	USD 115.570	Fannie Mae Pool 5.5% 1/8/2053	116.841	0,01
USD 125.211	Fannie Mae Pool 2.5% 1/1/2052	106.148	0,01	USD 126.892	Fannie Mae Pool 5.5% 1/10/2053	128.635	0,01
USD 90.858	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	77.197	0,01	USD 221.844	Fannie Mae Pool 5.5% 1/3/2054	224.137	0,02
USD 323.157	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	274.103	0,03	USD 281.224	Fannie Mae Pool 6% 1/5/2041	296.186	0,03
USD 383.393	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	324.514	0,03	USD 78.215	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	80.617	0,01
USD 59.571	Fannie Mae Pool 2.5% 1/2/2052	50.783	0,01	USD 57.581	Fannie Mae Pool 6% 1/11/2052	59.349	0,01
USD 18.340	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	17.992	0,00	USD 95.190	Fannie Mae Pool 6% 1/12/2052	98.113	0,01
USD 94.043	Fannie Mae Pool 3% 1/7/2029	92.384	0,01	USD 193.605	Fannie Mae Pool 6% 1/1/2053	199.550	0,02
USD 103.211	Fannie Mae Pool 3% 1/10/2029	101.309	0,01	USD 21.997	Fannie Mae Pool 6% 1/6/2053	22.578	0,00
USD 54.916	Fannie Mae Pool 3% 1/1/2030	53.729	0,01	USD 69.759	Fannie Mae Pool 6% 1/8/2055	71.483	0,01
USD 23.223	Fannie Mae Pool 3% 1/6/2030	22.778	0,00	USD 550.845	Fannie Mae Pool 6.5% 1/6/2054	570.917	0,06
USD 892.884	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2047	797.160	0,08	USD 904.278	Fannie Mae Pool 6.5% 1/7/2054	937.183	0,10
USD 331.660	Fannie Mae Pool 3% 1/8/2050	292.594	0,03	USD 1.340.108	Fannie Mae REMICS 5.298% 25/10/2054	1.339.750	0,14
USD 325.621	Fannie Mae Pool 3% 1/11/2051	286.540	0,03				
USD 140.399	Fannie Mae Pool 3% 1/12/2051	123.516	0,01				
USD 562.096	Fannie Mae Pool 3% 1/3/2052	494.270	0,05				

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 1.378.138	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	1.381.651	0,14	USD 40.809	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	32.932	0,00
USD 1.285.812	Fannie Mae REMICS 5.398% 25/6/2054	1.288.564	0,13	USD 189.427	Freddie Mac Pool 2% 1/9/2051	152.259	0,02
USD 1.794.279	Fannie Mae REMICS 5.598% 25/5/2055	1.800.197	0,19	USD 39.884	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	31.881	0,00
USD 2.593.053	Fannie Mae REMICS 5.648% 25/6/2054	2.609.371	0,27	USD 532.957	Freddie Mac Pool 2% 1/10/2051	426.690	0,04
USD 2.809.584	Fannie Mae REMICS 5.748% 25/12/2054	2.835.046	0,29	USD 62.891	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	50.785	0,01
USD 235.031	Fannie Mae-Aces 3.661% 25/9/2028	232.112	0,02	USD 134.466	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	108.476	0,01
USD 516.812	FBR Securitization Trust 5.142% 25/11/2035	513.425	0,05	USD 165.870	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	134.204	0,01
USD 1.130.000	Federal Home Loan Banks 2% 4/5/2035	903.611	0,10	USD 25.505	Freddie Mac Pool 2% 1/12/2051	20.838	0,00
EUR 311.000	Fidelity National Information Services 1% 3/12/2028	343.313	0,04	USD 399.140	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	322.786	0,03
USD 71.000	FirstEnergy Transmission 4.55% 1/4/2049	59.114	0,01	USD 289.642	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	235.843	0,02
USD 225.000	Florida Power & Light 2.875% 4/12/2051	140.863	0,01	USD 214.772	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2052	173.790	0,02
USD 899.000	Florida Power & Light Co 5.7% 15/3/2055	903.682	0,09	USD 73.029	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2052	58.713	0,01
USD 100.000	FMC Corp 8.45% 1/11/2055	104.371	0,01	USD 53.251	Freddie Mac Pool 2.5% 1/7/2050	44.994	0,00
USD 146.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/9/2031	150.945	0,02	USD 458.496	Freddie Mac Pool 2.5% 1/2/2051	389.936	0,04
USD 2.200.000	Ford Credit Floorplan Master Owner Trust A 4.06% 15/11/2030	2.201.510	0,23	USD 267.631	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	228.300	0,02
USD 175.840	Freddie Mac Gold Pool 2.5% 1/12/2027	172.477	0,02	USD 405.459	Freddie Mac Pool 2.5% 1/5/2051	343.908	0,04
USD 787.605	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/8/2044	758.822	0,08	USD 263.137	Freddie Mac Pool 2.5% 1/11/2051	223.191	0,02
USD 410.314	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/2/2045	393.765	0,04	USD 193.116	Freddie Mac Pool 2.5% 1/12/2051	163.460	0,02
USD 233.334	Freddie Mac Gold Pool 4% 1/6/2045	223.258	0,02	USD 565.461	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	499.804	0,05
USD 117.362	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/9/2039	116.550	0,01	USD 115.760	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2050	101.960	0,01
USD 53.990	Freddie Mac Gold Pool 4.5% 1/2/2040	53.572	0,01	USD 285.234	Freddie Mac Pool 3% 1/9/2050	254.395	0,03
USD 33.812	Freddie Mac Gold Pool 5% 1/10/2036	34.575	0,00	USD 74.685	Freddie Mac Pool 3% 1/7/2051	66.233	0,01
USD 326	Freddie Mac Gold Pool 6.5% 1/8/2032	339	0,00	USD 95.093	Freddie Mac Pool 3% 1/10/2051	83.440	0,01
USD 78.902	Freddie Mac Pool 1.5% 1/8/2050	60.090	0,01	USD 54.937	Freddie Mac Pool 3% 1/2/2052	48.541	0,00
USD 197.050	Freddie Mac Pool 1.5% 1/10/2050	148.980	0,02	USD 546.733	Freddie Mac Pool 3% 1/8/2052	478.926	0,05
USD 1.035.303	Freddie Mac Pool 1.5% 1/11/2051	782.278	0,08	USD 53.067	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2034	52.091	0,01
USD 75.711	Freddie Mac Pool 2% 1/2/2036	69.971	0,01	USD 1.766.140	Freddie Mac Pool 3.5% 1/9/2046	1.638.839	0,17
USD 476.066	Freddie Mac Pool 2% 1/1/2037	439.102	0,05	USD 143.668	Freddie Mac Pool 3.5% 1/1/2048	132.016	0,01
USD 106.563	Freddie Mac Pool 2% 1/3/2042	90.925	0,01	USD 432.704	Freddie Mac Pool 4% 1/1/2045	417.928	0,04
USD 49.343	Freddie Mac Pool 2% 1/8/2050	39.715	0,00	USD 7.898	Freddie Mac Pool 4% 1/7/2048	7.510	0,00
USD 77.259	Freddie Mac Pool 2% 1/11/2050	62.369	0,01	USD 125.342	Freddie Mac Pool 4% 1/5/2050	119.261	0,01
USD 237.210	Freddie Mac Pool 2% 1/4/2051	191.908	0,02	USD 293.415	Freddie Mac Pool 4.5% 1/10/2047	287.200	0,03
USD 140.007	Freddie Mac Pool 2% 1/5/2051	113.135	0,01	USD 58.597	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	56.452	0,01
				USD 336.440	Freddie Mac Pool 4.5% 1/7/2052	324.422	0,03
				USD 113.665	Freddie Mac Pool 4.5% 1/8/2052	109.536	0,01
				USD 32.551	Freddie Mac Pool 4.5% 1/12/2052	31.382	0,00
				USD 413.744	Freddie Mac Pool 4.5% 1/6/2053	399.980	0,04
				USD 302.571	Freddie Mac Pool 5% 1/7/2053	300.232	0,03
				USD 1.774.582	Freddie Mac Pool 5% 1/11/2053	1.751.807	0,18
				USD 21.461	Freddie Mac Pool 5.5% 1/4/2053	21.662	0,00
				USD 72.897	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	73.596	0,01
				USD 115.537	Freddie Mac Pool 5.5% 1/6/2053	116.659	0,01
				USD 529.513	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	534.986	0,06
				USD 152.179	Freddie Mac Pool 5.5% 1/7/2053	153.867	0,02
				USD 41.226	Freddie Mac Pool 5.5% 1/8/2053	41.652	0,00
				USD 185.973	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	187.895	0,02
				USD 194.555	Freddie Mac Pool 5.5% 1/9/2053	196.563	0,02
				USD 48.559	Freddie Mac Pool 5.5% 1/11/2053	48.951	0,01
				USD 110.189	Freddie Mac Pool 5.5% 1/3/2054	110.926	0,01

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 20.728	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2053	21.364	0,00	EUR 449.000	General Electric 4.125% 19/9/2035	548.987	0,06
USD 832.885	Freddie Mac Pool 6% 1/10/2053	856.022	0,09	USD 235.000	Gilead Sciences 2.8% 1/10/2050	147.138	0,02
USD 248.805	Freddie Mac Pool 6% 1/11/2053	254.707	0,03	USD 949.000	Gilead Sciences 5.55% 15/10/2053	931.815	0,10
USD 57.020	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2054	58.415	0,01	USD 449	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/4/2031	463	0,00
USD 76.890	Freddie Mac Pool 6% 1/8/2054	78.926	0,01	USD 1.900	Ginnie Mae I Pool 6.5% 15/7/2031	1.964	0,00
USD 77.377	Freddie Mac Pool 6% 1/2/2055	79.426	0,01	USD 865.973	Ginnie Mae II Pool 2% 20/8/2050	708.820	0,07
USD 76.151	Freddie Mac Pool 6% 1/4/2055	78.082	0,01	USD 109.363	Ginnie Mae II Pool 2% 20/11/2050	89.517	0,01
USD 160.806	Freddie Mac Pool 6% 1/5/2055	164.892	0,02	USD 319.953	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/4/2051	272.524	0,03
USD 2.128.895	Freddie Mac REMICS 5.408% 25/10/2054	2.132.161	0,22	USD 429.435	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/10/2051	365.739	0,04
USD 494.314	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/9/2054	493.402	0,05	USD 299.015	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/12/2051	254.663	0,03
USD 243.628	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/10/2054	242.655	0,02	USD 241.068	Ginnie Mae II Pool 2.5% 20/7/2052	205.311	0,02
USD 708.766	Freddie Mac REMICS 5.448% 25/11/2054	709.091	0,07	USD 77.052	Ginnie Mae II Pool 3% 20/4/2050	68.492	0,01
USD 2.008.733	Freddie Mac REMICS 5.498% 25/10/2054	2.009.097	0,21	USD 97.265	Ginnie Mae II Pool 3% 20/5/2050	86.289	0,01
USD 1.115.716	Freddie Mac REMICS 5.548% 25/6/2054	1.123.318	0,12	USD 450.893	Ginnie Mae II Pool 3% 20/6/2051	399.783	0,04
USD 508.403	Freddie Mac REMICS 5.598% 25/3/2054	512.627	0,05	USD 141.937	Ginnie Mae II Pool 3% 20/12/2051	125.726	0,01
USD 4.259.711	Freddie Mac REMICS 5.648% 25/12/2054	4.280.772	0,44	USD 88.176	Ginnie Mae II Pool 3% 20/1/2052	78.114	0,01
USD 9.100.033	Freddie Mac REMICS 5.698% 25/12/2054	9.160.247	0,94	USD 813.555	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/11/2046	755.413	0,08
USD 275.910	Freddie Mac REMICS 5.748% 25/12/2054	278.350	0,03	USD 1.525.300	Ginnie Mae II Pool 3.5% 20/5/2052	1.391.467	0,14
USD 1.685.543	Freddie Mac REMICS 5.798% 25/2/2055	1.704.263	0,18	USD 574.211	Ginnie Mae II Pool 4% 20/6/2047	543.786	0,06
USD 2.548.739	Freddie Mac REMICS 5.848% 25/2/2055	2.570.485	0,27	USD 499.409	Ginnie Mae II Pool 4% 20/12/2052	469.448	0,05
USD 1.086.523	Freddie Mac Strips 5.548% 25/5/2054	1.093.921	0,11	USD 485.313	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/5/2041	483.948	0,05
USD 201.000	Freedom Mortgage 9.125% 15/5/2031	211.209	0,02	USD 35.719	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/9/2048	34.786	0,00
USD 133.000	Freedom Mortgage 12.25% 1/10/2030	147.551	0,02	USD 14.028	Ginnie Mae II Pool 4.5% 20/4/2050	13.682	0,00
USD 1.265.000	FREMF 2018-K72 Mortgage Trust 4.121% 25/12/2050	1.248.941	0,13	USD 194.829	Ginnie Mae II Pool 5% 20/7/2040	196.212	0,02
USD 100.000	Frontier Communications 5% 1/5/2028	99.964	0,01	USD 133.000	Global Atlantic Fin 7.95% 15/10/2054	140.273	0,01
USD 185.000	Frontier Communications 5.875% 1/11/2029	186.836	0,02	USD 100.000	Go Daddy Operating / GD Finance 5.25% 1/12/2027	99.717	0,01
USD 1.475.000	FS Rialto 2024-FL9 Issuer LLC 5.984% 19/10/2039	1.485.378	0,15	EUR 326.000	Goldman Sachs 0.875% 9/5/2029	355.045	0,04
USD 1.325.000	FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC 5.738% 19/8/2042	1.322.836	0,14	USD 1.606.000	Goldman Sachs 3.102% 24/2/2033	1.460.587	0,15
USD 161.000	FTAI Aviation Investors LLC 7% 15/6/2032	167.933	0,02	GBP 617.000	Goldman Sachs 3.125% 25/7/2029	785.504	0,08
USD 113.000	FTAI Aviation Investors LLC 7.875% 1/12/2030	120.184	0,01	GBP 300.000	Goldman Sachs 3.625% 29/10/2029	391.484	0,04
USD 148.000	Gap 3.875% 1/10/2031	133.078	0,01	USD 1.703.000	Goldman Sachs 4.223% 1/5/2029	1.703.573	0,18
USD 100.000	Gen Digit 6.75% 30/09/27 6.75% 30/9/2027	102.090	0,01	USD 2.524.000	Goldman Sachs Group Inc 4.937% 23/4/2028	2.550.306	0,26
EUR 313.000	General Electric 2.125% 17/5/2037	313.061	0,03	USD 2.202.000	Goldman Sachs Group Inc 5.218% 23/4/2031	2.271.884	0,23

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 581.000	Goldman Sachs Group Inc 5.536% 28/1/2036 <sup>*</sup>	599.246	0,06	USD 73.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 5% 1/6/2029	70.647	0,01
USD 136.770	GoodLeap Sustainable Home Solutions Trust 2021-5 2.31% 20/10/2048	112.918	0,01	USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc 6.625% 15/1/2032	102.123	0,01
USD 141.000	Goodyear Tire & Rubber 5% 15/7/2029	137.286	0,02	USD 57.000	Hologic 3.25% 15/2/2029	54.487	0,01
USD 152.000	Goodyear Tire & Rubber 5.625% 30/4/2033	143.181	0,02	USD 924.000	Home Depot 5.4% 25/6/2064	881.915	0,09
USD 458.777	Government National Mortgage Association 5.345% 20/3/2054	459.811	0,05	USD 108.000	Howard Hughes 4.125% 1/2/2029	103.494	0,01
USD 682.931	Government National Mortgage Association 5.495% 20/6/2054	684.698	0,07	USD 100.000	Howard Hughes 4.375% 1/2/2031	93.109	0,01
USD 87.000	Graphic Packaging International LLC 6.375% 15/7/2032	88.492	0,01	USD 1.743.588	HSI Asset Securitization Trust 2007-NC1 4.717% 25/4/2037	1.134.444	0,12
USD 311.000	Gray Media Inc 9.625% 15/7/2032	312.975	0,03	USD 229.000	HUB International 7.25% 15/6/2030	239.902	0,02
USD 215.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2053	221.342	0,02	USD 100.000	HUB International 7.375% 31/1/2032	105.250	0,01
USD 95.000	Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue 5.25% 1/7/2055	97.557	0,01	USD 100.000	Huntsman International LLC 2.95% 15/6/2031	85.118	0,01
USD 100.000	Group 1 Automotive Inc 6.375% 15/1/2030	102.701	0,01	USD 180.000	Hutto Independent School District 5% 1/8/2050	182.664	0,02
USD 2.070.000	GS Finance Corp 8.75% 14/2/2030	2.083.672	0,22	USD 115.000	iHeartCommunications Inc 7.75% 15/8/2030	91.679	0,01
USD 1.162.000	GS Mortgage Trust 2016-GS2 3.759% 10/5/2049	1.144.614	0,12	USD 177.000	iHeartCommunications Inc 9.125% 1/5/2029	152.315	0,02
USD 590.575	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP1 4.211% 25/1/2035	507.430	0,05	USD 1.190.000	INCREF 2025-FL1 LLC 6.082% 19/10/2042	1.190.913	0,12
USD 398.235	GSMPS Mortgage Loan Trust 2005-RP3 4.302% 25/9/2035	342.710	0,04	USD 503.341	IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 2006-AR15 4.677% 25/7/2036	493.081	0,05
USD 5.691	GSR Mortgage Loan Trust 2005-AR2 4.434% 25/4/2035	4.914	0,00	USD 200.000	Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 1/8/2032 <sup>*</sup>	198.283	0,02
USD 140.000	Hays Consolidated Independent School District 5.25% 15/2/2050	145.278	0,01	USD 1.421.000	IP 2025-IP Mortgage Trust 5.425% 10/6/2042	1.450.436	0,15
USD 583.000	HCA Inc 6.1% 1/4/2064	564.982	0,06	USD 200.000	IQVIA 5% 15/5/2027	199.244	0,02
USD 1.030.000	HCA Inc 6.2% 1/3/2055	1.025.428	0,11	USD 100.000	Iron Mountain 5.625% 15/7/2032	99.307	0,01
EUR 338.000	Helios Software / ION Corporate Solutions Finance 7.875% 1/5/2029 <sup>*</sup>	411.774	0,04	USD 75.000	Iron Mountain 7% 15/2/2029	77.340	0,01
USD 193.000	Herc Holdings Inc 6.625% 15/6/2029	199.001	0,02	USD 100.000	Iron Mountain Inc 4.5% 15/2/2031	95.238	0,01
USD 165.000	Herc Holdings Inc 7% 15/6/2030	172.063	0,02	USD 44.000	Iron Mountain Inc 5.25% 15/3/2028	43.914	0,00
USD 85.000	Hillsborough County Aviation Authority 5.5% 1/10/2049	88.026	0,01	USD 100.000	Iron Mountain Inc 6.25% 15/1/2033	102.255	0,01
USD 170.000	Hillsborough County Industrial Development Authority 5.25% 15/11/2049	174.394	0,02	USD 4.668.579	IXIS Real Estate Capital Trust 2006-HE2 4.957% 25/8/2036	1.272.121	0,13
USD 30.000	Hilton Domestic Operating 4% 1/5/2031	28.305	0,00	USD 274.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 6.125% 1/11/2032	275.539	0,03
USD 375.000	Hilton Domestic Operating 5.875% 1/4/2029	382.539	0,04	USD 119.000	Jane Street Group / JSG Finance Inc 7.125% 30/4/2031	124.395	0,01
USD 33.000	Hilton Domestic Operating Co Inc 3.75% 1/5/2029	31.666	0,00	USD 200.000	Jefferies Finance LLC / JFIN Co-Issuer Corp 5% 15/8/2028	194.181	0,02
USD 100.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 4.875% 1/7/2031	93.224	0,01	USD 314.000	JetBlue Airways Corp / JetBlue Loyalty LP 9.875% 20/9/2031 <sup>*</sup>	311.274	0,03
				EUR 521.000	Johnson & Johnson 1.65% 20/5/2035	528.369	0,05
				USD 115.000	Johnson County Unified School District No 231 Gardner - Edgerton 5.25% 1/10/2050	117.748	0,01

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 463.786	JP Morgan Mortgage Trust 2017-2 3.644% 25/5/2047	430.506	0,04	USD 810.503	Mastr Asset Backed Trust 2004-OPT2 5.137% 25/9/2034	744.858	0,08
USD 1.925.000	JPMorgan Chase 2.525% 19/11/2041	1.360.664	0,14	USD 312.324	Mastr Asset Backed Trust 2005-WF1 6.162% 25/6/2035	318.047	0,03
EUR 1.071.000	JPMorgan Chase 4.457% 13/11/2031	1.329.670	0,14	USD 100.000	Match II 3.625% 1/10/2031	90.305	0,01
USD 2.214.000	JPMorgan Chase & Co 5.103% 22/4/2031	2.283.208	0,24	USD 152.000	Match II 4.625% 1/6/2028	149.790	0,01
USD 1.363.000	JPMorgan Chase & Co 5.572% 22/4/2036	1.417.393	0,15	USD 768.000	Mauser Packaging Solutions 9.25% 15/4/2027	765.829	0,08
USD 150.000	Kaiser Aluminum Corp 4.5% 1/6/2031	140.952	0,02	USD 294.000	McAfee 7.375% 15/2/2030	271.942	0,03
USD 200.000	KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp / NextWave Distribution Inc 9% 15/2/2029	210.714	0,02	USD 100.000	McGraw-Hill Education Inc 7.375% 1/9/2031	105.115	0,01
USD 360.000	KLA Corp 4.95% 15/7/2052	327.742	0,03	USD 306.000	Medline Borrower 5.25% 1/10/2029	303.261	0,03
USD 207.000	Kohl's Corp 5.125% 1/5/2031	165.615	0,02	USD 113.000	Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer Inc 6.25% 1/4/2029	116.257	0,01
EUR 100.000	Kronos International 9.5% 15/3/2029	123.985	0,01	USD 140.000	Mesa County Valley School District No 51 Grand Junction 5.25% 1/12/2049	145.320	0,02
USD 25.000	Lamar Media 4.875% 15/1/2029	24.689	0,00	USD 220.000	Mesquite Independent School District 5.25% 15/8/2052	228.918	0,02
USD 107.000	Lamar Media Corp 4.875% 15/1/2029	105.669	0,01	USD 887.000	Meta Platforms 5.75% 15/5/2063	888.797	0,09
USD 100.000	Lamb Weston 4.125% 31/1/2030	95.975	0,01	USD 177.000	Methanex US Operations Inc 6.25% 15/3/2032	178.761	0,02
USD 85.000	Lamb Weston Holdings Inc 4.375% 31/1/2032	80.017	0,01	USD 363.694	MF1 2022-FL10 6.988% 17/9/2037	363.902	0,04
USD 202.000	LCM Investments II 8.25% 1/8/2031	214.406	0,02	USD 1.280.000	MF1 2024-FL14 6.09% 19/3/2039	1.286.315	0,13
USD 179.000	Level 3 Financing Inc 6.875% 30/6/2033	180.966	0,02	USD 1.714.987	MFA 2025-NQM2 Trust 5.675% 27/5/2070	1.725.633	0,18
USD 50.000	Level 3 Financing Inc 7% 31/3/2034	50.620	0,00	USD 85.000	Michigan State Building Authority 5% 15/10/2050	86.346	0,01
USD 75.879	Level 3 Financing Inc 10.75% 15/12/2030	86.140	0,01	USD 135.000	Michigan State University 5% 15/2/2055	135.982	0,01
EUR 100.000	Levi Strauss & Co 4% 15/8/2030	118.456	0,01	USD 100.000	Molina Healthcare Inc 3.875% 15/5/2032	89.512	0,01
USD 200.000	LGI Homes Inc 7% 15/11/2032	195.785	0,02	USD 128.000	Molina Healthcare Inc 6.25% 15/1/2033	128.997	0,01
USD 115.000	Liberty Mutual Group Inc 4.125% 15/12/2051	112.808	0,01	EUR 319.000	Morgan Stanley 3.79% 21/3/2030	382.720	0,04
USD 100.000	LifePoint Health 11% 15/10/2030	110.371	0,01	EUR 1.278.000	Morgan Stanley 4.656% 2/3/2029	1.558.871	0,16
USD 141.000	LifePoint Health Inc 8.375% 15/2/2032	149.173	0,02	USD 1.759.000	Morgan Stanley 4.994% 12/4/2029	1.791.422	0,18
USD 100.000	Lithia Motors Inc 4.375% 15/1/2031	95.148	0,01	USD 1.773.000	Morgan Stanley 5.192% 17/4/2031	1.827.854	0,19
USD 113.000	Live Nation Entertainment 4.75% 15/10/2027	112.130	0,01	USD 1.574.000	Morgan Stanley 5.25% 21/4/2034	1.607.484	0,17
USD 100.000	Live Nation Entertainment Inc 3.75% 15/1/2028	97.762	0,01	USD 674.000	Morgan Stanley 5.664% 17/4/2036	701.347	0,07
USD 1.070.000	LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC 5.745% 17/8/2042	1.068.147	0,11	USD 555.000	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 2016-C32 3.994% 15/12/2049	546.734	0,06
USD 85.000	Long Island Power Authority 5% 1/9/2049	85.817	0,01	USD 1.000.000	Morgan Stanley Capital I 2017-HR2 3.89% 15/12/2050	981.549	0,10
USD 199.000	Magnera Corp 4.75% 15/11/2029	176.040	0,02	USD 1.449.748	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-H3 4.62% 15/7/2051	1.391.777	0,14
USD 175.000	Mansfield Independent School District 5.25% 15/2/2055	180.972	0,02	USD 289.971	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-L1 4.865% 15/10/2051	276.135	0,03
USD 3.060.000	Maricopa County Industrial Development Authority 7.375% 1/10/2029	3.211.034	0,33				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 634.000	Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 4.419% 11/7/2040	597.269	0,06	USD 218.000	Novelis 4.75% 30/1/2030	209.745	0,02
USD 784.747	Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2025- HX1 5.96% 25/3/2070	794.932	0,08	USD 116.000	NRG Energy Inc 3.375% 15/2/2029	110.154	0,01
USD 87.996	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 1 3.1% 20/4/2046	77.797	0,01	USD 323.000	NRG Energy Inc 3.625% 15/2/2031	298.211	0,03
USD 234.099	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 1.44% 20/8/2046	200.190	0,02	USD 36.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/7/2029	36.181	0,00
USD 141.994	Mosaic Solar Loan Trust 2020- 2 2.21% 20/8/2046	117.198	0,01	USD 666.947	OBX 2025-NQM6 Trust 5.603% 25/3/2065	673.846	0,07
USD 175.951	Mosaic Solar Loan Trust 2022- 2 4.38% 21/1/2053	166.328	0,02	USD 260.000	Oklahoma Capitol Improvement Authority 5.25% 1/7/2050	270.722	0,03
EUR 292.000	MPT Operating Partnership LP / MPT Finance Corp 7% 15/2/2032	353.929	0,04	USD 1.010.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 3.566% 10/5/2039	914.329	0,09
EUR 916.000	National Grid North America Inc 1.054% 20/1/2031	958.074	0,10	USD 690.000	Olympic Tower 2017-OT Mortgage Trust 4.077% 10/5/2039	617.290	0,06
USD 154.000	Nationstar Mortgage 6.5% 1/8/2029	158.487	0,02	USD 200.000	Olympus Water US 4.25% 1/10/2028	191.574	0,02
USD 100.000	Nationstar Mortgage 7.125% 1/2/2032	104.165	0,01	EUR 200.000	Olympus Water US 9.625% 15/11/2028	245.617	0,03
USD 366.561	Navient Private Education Refi Loan Trust 2020-C 6.078% 15/11/2068	369.853	0,04	EUR 134.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 3.625% 15/6/2034	157.112	0,02
USD 175.000	NCR Atleos 9.5% 1/4/2029	189.629	0,02	USD 150.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.22% 16/6/2036	141.001	0,01
USD 200.000	NCR Voyix 5% 1/10/2028	198.462	0,02	USD 170.000	OneMain Financial Issuance Trust 2021-1 2.47% 16/6/2036	159.048	0,02
USD 250.375	New Century Home Equity Loan Trust Series 2005-B 5.157% 25/10/2035	246.335	0,03	USD 1.348.000	Oracle Corp 6% 3/8/2055*	1.321.532	0,14
USD 140.000	New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 3% 1/7/2051	97.251	0,01	EUR 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 2.875% 30/4/2028	226.656	0,02
USD 260.000	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.25% 15/6/2050	263.220	0,03	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 5.125% 30/4/2031*	171.379	0,02
USD 100.000	New Jersey Turnpike Authority 5.25% 1/1/2055	103.833	0,01	USD 200.000	Organon & Co / Organon Foreign Debt Co-Issuer 7.875% 15/5/2034	180.100	0,02
USD 315.000	New York City Transitional Finance Authority 5.25% 1/5/2048	325.577	0,03	USD 19.000	Osaic Holdings Inc 6.75% 1/8/2032	19.384	0,00
USD 255.000	New York State Dormitory Authority 5% 15/3/2053	258.231	0,03	USD 22.000	Outfront Media Capital / Outfront Media Capital 7.375% 15/2/2031	23.254	0,00
USD 210.000	New York State Thruway Authority 5% 15/3/2049	212.365	0,02	USD 156.000	Owens-Brockway Glass Container 7.25% 15/5/2031	158.949	0,02
USD 350.633	Newcastle Mortgage Trust 2007- 1 4.667% 25/4/2037	348.070	0,04	USD 433.000	Paramount Global 6.25% 28/2/2057	422.023	0,04
USD 100.000	Newell Brands 6.625% 15/9/2029	100.693	0,01	USD 100.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 4.875% 15/5/2029	97.263	0,01
USD 100.000	Nexstar Media 4.75% 1/11/2028	98.229	0,01	USD 53.000	Park Intermediate / PK Domestic Property / PK Finance Co-Issuer 7% 1/2/2030	54.729	0,01
USD 69.000	Nexstar Media 5.625% 15/7/2027	69.050	0,01	USD 204.000	PECO Energy 2.85% 15/9/2051	127.274	0,01
USD 163.000	Nordstrom 4.25% 1/8/2031	144.402	0,02	USD 650.000	PECO Energy Co 5.25% 15/9/2054	615.720	0,06
USD 538.000	Norfolk Southern 4.45% 1/3/2033	528.625	0,05	USD 99.000	PennyMac Financial Services 7.125% 15/11/2030	102.749	0,01
USD 85.000	North Texas Municipal Water District 5% 1/6/2055	85.434	0,01	USD 200.000	PennyMac Financial Services 7.875% 15/12/2029	213.082	0,02
USD 175.000	Northwest Independent School District 5.25% 15/2/2055	181.058	0,02	USD 183.000	PennyMac Financial Services Inc 6.875% 15/5/2032	187.271	0,02
USD 100.000	Novelis 3.875% 15/8/2031	90.744	0,01				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 200.000	Periama 5.95% 19/4/2026	200.850	0,02	USD 295.000	San Francisco City & County Airport Comm-San Francisco International Airport 5% 1/5/2052	298.576	0,03
USD 300.000	PetSmart LLC / PetSmart Finance Corp 10% 15/9/2033	295.837	0,03	USD 1.074.991	Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025- NQM1 5.545% 25/1/2065	1.081.932	0,11
USD 351.000	PG&E Corp 7.375% 15/3/2055	348.166	0,04	USD 305.000	SBA Communications 3.875% 15/2/2027	300.633	0,03
USD 776.000	PNC Financial Services Group Inc 1.15% 13/8/2026	754.561	0,08	EUR 100.000	SCIL IV / SCIL USA 9.5% 15/7/2028	122.726	0,01
USD 70.000	PNC Financial Services Group Inc 4.899% 13/5/2031	71.404	0,01	USD 67.000	Scotts Miracle-Gro 4.375% 1/2/2032	61.771	0,01
USD 21.000	PNC Financial Services Group Inc 6.037% 28/10/2033	22.496	0,00	USD 200.000	Sealed Air 5% 15/4/2029	198.463	0,02
USD 97.000	PNC Financial Services Group Inc 6.875% 20/10/2034	108.954	0,01	USD 23.000	Sensata Technologies 3.75% 15/2/2031	21.151	0,00
USD 100.000	Post 5.5% 15/12/2029	99.705	0,01	USD 100.000	Sensata Technologies 4.375% 15/2/2030	96.307	0,01
USD 207.000	Post 6.375% 1/3/2033	209.730	0,02	USD 136.000	Service Corp International 4.625% 15/12/2027	135.445	0,01
USD 100.000	Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034	100.819	0,01	USD 187.000	Service Corp International 5.75% 15/10/2032	189.171	0,02
USD 100.000	Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 3.375% 31/8/2027	97.046	0,01	EUR 200.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 5.5% 15/5/2033	243.025	0,03
USD 159.000	Primo Water Holdings Inc / Triton Water Holdings Inc 4.375% 30/4/2029	153.204	0,02	USD 114.000	Shift4 Payments LLC / Shift4 Payments Finance Sub Inc 6.75% 15/8/2032	118.258	0,01
USD 600.000	Prologis 5.25% 15/6/2053	564.408	0,06	USD 565.000	Shops at Crystals Trust 2016-CSTL 3.855% 5/7/2036	553.966	0,06
USD 1.102.473	PRPM 2025-NQM2 Trust 5.688% 25/4/2070	1.111.869	0,11	USD 241.000	SierraCol Energy Andina 6% 15/6/2028	228.347	0,02
USD 140.000	QUALCOMM 6% 20/5/2053	146.870	0,01	USD 278.000	Sirius XM Radio 4.125% 1/7/2030	258.957	0,03
USD 141.000	Quikrete Holdings Inc 6.375% 1/3/2032	145.601	0,01	USD 180.000	Sirius XM Radio 5% 1/8/2027	179.277	0,02
USD 265.000	Quikrete Holdings Inc 6.75% 1/3/2033	274.988	0,03	USD 73.000	Sirius XM Radio Inc 4% 15/7/2028	70.473	0,01
USD 121.000	QXO Building Products Inc 6.75% 30/4/2032	125.606	0,01	USD 100.000	Six Flags Entertainment / Six Flags Theme Parks 6.625% 1/5/2032	101.649	0,01
USD 128.000	RB Global Holdings Inc 7.75% 15/3/2031	134.510	0,02	USD 52.000	Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/5/2031	52.350	0,01
USD 88.609	Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-3 5.64% 25/11/2035	88.579	0,01	USD 237.000	SLM 3.125% 2/11/2026	232.465	0,02
USD 170.000	Reworld 4.875% 1/12/2029*	164.405	0,02	USD 145.726	SLM Private Credit Student Loan Trust 2004-A 4.98% 15/6/2033	145.287	0,02
USD 100.000	RHP Hotel Properties / RHP Finance 6.5% 1/4/2032	102.847	0,01	USD 923.215	SLM Private Credit Student Loan Trust 2005-B 4.91% 15/6/2039	902.421	0,09
USD 234.000	RHP Hotel Properties LP / RHP Finance Corp 6.5% 15/6/2033	241.778	0,03	USD 1.272.049	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-A 4.87% 15/6/2039	1.223.495	0,13
USD 296.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 1/7/2026	292.544	0,03	USD 258.355	SLM Private Credit Student Loan Trust 2006-B 4.78% 15/12/2039	251.637	0,03
USD 131.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 2.875% 15/10/2026	128.342	0,01	USD 744.690	SLM Private Education Loan Trust 2010-C 9.228% 15/10/2041	782.089	0,08
USD 100.000	Rocket Mortgage / Rocket Mortgage Co-Issuer 4% 15/10/2033	90.144	0,01	USD 105.687	SMB Private Education Loan Trust 2015-C 3.5% 15/9/2043	105.240	0,01
USD 325.000	RR Donnelley & Sons Co 10.875% 1/8/2029	316.701	0,03	USD 805.000	SMB Private Education Loan Trust 2018-C 4% 17/11/2042	787.836	0,08
USD 169.000	Ryan Specialty LLC 4.375% 1/2/2030	163.592	0,02	USD 885.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-A 3% 15/8/2045	819.571	0,08
USD 151.000	Salesforce Inc 3.05% 15/7/2061	91.779	0,01				
USD 105.000	Salt River Project Agricultural Improvement & Power District 5% 1/1/2047	107.304	0,01				
USD 2.425.000	San Diego County Water Authority 5% 1/5/2052	2.472.935	0,25				

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

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
USD 1.595.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PT-A 2.5% 15/9/2054	1.427.383	0,15	EUR 604.000	T-Mobile USA Inc 3.8% 11/2/2045	645.161	0,07
USD 1.090.000	SMB Private Education Loan Trust 2020-PTB 2.5% 15/9/2054	963.535	0,10	USD 223.000	Travel + Leisure 6.625% 31/7/2026	225.269	0,02
USD 1.210.812	SMB Private Education Loan Trust 2021-A 5.208% 15/1/2053	1.199.908	0,12	USD 165.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.25% 15/5/2047	169.961	0,02
USD 1.220.754	SMB Private Education Loan Trust 2022-B 5.793% 16/2/2055	1.233.134	0,13	USD 135.000	Triborough Bridge & Tunnel Authority 5.5% 15/11/2053	142.152	0,01
USD 1.004.816	SMB Private Education Loan Trust 2022-C 4.48% 16/5/2050	1.003.820	0,10	USD 1.376.532	Tricon American Homes 2019-SFR1 Trust 2.75% 17/3/2038	1.363.253	0,14
USD 230.000	Smyrna Ready Mix Concrete LLC 8.875% 15/11/2031	245.635	0,03	USD 419.000	Tronox Inc 4.625% 15/3/2029	310.812	0,03
USD 100.000	Snap Inc 6.875% 1/3/2033 <sup>*</sup>	101.219	0,01	USD 100.000	Twilio 3.625% 15/3/2029 <sup>*</sup>	95.300	0,01
USD 45.762	SoFi Professional Loan Program 2017-F 2.84% 25/1/2041	45.583	0,00	USD 232.000	UKG 6.875% 1/2/2031	240.003	0,02
USD 166.000	Stagwell Global LLC 5.625% 15/8/2029	160.423	0,02	USD 1.321.000	Union Pacific 2.973% 16/9/2062	771.554	0,08
USD 200.000	Standard Building Solutions Inc 6.5% 15/8/2032	206.432	0,02	USD 123.000	United Rentals North America 5.5% 15/5/2027	122.842	0,01
USD 100.000	Standard Industries 4.375% 15/7/2030	96.005	0,01	USD 154.000	United Rentals North America Inc 3.75% 15/1/2032	141.990	0,01
USD 101.000	Standard Industries 4.75% 15/1/2028	100.150	0,01	USD 91.000	United Rentals North America Inc 4% 15/7/2030	87.024	0,01
USD 307.000	Star Parent 9% 1/10/2030 <sup>*</sup>	325.001	0,03	USD 4.800	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% 15/4/2026	5.863	0,00
USD 339.000	Starwood Property Trust Inc 3.625% 15/7/2026	333.563	0,03	USD 1.000	United States Treasury Note/ Bond 1.125% 15/2/2031	873	0,00
USD 100.000	Starwood Property Trust Inc 6% 15/4/2030	101.855	0,01	USD 640.000	United States Treasury Note/ Bond 1.375% 15/11/2040 <sup>†</sup>	407.875	0,04
USD 200.000	Stillwater Mining 4.5% 16/11/2029 <sup>*</sup>	184.000	0,02	USD 169.000	United Wholesale Mortgage 5.5% 15/4/2029 <sup>*</sup>	166.531	0,02
USD 355.422	Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust Series 2005-17 4.534% 25/8/2035	309.351	0,03	USD 96.000	UnitedHealth Group Inc 3.125% 15/5/2060	56.878	0,01
USD 100.000	Synchrony Financial 7.25% 2/2/2033	105.495	0,01	USD 400.000	Uniti Group / Uniti Finance / CSL Capital 4.75% 15/4/2028	390.290	0,04
USD 260.000	Tampa Bay Water 5.25% 1/10/2054	268.599	0,03	USD 351.000	Univision Communications Inc 8.5% 31/7/2031	362.444	0,04
USD 113.000	Taylor Morrison Communities 5.875% 15/6/2027	114.117	0,01	EUR 1.400.000	US Bancorp 2.834% 21/5/2028	1.636.859	0,17
USD 7.000	TEGNA 5% 15/9/2029	7.007	0,00	USD 262.000	US Foods Inc 6.875% 15/9/2028	270.216	0,03
USD 122.000	Teleflex 4.625% 15/11/2027	120.763	0,01	USD 632.000	Verizon Communications 3% 20/11/2060	371.922	0,04
USD 220.000	Tenet Healthcare 4.375% 15/1/2030	213.709	0,02	USD 1.220.000	Verizon Communications Inc 5.25% 16/3/2037	1.224.876	0,13
USD 400.000	Tenet Healthcare 6.125% 1/10/2028	400.494	0,04	USD 1.686.099	Verus Securitization Trust 2025-3 5.623% 25/5/2070	1.703.725	0,18
USD 361.000	Tenneco 8% 17/11/2028 <sup>*</sup>	361.615	0,04	USD 157.000	Viasat 5.625% 15/4/2027 <sup>*</sup>	156.684	0,02
USD 100.000	Terex Corp 6.25% 15/10/2032	101.418	0,01	USD 180.000	Voyager Parent LLC 9.25% 1/7/2032	189.799	0,02
USD 100.000	Texas Instruments Inc 5.15% 8/2/2054	94.155	0,01	USD 1.108.838	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR11 Trust 5.182% 25/9/2046	933.436	0,10
EUR 349.000	Thermo Fisher Scientific Inc 0.875% 1/10/2031	358.715	0,04	USD 2.034.970	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.102% 25/10/2046	1.774.092	0,18
USD 500.000	TK Elevator US Newco 5.25% 15/7/2027	499.091	0,05	USD 3.546	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2006- AR13 Trust 5.722% 25/10/2046	3.344	0,00
USD 200.000	TKC Holdings Inc 10.5% 15/5/2029	204.849	0,02	USD 1.183.300	WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Series 2007- OA5 Trust 5.02% 25/6/2047	982.904	0,10
USD 231.000	T-Mobile USA 3.4% 15/10/2052	153.328	0,02				
USD 2.123.000	T-Mobile USA 4.5% 15/4/2050	1.740.238	0,18				

<sup>†</sup> Dieses Wertpapier wird ganz oder teilweise verpfändet oder als Sicherheit gestellt, nähere Informationen sind Anmerkung 13 zu entnehmen.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
USD 64.000	Wand NewCo 3 7.625% 30/1/2032	67.911	0,01		<b>Uruguay</b>		
USD 1.981.297	Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates WMALT Series 2006-AR8 Trust 5.072% 25/10/2046	1.716.141	0,18	USD 199.847	Uruguay Government International Bond 5.1% 18/6/2050	185.358	0,02
USD 1.052.973	Washington Mutual Asset-Backed Certificates WMABS Series 2006-HE2 Trust 4.917% 25/5/2036	816.617	0,08	UYU 5.360.908	Uruguay Government International Bond 9.75% 20/7/2033	147.467	0,01
USD 100.000	Wayfair LLC 7.25% 31/10/2029	102.090	0,01			332.825	0,03
EUR 3.152.000	Wells Fargo 1% 2/2/2027	3.606.172	0,37	USD 200.000	Republic of Uzbekistan International Bond 7.85% 12/10/2028	214.250	0,02
EUR 1.554.000	Wells Fargo 1.375% 26/10/2026	1.793.940	0,19		<b>Sambia</b>		
EUR 100.000	Wells Fargo 1.5% 24/5/2027	114.761	0,01	USD 80.328	Zambia Government International Bond 5.75% 30/6/2033	75.165	0,01
USD 17.000	Wells Fargo 3.068% 30/4/2041	12.957	0,00		Summe Anleihen	941.239.142	97,05
USD 1.156.000	Wells Fargo 3.35% 2/3/2033	1.068.148	0,11		Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden	941.239.142	97,05
USD 297.000	Wells Fargo 4.611% 25/4/2053	252.310	0,03				
USD 256.000	Wells Fargo & Co 5.15% 23/4/2031	263.552	0,03		<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>		
USD 280.000	Wells Fargo & Co 5.605% 23/4/2036	290.826	0,03		<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>		
USD 255.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2016- LC24 3.621% 15/10/2049	242.450	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 1.390.000	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-1745 3.874% 15/6/2036	1.275.037	0,13	100.000	ESC Contra Contra**	1	0,00
USD 100.000	WESCO Distribution 6.375% 15/3/2029	103.137	0,01		Summe Stammaktien (Aktienanteile)	1	0,00
USD 200.000	WESCO Distribution 6.625% 15/3/2032	207.752	0,02		<b>ANLEIHEN</b>		
USD 117.000	Whirlpool Corp 6.125% 15/6/2030	118.516	0,01		<b>Bermuda</b>		
USD 84.000	Williams Scotsman 6.625% 15/6/2029	86.243	0,01	USD 71.816	Digicel 0% 31/12/2030**	6.463	0,00
USD 266.449	WinWater Mortgage Loan Trust 2014-1 3.929% 20/6/2044	258.190	0,03		<b>Kaimaninseln</b>		
USD 82.000	WR Grace 4.875% 15/6/2027	81.414	0,01	USD 1.700.000	Peace Park CLO Ltd 0% 20/10/2038**	1.700.000	0,18
USD 157.000	Xerox 5.5% 15/8/2028	103.318	0,01	USD 1.500.000	Trinitas CLO XIV Ltd 5.933% 25/1/2034**	1.500.000	0,15
USD 53.000	Xerox Corp 13.5% 15/4/2031	53.258	0,01			3.200.000	0,33
USD 268.000	Xerox Holdings Corp 8.875% 30/11/2029	164.897	0,02		<b>Vereinigte Staaten</b>		
USD 272.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/1/2029	277.730	0,03	USD 502.456	Contium Energy PTE 9.85% 11/9/2027**	502.456	0,05
USD 252.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.375% 15/1/2031	263.927	0,03	USD 132.000	ESC Contra Contra 0% 1/10/2029**	-	0,00
USD 49.000	XPO Inc 7.125% 1/2/2032	51.447	0,01			502.456	0,05
USD 100.000	Yum! Brands 3.625% 15/3/2031	93.062	0,01		Summe Anleihen	3.708.919	0,38
USD 28.000	Yum! Brands 4.75% 15/1/2030	27.851	0,00		Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere	3.708.920	0,38
USD 150.000	ZF North America Capital Inc 6.75% 23/4/2030	146.178	0,02		Summe Wertpapiervermögen	944.948.062	97,43
USD 150.000	ZF North America Capital Inc 6.875% 23/4/2032	144.006	0,02		Sonstiges Nettovermögen	24.949.795	2,57
		316.028.917	32,60		Gesamt-Nettovermögen (USD)	969.897.857	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
ARS	86.311.374	USD	57.966	JP Morgan	26.01.2026	(1.918)
ARS	273.214.116	USD	182.034	Citibank	26.01.2026	(4.615)
ARS	244.035.000	USD	165.000	Goldman Sachs	11.12.2025	(1.575)
ARS	88.440.000	USD	60.000	Citibank	11.12.2025	(773)
AUD	39.793	USD	26.077	ANZ	17.09.2025	(58)
BRL	25.991.754	USD	4.590.000	State Street	17.09.2025	189.113
BRL	10.650.407	USD	1.920.000	Citibank	17.09.2025	38.294
BRL	2.654.678	USD	480.000	Barclays	17.09.2025	8.117
BRL	8.228.283	USD	1.473.891	Goldman Sachs	03.09.2025	44.511
BRL	2.236.999	USD	405.500	Citibank	03.09.2025	7.303
BRL	2.564.422	USD	473.000	Barclays	03.09.2025	224
BRL	12.962.985	USD	2.375.785	Barclays	02.10.2025	(1.503)
CAD	5.965.000	EUR	3.765.342	BNP Paribas	03.09.2025	(59.497)
CAD	760.000	USD	550.599	State Street	03.09.2025	1.739
CLP	6.659.300	USD	7.061	Morgan Stanley	17.09.2025	(160)
CLP	2.993.534	USD	3.100	JP Morgan	26.09.2025	2
CNH	10.400.000	USD	1.456.328	JP Morgan	17.09.2025	5.460
CNH	9.925.000	USD	1.388.807	State Street	17.09.2025	6.216
CNH	82.861.001	USD	11.595.000	HSBC Bank	17.09.2025	51.651
CNH	5.714.553	USD	795.000	Bank of America	03.09.2025	7.169
CNH	23.875.868	USD	3.346.436	BNP Paribas	26.09.2025	12.289
COP	102.183.477	USD	24.988	BNY Mellon	17.09.2025	445
COP	4.438.421.640	USD	1.093.800	JP Morgan	26.09.2025	9.915
CZK	44.554.913	USD	2.116.500	BNP Paribas	26.09.2025	11.154
CZK	8.075.841	USD	384.818	UBS	26.09.2025	832
EGP	10.319.094	USD	195.300	Citibank	20.11.2025	9.938
EGP	736.400	USD	14.000	Bank of America	20.11.2025	646
EUR	4.194.000	USD	4.893.258	State Street	17.09.2025	6.062
EUR	1.260.000	USD	1.483.077	Goldman Sachs	17.09.2025	(11.178)
EUR	1.660.000	USD	1.957.972	Barclays	17.09.2025	(18.804)
EUR	8.300.000	USD	9.764.338	JP Morgan	17.09.2025	(68.497)
EUR	4.150.000	USD	4.878.316	BNP Paribas	17.09.2025	(30.395)
EUR	16.000	USD	18.613	Bank of America	17.09.2025	78
EUR	624.222	AUD	1.110.000	Bank of America	03.09.2025	2.924
EUR	340.000	JPY	58.262.685	HSBC Bank	03.09.2025	676
EUR	744.500	USD	869.208	Bank of America	26.09.2025	999
EUR	3.740.000	USD	4.340.764	JP Morgan	03.10.2025	32.698
GBP	3.600.000	USD	4.901.137	JP Morgan	17.09.2025	(51.424)
GBP	4.100.000	EUR	4.733.410	BNY Mellon	03.09.2025	(1.930)
GBP	2.921.226	MXN	73.000.000	HSBC Bank	03.09.2025	21.829
HUF	540.263.854	USD	1.586.500	Morgan Stanley	26.09.2025	(102)
HUF	98.098.965	USD	288.454	Bank of America	26.09.2025	(402)
IDR	8.410.539.776	USD	514.030	BNP Paribas	17.09.2025	(3.990)
IDR	1.148.550.750	USD	70.467	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(815)
IDR	56.063.013.100	USD	3.423.800	Citibank	26.09.2025	(23.908)
IDR	4.829.502.457	USD	297.098	Citibank	22.09.2025	(4.214)
IDR	15.317.465.609	USD	940.183	Barclays	22.09.2025	(11.263)
IDR	3.983.937.606	USD	243.479	Royal Bank of Canada	22.09.2025	(1.876)
IDR	10.258.931.840	USD	622.508	BNP Paribas	26.09.2025	(364)
INR	34.975.795	USD	407.503	Barclays	17.09.2025	(11.374)
INR	26.298.874	USD	304.033	Bank of America	17.09.2025	(6.177)
INR	85.400.394	USD	987.859	Morgan Stanley	17.09.2025	(20.631)
INR	10.331.701	USD	119.469	HSBC Bank	17.09.2025	(2.454)
INR	37.385.216	USD	427.560	BNP Paribas	17.09.2025	(4.143)
INR	27.051.759	USD	307.407	JP Morgan	17.09.2025	(1.024)
INR	9.606.059	USD	109.533	Standard Chartered Bank	17.09.2025	(737)
INR	37.213.941	USD	423.922	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(2.444)
INR	297.034.874	USD	3.396.800	Citibank	26.09.2025	(34.265)
JPY	69.000.000	USD	485.136	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(15.255)
JPY	212.716.882	EUR	1.285.000	Deutsche Bank	17.09.2025	(52.530)
JPY	1.446.323.672	USD	10.095.000	HSBC Bank	17.09.2025	(245.730)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
JPY	20.313.438	USD	139.754	BNY Mellon	17.09.2025	(1.422)
JPY	1.863.845.000	EUR	10.877.071	BNP Paribas	03.09.2025	(22.029)
JPY	132.280.000	USD	881.907	State Street	03.09.2025	17.506
JPY	42.162.112	USD	286.600	Bank of America	26.09.2025	804
JPY	60.904.995	USD	416.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(832)
JPY	18.726.027	USD	127.745	JP Morgan	26.09.2025	(96)
KRW	1.930.946.250	USD	1.428.077	Barclays	17.09.2025	(39.038)
MXN	19.008.268	USD	993.000	Deutsche Bank	17.09.2025	24.364
MXN	6.500.905	USD	344.034	State Street	03.09.2025	4.429
MXN	65.867.942	USD	3.517.563	Morgan Stanley	26.09.2025	4.447
MYR	2.170.290	USD	512.441	Goldman Sachs	17.09.2025	1.570
MYR	960.570	USD	227.354	Morgan Stanley	17.09.2025	147
MYR	2.209.719	USD	523.729	Royal Bank of Canada	17.09.2025	(380)
MYR	18.020.911	USD	4.265.654	Barclays	26.09.2025	4.090
MYR	1.793.185	USD	424.322	Morgan Stanley	22.09.2025	468
NGN	131.332.700	USD	77.300	Morgan Stanley	04.09.2025	8.196
NGN	123.448.100	USD	77.300	JP Morgan	04.09.2025	3.064
NGN	30.301.000	USD	19.300	Bank of America	04.09.2025	426
NGN	179.026.850	USD	115.900	Citibank	04.09.2025	645
NGN	231.202.440	USD	144.900	Citibank	05.12.2025	(668)
PEN	1.245.560	USD	348.916	Citibank	22.09.2025	2.789
PLN	6.575.868	USD	1.799.300	Morgan Stanley	26.09.2025	(1.120)
PLN	1.194.705	USD	327.145	Bank of America	26.09.2025	(451)
RON	2.715.544	USD	624.945	Goldman Sachs	26.09.2025	(1.121)
SGD	160.000	USD	125.502	JP Morgan	17.09.2025	(831)
THB	11.700.000	USD	361.625	Barclays	17.09.2025	(20)
THB	8.850.000	USD	273.954	BNP Paribas	17.09.2025	(433)
THB	5.750.000	USD	175.870	HSBC Bank	17.09.2025	1.841
THB	87.662.028	USD	2.685.000	Barclays	03.09.2025	21.254
THB	114.699.840	USD	3.539.900	HSBC Bank	26.09.2025	7.623
THB	20.750.244	USD	643.618	Barclays	26.09.2025	(1.839)
TRY	71.796.000	USD	1.667.832	Barclays	17.09.2025	53.936
TRY	23.811.606	USD	544.340	Société Générale	24.10.2025	8.363
TRY	33.879.000	USD	810.794	HSBC Bank	03.09.2025	11.794
TRY	3.667.767	USD	84.058	HSBC Bank	24.10.2025	1.076
TRY	3.904.008	USD	90.300	Goldman Sachs	24.10.2025	318
TRY	3.391.300	USD	78.436	BNP Paribas	24.10.2025	281
TWD	3.597.278	USD	123.300	Société Générale	10.09.2025	(5.556)
TWD	14.300.000	USD	479.424	Bank of America	17.09.2025	(11.124)
USD	392.900	TRY	17.157.572	Barclays	24.10.2025	(5.352)
USD	70.100	TRY	3.155.264	Barclays	26.09.2025	(4.961)
USD	120.861	CNH	862.873	RBS	17.09.2025	(422)
USD	439.102	IDR	7.273.351.501	Citibank	17.09.2025	(1.976)
USD	528.600	MYR	2.250.000	Barclays	17.09.2025	(4.290)
USD	271.291	IDR	4.481.453.820	Société Générale	17.09.2025	(478)
USD	5.213.994	MYR	21.980.000	Morgan Stanley	17.09.2025	8.256
USD	431.184	INR	37.062.669	Standard Chartered Bank	17.09.2025	11.420
USD	85.000	TRY	3.668.515	Barclays	02.09.2025	(4.150)
USD	1.103.198	INR	95.300.000	Morgan Stanley	17.09.2025	23.850
USD	417.495	INR	35.900.000	Barclays	17.09.2025	10.899
USD	125.167	SGD	160.000	HSBC Bank	17.09.2025	496
USD	15.000	ZAR	267.837	Morgan Stanley	17.09.2025	(130)
USD	4.340.000	CHF	3.515.200	Deutsche Bank	17.09.2025	(56.432)
USD	390.000	THB	12.630.579	HSBC Bank	17.09.2025	(365)
USD	1.237.047	INR	107.391.905	HSBC Bank	17.09.2025	20.748
USD	660.000	KRW	899.145.456	Royal Bank of Canada	17.09.2025	13.194
USD	80.000	TWD	2.351.656	HSBC Bank	17.09.2025	2.987
USD	45.000	MYR	189.062	Goldman Sachs	17.09.2025	223
USD	925.000	IDR	15.087.792.475	State Street	17.09.2025	10.032
USD	1.801.053	TRY	77.530.813	Barclays	17.09.2025	(58.244)
USD	4.527.718	BRL	25.610.902	Goldman Sachs	17.09.2025	(181.368)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	1.282.673	MXN	24.550.000	Société Générale	17.09.2025	(31.296)
USD	135.464	GBP	100.000	UBS	17.09.2025	750
USD	5.071.928	IDR	82.743.434.480	JP Morgan	17.09.2025	54.121
USD	16.706.561	KRW	22.761.186.000	Toronto-Dominion	17.09.2025	333.153
USD	1.132.509	COP	4.813.490.000	Barclays	17.09.2025	(65.547)
USD	2.858.426	GBP	2.110.000	JP Morgan	17.09.2025	15.955
USD	6.221.499	EUR	5.380.556	Deutsche Bank	17.09.2025	(63.925)
USD	178.290	THB	5.750.000	Goldman Sachs	17.09.2025	578
USD	153.082	IDR	2.490.027.190	Bank of America	17.09.2025	2.078
USD	435.015	JPY	61.895.437	HSBC Bank	17.09.2025	13.516
USD	1.116.204	MYR	4.700.000	Royal Bank of Canada	17.09.2025	3.057
USD	6.577.011	EUR	5.600.000	Bank of America	17.09.2025	35.239
USD	602.950	CNH	4.307.127	Bank of America	17.09.2025	(2.444)
USD	209.986	INR	18.207.033	Royal Bank of Canada	17.09.2025	3.777
USD	74.100	TRY	3.313.900	UBS	24.10.2025	(2.821)
USD	70.100	TRY	3.050.892	UBS	26.09.2025	(2.479)
USD	85.000	TRY	3.616.920	UBS	02.09.2025	(2.897)
USD	625.723	THB	20.550.000	BNP Paribas	17.09.2025	(9.402)
USD	64.756	TRY	2.817.130	Citibank	26.09.2025	(2.261)
USD	21.300	TRY	904.496	Morgan Stanley	02.09.2025	(681)
USD	17.500	TRY	759.563	Morgan Stanley	26.09.2025	(569)
USD	18.500	TRY	823.686	Morgan Stanley	24.10.2025	(619)
USD	565.490	INR	48.550.000	UBS	17.09.2025	15.622
USD	524.338	IDR	8.575.984.856	Royal Bank of Canada	17.09.2025	4.264
USD	113.933	CNH	813.300	Société Générale	17.09.2025	(382)
USD	6.285	TWD	179.700	Royal Bank of Canada	17.09.2025	400
USD	10.808	HUF	3.691.000	Morgan Stanley	17.09.2025	(35)
USD	906	GBP	667	Standard Chartered Bank	17.09.2025	8
USD	18.181	MXN	341.400	State Street	17.09.2025	(92)
USD	123.300	TWD	3.536.244	Citibank	10.09.2025	7.553
USD	52.015	COP	212.459.444	Deutsche Bank	17.09.2025	(865)
USD	4.880.000	JPY	710.781.760	Deutsche Bank	17.09.2025	39.672
USD	1.063.457	INR	92.220.000	Bank of America	17.09.2025	18.992
USD	690.470	MYR	2.921.783	Morgan Stanley	22.09.2025	(1.676)
USD	3.121.907	IDR	51.008.839.401	Bank of America	22.09.2025	28.502
USD	1.547.377	COP	6.314.150.244	Citibank	22.09.2025	(23.410)
USD	87.858	UYU	3.567.851	Citibank	22.09.2025	(1.299)
USD	752.151	PEN	2.680.575	Société Générale	22.09.2025	(4.754)
USD	6.361.882	EUR	5.460.000	Citibank	17.09.2025	(16.346)
USD	3.433.629	EUR	2.953.750	JP Morgan	17.09.2025	(16.863)
USD	447.377	HUF	153.862.459	HSBC Bank	22.09.2025	(4.521)
USD	4.074.314	MXN	76.971.520	Goldman Sachs	22.09.2025	(43.171)
USD	468.373	EUR	402.299	HSBC Bank	22.09.2025	(1.733)
USD	5.406.610	ZAR	96.830.082	State Street	22.09.2025	(61.351)
USD	565.638	CNH	4.047.232	Bank of America	22.09.2025	(3.493)
USD	3.916.716	PLN	14.359.220	State Street	22.09.2025	(10.078)
USD	1.955.340	CZK	41.332.330	State Street	22.09.2025	(18.211)
USD	1.658.792	THB	53.844.395	Citibank	22.09.2025	(6.011)
USD	2.934.480	EUR	2.510.000	BNY Mellon	17.09.2025	2.364
USD	18.629.715	AUD	28.873.998	Bank of America	03.09.2025	(245.565)
USD	315.333	BRL	1.775.512	Goldman Sachs	03.09.2025	(12.311)
USD	216.000	BRL	1.214.892	Morgan Stanley	03.09.2025	(8.189)
USD	1.440.697	CZK	30.939.001	Citibank	03.09.2025	(35.827)
USD	81.097.480	CNH	582.737.257	Goldman Sachs	03.09.2025	(703.113)
USD	2.340.721	SGD	3.030.000	Bank of America	03.09.2025	(17.494)
USD	49.193.574	CAD	67.984.265	HSBC Bank	03.09.2025	(214.698)
USD	381.530	HUF	133.690.000	RBS	03.09.2025	(11.551)
USD	815.412	MXN	15.406.429	HSBC Bank	03.09.2025	(10.405)
USD	3.130.467	PLN	11.691.000	Barclays	03.09.2025	(67.597)
USD	425.000	ZAR	7.712.673	HSBC Bank	03.09.2025	(11.084)
USD	36.973.444	JPY	5.527.631.992	Deutsche Bank	03.09.2025	(610.652)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	3.504.549	CHF	2.838.000	Bank of America	03.09.2025	(38.816)
USD	1.301.631	DKK	8.471.000	Bank of America	03.09.2025	(22.995)
USD	940.174	NOK	9.684.000	Goldman Sachs	03.09.2025	(22.581)
USD	4.107.736	EUR	3.583.902	BNP Paribas	03.09.2025	(75.122)
USD	52.511.104	GBP	39.682.613	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(939.900)
USD	1.100.427	SEK	10.713.000	State Street	03.09.2025	(28.245)
USD	1.765.382	NZD	2.987.000	State Street	03.09.2025	5.404
USD	585.177	RON	2.600.000	Goldman Sachs	03.09.2025	(12.760)
USD	5.567.959	THB	181.751.000	Citibank	03.09.2025	(42.957)
USD	213.723.723	EUR	186.543.333	Deutsche Bank	03.09.2025	(3.995.532)
USD	1.100.000	TRY	45.963.006	HSBC Bank	03.09.2025	(15.989)
USD	309.355	INR	27.050.000	Citibank	17.09.2025	2.992
USD	180.547	CAD	250.000	Bank of America	03.09.2025	(1.143)
USD	11.270.000	JPY	1.660.623.273	JP Morgan	17.09.2025	(38.621)
USD	374.500	THB	12.122.576	Barclays	22.09.2025	(315)
USD	196.014	MYR	826.686	Barclays	22.09.2025	180
USD	2.123.116	IDR	34.660.305.438	BNP Paribas	22.09.2025	21.159
USD	740.080	MXN	14.018.392	UBS	22.09.2025	(9.815)
USD	603.467	EUR	520.000	HSBC Bank	03.09.2025	(3.438)
USD	368.349	PLN	1.360.000	JP Morgan	03.09.2025	(3.678)
USD	390.008	MXN	7.350.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(3.968)
USD	127.500	TRY	5.283.060	HSBC Bank	02.09.2025	(886)
USD	105.100	TRY	4.448.512	HSBC Bank	26.09.2025	(727)
USD	221.504	BRL	1.220.277	State Street	03.09.2025	(3.679)
USD	72.813	CNH	521.214	UBS	22.09.2025	(482)
USD	121.066	EUR	104.276	UBS	22.09.2025	(785)
USD	571.956	PLN	2.114.049	Citibank	22.09.2025	(6.169)
USD	142.298	HUF	48.812.516	Goldman Sachs	22.09.2025	(1.065)
USD	300.567	CZK	6.372.952	Goldman Sachs	22.09.2025	(3.731)
USD	978.153	ZAR	17.608.774	Goldman Sachs	22.09.2025	(16.208)
USD	29.722	TRY	1.260.140	Citibank	22.09.2025	(363)
USD	179.565	IDR	2.945.353.042	BNP Paribas	17.09.2025	950
USD	1.440.735	COP	5.846.845.634	BNY Mellon	22.09.2025	(13.799)
USD	293.589	KRW	407.595.000	Barclays	17.09.2025	383
USD	635.884	INR	55.760.000	Goldman Sachs	17.09.2025	4.357
USD	310.606	INR	27.051.000	JP Morgan	17.09.2025	4.232
USD	241.000	BRL	1.326.151	HSBC Bank	03.09.2025	(3.721)
USD	743.063	THB	24.140.931	UBS	22.09.2025	(3.345)
USD	163.783	PEN	578.729	Royal Bank of Canada	22.09.2025	370
USD	57.796	UYU	2.324.748	Goldman Sachs	22.09.2025	(297)
USD	1.972.050	ZAR	34.944.186	HSBC Bank	22.09.2025	(1.236)
USD	1.495.550	MXN	28.167.663	Morgan Stanley	22.09.2025	(11.240)
USD	218.225	EUR	186.829	Deutsche Bank	22.09.2025	(94)
USD	90.029	TRY	3.888.965	Goldman Sachs	24.10.2025	(240)
USD	318.800	PEN	1.126.567	Société Générale	26.09.2025	735
USD	513.310	AUD	790.000	Royal Bank of Canada	03.09.2025	(3.122)
USD	79.086	BRL	428.811	JP Morgan	03.09.2025	(45)
USD	231.355	EUR	198.400	Barclays	26.09.2025	(544)
USD	457.699	THB	14.838.588	Bank of America	22.09.2025	(1.092)
USD	104.871	EUR	90.000	Standard Chartered Bank	03.09.2025	(170)
USD	576.838	AUD	888.700	Morgan Stanley	26.09.2025	(4.350)
USD	153.800	CHF	123.230	State Street	26.09.2025	(493)
USD	86.905	PEN	307.078	Deutsche Bank	22.09.2025	196
USD	122.372	EUR	104.771	BNY Mellon	22.09.2025	(58)
USD	318.328	CZK	6.697.746	Morgan Stanley	22.09.2025	(1.478)
USD	638.012	PLN	2.332.493	Standard Chartered Bank	22.09.2025	149
USD	746.815	EUR	640.000	Standard Chartered Bank	03.10.2025	(1.584)
USD	217.024	IDR	3.551.441.687	Royal Bank of Canada	22.09.2025	1.648
USD	478.778	EUR	411.700	HSBC Bank	26.09.2025	(2.437)
USD	4.026.145	EUR	3.440.000	Deutsche Bank	03.10.2025	3.496
USD	628.592	BRL	3.424.600	Barclays	02.10.2025	1.347

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
USD	144.900	NGN	222.711.300	Citibank	04.09.2025	(83)
USD	105.569	AUD	161.582	Barclays	26.09.2025	(102)
USD	27.964	CHF	22.353	Citibank	26.09.2025	(24)
USD	28.592	EUR	24.436	BNY Mellon	26.09.2025	30
ZAR	290.995	USD	16.288	Barclays	17.09.2025	150
ZAR	8.566.281	USD	471.973	State Street	03.09.2025	12.375
ZAR	36.995.455	USD	2.091.400	BNP Paribas	26.09.2025	(2.837)
ZAR	7.341.443	USD	416.000	Morgan Stanley	26.09.2025	(1.542)
ZAR	8.072.900	USD	455.890	Citibank	26.09.2025	(138)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(7.401.338)
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	36.081.738	USD	44.836.346	BNY Mellon	12.09.2025	262.773
USD	238.421	CHF	193.000	BNY Mellon	12.09.2025	(2.811)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						259.962
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	519.702	USD	72.478	BNY Mellon	12.09.2025	534
USD	469	CNY	3.364	BNY Mellon	12.09.2025	(4)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						530
<b>Anteilklasse DKK Hedged</b>						
DKK	578	USD	90	BNY Mellon	12.09.2025	-
USD	-	DKK	4	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						0
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	101.301.557	USD	118.115.457	BNY Mellon	12.09.2025	184.266
USD	12.270	EUR	10.501	BNY Mellon	12.09.2025	6
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						184.272
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	237.599.847	USD	319.497.386	BNY Mellon	12.09.2025	568.159
USD	8.849.358	GBP	6.557.606	BNY Mellon	12.09.2025	15.749
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						583.908
<b>Anteilklasse NOK Hedged</b>						
NOK	809.872.114	USD	79.045.800	BNY Mellon	12.09.2025	1.473.136
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.473.136
<b>Anteilklasse NZD Hedged</b>						
NZD	10.249	USD	6.113	BNY Mellon	12.09.2025	(72)
USD	31	NZD	53	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertverlust						(72)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	308.765	USD	240.867	BNY Mellon	12.09.2025	(379)
USD	1.529	SGD	1.957	BNY Mellon	12.09.2025	5
Nicht realisierter Nettowertverlust						(374)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 1.394.790.356)						(4.899.976)

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/ Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
249	EUR	Euro BOBL	September 2025	34.130.417	(129.764)
(211)	EUR	Euro Bund	September 2025	31.901.352	272.961
31	EUR	Euro BUXL	September 2025	4.124.352	(166.632)
(118)	EUR	Euro Schatz	September 2025	14.742.739	10.924
154	EUR	Euro-BTP	September 2025	21.604.814	(133.137)
152	EUR	Euro-OAT	September 2025	21.620.476	(533.949)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene börsengehandelte Terminkontrakte zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Währung	Kontrakt/Bezeichnung	Fälligkeitsdatum	Zugrunde liegendes Exposure USD	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
43	JPY	Japanese 10 Year Bond (OSE)	September 2025	40.219.871	(292.406)
(42)	AUD	Australian 10 Year Bond	September 2025	3.119.279	(2.359)
119	AUD	Australian 3 Year Bond	September 2025	8.348.977	918
83	EUR	Short-Term Euro-BTP	September 2025	10.434.792	(36.587)
92	CAD	Canadian 10 Year Bond	Dezember 2025	8.043.780	38.778
321	USD	US Long Bond (CBT)	Dezember 2025	36.684.281	205.761
478	USD	US Treasury 10 Year Note (CBT)	Dezember 2025	53.745.125	324.898
(534)	USD	US Ultra 10 Year Note	Dezember 2025	61.067.906	(483.938)
(41)	USD	US Ultra Bond (CBT)	Dezember 2025	4.782.906	6.260
188	GBP	Long Gilt	Dezember 2025	22.937.266	(3.798)
1.032	USD	US Treasury 2 Year Note (CBT)	Dezember 2025	215.163.936	211.911
799	USD	US Treasury 5 Year Note (CBT)	Dezember 2025	87.409.351	237.753
121	USD	3 Month SOFR	März 2026	29.108.063	71.087
Summe				709.189.683	(401.319)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
CDS	USD 413.000	Fund receives default protection on United Mexican States; and pays Fixed 1%	Barclays	20.06.2030	(6.836)	(697)
CDS	USD (101.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	347	2.215
CDS	USD (302.000)	Fund provides default protection on Chile; and receives Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	1.038	6.623
CDS	USD 699.000	Fund receives default protection on Republic Of Korea; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(4.196)	(24.894)
CDS	USD 385.000	Fund receives default protection on Saudi; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(1.492)	(6.707)
CDS	USD 505.000	Fund receives default protection on Turkey; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(2.392)	34.254
CDS	EUR (72.000)	Fund provides default protection on CMA CGM; and receives Fixed 5%	JP Morgan	20.06.2027	(47)	6.512
CDS	EUR 250.000	Fund receives default protection on ITRAXX.EUR.43.V1; and pays Fixed 1%	Morgan Stanley	20.06.2030	(1.307)	(5.977)
CDS	USD 298.150	Fund receives default protection on ITRAXX.ASIA.XJ.IG.43.V1; and pays Fixed 1%	Bank of America	20.06.2030	(1.422)	(4.428)
CDS	USD 3.955.000	Fund receives default protection on CDX.NA.HY44; and pays Fixed 5%	BNP Paribas	20.06.2030	(24.135)	(288.409)
CDS	USD 734.934	Fund receives default protection on CDX.EM.43.V1; and pays Fixed 1%	Goldman Sachs	20.06.2030	(11.769)	12.631
IRS	BRL (1.886.849)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.785%	Barclays	02.01.2026	126	126
IRS	BRL (952.798)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.9%	Barclays	02.01.2026	(11)	(11)
IRS	BRL (494.995)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.945%	Barclays	02.01.2026	(25)	(25)
IRS	BRL (481.707)	Fund receives Fixed 13.31%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	388	388
IRS	BRL (780.193)	Fund receives Fixed 13.33%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	495	495
IRS	BRL (927.220)	Fund receives Fixed 13.335%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	1.140	1.140

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (1.056.000)	Fund receives Fixed 13.34%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2029	993	993
IRS	COP (3.042.185.621)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.23%	Barclays	17.09.2030	13.562	13.562
IRS	COP (3.040.628.380)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.74%	Barclays	17.09.2030	(1.998)	(1.998)
IRS	COP (798.086.957)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.86%	Barclays	17.09.2030	(1.485)	(1.485)
IRS	BRL (1.524.667)	Fund receives Fixed 13.04%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	(4.596)	(4.596)
IRS	BRL (340.392)	Fund receives Fixed 13.48%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Barclays	02.01.2031	497	497
IRS	JPY (351.000.000)	Fund receives Fixed 0.707%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	19.03.2028	(12.864)	(12.864)
IRS	BRL (35.000.000)	Fund receives Fixed 12.995%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	BNP Paribas	02.01.2029	(36.774)	(36.774)
IRS	JPY (419.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.7934%	BNP Paribas	19.03.2030	33.209	33.209
IRS	AUD (2.175.000)	Fund receives Fixed 3.908%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	520	520
IRS	AUD (1.149.327)	Fund receives Fixed 3.991%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	BNP Paribas	20.09.2030	1.361	1.361
IRS	JPY (107.000.000)	Fund receives Fixed 1.07%; and pays Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day	BNP Paribas	19.03.2035	(20.427)	(20.427)
IRS	USD (73.187.500)	Fund receives Fixed 4.328%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	17.09.2025	3.525	3.525
IRS	USD (157.500.000)	Fund receives Fixed 4.178%; and pays Floating USD-Federal Funds-H.15-OIS- COMPOUND 1 Day	Bank of America	29.10.2025	5.629	5.629
IRS	JPY (3.387.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5325%	Bank of America	30.10.2025	(678)	(678)
IRS	JPY (2.629.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.5855%	Bank of America	19.12.2025	584	584
IRS	BRL (1.885.885)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.865%	Bank of America	02.01.2026	33	33
IRS	BRL (996.620)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.885%	Bank of America	02.01.2026	(2)	(2)
IRS	BRL (1.898.183)	Fund receives Floating BRL BROIS 1 Day; and pays Fixed 14.9%	Bank of America	02.01.2026	(21)	(21)
IRS	MXN (10.310.874)	Fund receives Fixed 8.45%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.02.2026	2.629	2.629
IRS	MXN (20.769.391)	Fund receives Fixed 7.73%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	2.517	2.517
IRS	MXN (20.758.760)	Fund receives Fixed 7.7345%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	11.05.2026	2.550	2.550
IRS	MXN (21.516.000)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.73%	Bank of America	19.06.2026	(3.418)	(3.418)
IRS	MXN (2.625.666)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.06.2026	382	382
IRS	USD (5.550.000)	Fund receives Fixed 4.349%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	22.07.2026	24.504	24.504
IRS	MXN (5.054.041)	Fund receives Fixed 7.49%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	04.08.2026	411	411
IRS	MXN (10.068.759)	Fund receives Fixed 7.33%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21.08.2026	93	93
IRS	MXN (5.286.486)	Fund receives Fixed 7.31%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	26.08.2026	4	4
IRS	PLN (1.287.785)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.185%	Bank of America	17.09.2026	397	397

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	PLN (2.452.744)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.209873%	Bank of America	17.09.2026	449	595
IRS	PLN (1.231.161)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.22%	Bank of America	17.09.2026	266	266
IRS	PLN (639.609)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 4.425%	Bank of America	17.09.2026	(205)	(205)
IRS	PLN (2.436.852)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.4575%	Bank of America	17.09.2026	(1.365)	(1.365)
IRS	ZAR (26.468.117)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.8103%	Bank of America	17.09.2026	106	106
IRS	ZAR (13.896.780)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.812%	Bank of America	17.09.2026	43	43
IRS	ZAR (13.285.745)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.86%	Bank of America	17.09.2026	(304)	(304)
IRS	ZAR (6.902.185)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.942569%	Bank of America	17.09.2026	(635)	(466)
IRS	ZAR (26.296.603)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.03%	Bank of America	17.09.2026	(3.018)	(3.018)
IRS	BRL (1.017.473)	Fund receives Fixed 14.58%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	04.01.2027	1.706	1.706
IRS	USD (34.000.000)	Fund receives Fixed 3.998%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	23.01.2027	187.209	187.209
IRS	INR (618.750.000)	Fund receives Fixed 6.1535%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	19.03.2027	79.981	79.981
IRS	JPY (846.000.000)	Fund receives Floating JPY-TONA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 0.741%	Bank of America	17.06.2027	13.218	13.218
IRS	MXN (1.620.000)	Fund receives Floating MXN-TIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.255%	Bank of America	24.08.2027	(43)	(43)
IRS	CZK (3.374.000)	Fund receives Fixed 3.6225%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	16.09.2027	(52)	(52)
IRS	THB (39.970.000)	Fund receives Floating THB BKIBOR 1 Day; and pays Fixed 0.954%	Bank of America	16.09.2027	(359)	(359)
IRS	HUF (230.213.834)	Fund receives Fixed 5.675%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(5.518)	(5.518)
IRS	HUF (230.095.991)	Fund receives Fixed 6.02%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(1.263)	(1.263)
IRS	HUF (231.596.751)	Fund receives Fixed 6.0917%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(381)	(381)
IRS	HUF (60.394.295)	Fund receives Fixed 6.1%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(73)	(73)
IRS	HUF (121.597.212)	Fund receives Fixed 6.105%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	(114)	(114)
IRS	HUF (116.250.640)	Fund receives Fixed 6.1937%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2027	444	444
IRS	PLN (3.483.532)	Fund receives Floating PLN WIBOR 3 Month; and pays Fixed 3.991219%	Bank of America	17.09.2027	604	805
IRS	PLN (3.462.730)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.97%	Bank of America	17.09.2027	2.298	2.298
IRS	PLN (1.828.988)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 3.99%	Bank of America	17.09.2027	1.025	1.025
IRS	PLN (1.748.569)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.03%	Bank of America	17.09.2027	620	620
IRS	PLN (908.414)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.18%	Bank of America	17.09.2027	(380)	(380)
IRS	PLN (3.460.958)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.27%	Bank of America	17.09.2027	(3.051)	(3.051)
IRS	ZAR (2.931.407)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.72%	Bank of America	17.09.2027	34	34
IRS	ZAR (5.583.223)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7233%	Bank of America	17.09.2027	45	45

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	ZAR (2.802.514)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.7768%	Bank of America	17.09.2027	(134)	(134)
IRS	ZAR (1.455.956)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.933705%	Bank of America	17.09.2027	(357)	(309)
IRS	ZAR (5.549.885)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.994%	Bank of America	17.09.2027	(1.529)	(1.529)
IRS	ZAR (5.547.043)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.02%	Bank of America	17.09.2027	(1.679)	(1.679)
IRS	USD (10.360.000)	Fund receives Fixed 4.1788%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	03.11.2027	164.096	173.075
IRS	USD (12.849.200)	Fund receives Fixed 3.8761%; and pays Floating USD-SOFR-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.02.2028	166.698	166.698
IRS	KRW (931.569.604)	Fund receives Fixed 2.362%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(412)	(412)
IRS	KRW (683.043.999)	Fund receives Fixed 2.369%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	(203)	(203)
IRS	KRW (1.366.163.137)	Fund receives Fixed 2.387%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	106	106
IRS	KRW (607.656.000)	Fund receives Fixed 2.3995%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	205	205
IRS	KRW (1.706.681.000)	Fund receives Fixed 2.403%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	701	701
IRS	KRW (151.878.229)	Fund receives Fixed 2.407%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	75	75
IRS	KRW (607.544.968)	Fund receives Fixed 2.443%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	755	755
IRS	KRW (3.636.445.000)	Fund receives Fixed 2.482%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	525	525
IRS	KRW (3.389.535.840)	Fund receives Fixed 2.5%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	904	904
IRS	KRW (3.791.684.160)	Fund receives Fixed 2.512%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	1.319	1.319
IRS	KRW (3.636.445.000)	Fund receives Fixed 2.528%; and pays Floating KRW KORIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2028	1.660	1.660
IRS	INR (137.687.218)	Fund receives Fixed 5.5377%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(2.095)	(2.095)
IRS	INR (50.070.004)	Fund receives Fixed 5.55%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(572)	(572)
IRS	INR (34.142.110)	Fund receives Fixed 5.576%; and pays Floating INR MIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2028	(117)	(117)
IRS	HUF (22.078.000)	Fund receives Fixed 6.12%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2028	(4)	(4)
IRS	BRL (969.864)	Fund receives Fixed 13.105%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	83	83
IRS	BRL (1.847.225)	Fund receives Fixed 13.24%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	1.508	1.508
IRS	BRL (1.835.255)	Fund receives Fixed 13.42%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2029	2.629	2.629
IRS	GBP (6.000.000)	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.8141%	Bank of America	24.10.2029	(8.864)	(8.864)
IRS	GBP (6.320.000)	Fund receives Floating GBP SONIA 1 Day; and pays Fixed 4.0281%	Bank of America	20.12.2029	(77.367)	(77.367)
IRS	USD (27.500.000)	Fund receives Fixed 3.6165%; and pays Floating USD SOFR 1 Day	Bank of America	26.12.2029	311.165	311.165
IRS	EUR (101.903)	Fund receives Fixed 2.20807%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(279)	(337)
IRS	EUR (388.237)	Fund receives Fixed 2.214801%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	(1.221)	(1.157)
IRS	EUR (196.150)	Fund receives Fixed 2.293191%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	31.01.2030	207	186

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	EUR (390.771)	Fund receives Fixed 2.293659%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	270	290
IRS	EUR (205.169)	Fund receives Fixed 2.328759%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	Bank of America	03.02.2030	320	530
IRS	MXN (3.669.672)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.725%	Bank of America	06.05.2030	(2.143)	(2.143)
IRS	MXN (3.667.794)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.8155%	Bank of America	06.05.2030	(2.851)	(2.851)
IRS	MXN (2.036.000)	Fund receives Fixed 7.8225%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	1.606	1.606
IRS	MXN (2.034.958)	Fund receives Fixed 7.823%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	07.06.2030	1.607	1.607
IRS	MXN (428.580)	Fund receives Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 7.77%	Bank of America	21.06.2030	(288)	(288)
IRS	MXN (2.720.000)	Fund receives Fixed 7.72%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	24.06.2030	1.533	1.533
IRS	MXN (3.598.428)	Fund receives Fixed 7.67%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	1.602	1.602
IRS	MXN (17.093.000)	Fund receives Fixed 7.69%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	30.07.2030	8.371	8.371
IRS	MXN (7.168.861)	Fund receives Fixed 7.54%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	16.08.2030	1.073	1.073
IRS	MXN (3.763.929)	Fund receives Fixed 7.51%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	21.08.2030	304	304
IRS	CNY (5.419.000)	Fund receives Fixed 1.448%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(6.614)	(6.614)
IRS	CNY (1.204.198)	Fund receives Fixed 1.561%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(556)	(556)
IRS	CNY (1.642.346)	Fund receives Fixed 1.622%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(86)	(86)
IRS	CNY (2.408.527)	Fund receives Fixed 1.631%; and pays Floating CNY CNRR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	19	19
IRS	TWD (30.070.000)	Fund receives Fixed 1.643%; and pays Floating TWD-TAIBOR-Reuters 3 Month	Bank of America	17.09.2030	(3.314)	(3.314)
IRS	CZK (15.551.839)	Fund receives Fixed 3.637%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(3.538)	(3.538)
IRS	CZK (15.653.274)	Fund receives Fixed 3.696%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(1.528)	(1.528)
IRS	CZK (8.218.570)	Fund receives Fixed 3.6975%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(775)	(775)
IRS	CZK (7.857.203)	Fund receives Fixed 3.808%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	Bank of America	17.09.2030	1.170	1.170
IRS	PLN (1.853.096)	Fund receives Fixed 4.035%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(2.497)	(2.497)
IRS	PLN (1.864.228)	Fund receives Fixed 4.05213%; and pays Floating PLN WIBOR 3 Month	Bank of America	17.09.2030	737	195
IRS	PLN (978.792)	Fund receives Fixed 4.054%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(1.092)	(1.092)
IRS	PLN (935.754)	Fund receives Fixed 4.135%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(120)	(120)
IRS	PLN (486.140)	Fund receives Fixed 4.226%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	477	477
IRS	PLN (1.852.149)	Fund receives Fixed 4.33%; and pays Floating PLN WIBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	4.167	4.167
IRS	HUF (30.913.663)	Fund receives Fixed 6.1647%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(282)	(282)
IRS	HUF (24.292.327)	Fund receives Fixed 6.21%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(86)	(86)
IRS	HUF (30.713.341)	Fund receives Fixed 6.215%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	(90)	(90)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	HUF (15.517.200)	Fund receives Fixed 6.2882%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	Bank of America	17.09.2030	94	94
IRS	COP (1.536.206.677)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.67%	Bank of America	17.09.2030	69	69
IRS	ZAR (7.659.463)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.11%	Bank of America	17.09.2030	202	202
IRS	ZAR (14.588.384)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.1113%	Bank of America	17.09.2030	340	340
IRS	ZAR (8.038.667)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.2175%	Bank of America	17.09.2030	(1.840)	(1.840)
IRS	ZAR (4.176.232)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.368014%	Bank of America	17.09.2030	(2.886)	(2.448)
IRS	ZAR (15.911.011)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.494%	Bank of America	17.09.2030	(14.088)	(14.088)
IRS	ZAR (11.996.158)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 7.5975%	Bank of America	17.09.2030	(13.570)	(13.570)
IRS	AUD (2.174.783)	Fund receives Fixed 3.915%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	693	693
IRS	AUD (1.149.327)	Fund receives Fixed 4.0405%; and pays Floating AUD BBSW 3 Month	Bank of America	20.09.2030	2.009	2.009
IRS	BRL (356.047)	Fund receives Fixed 13.38%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2031	241	241
IRS	BRL (678.136)	Fund receives Fixed 13.47%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Bank of America	02.01.2031	1.007	1.007
IRS	GBP (10.000)	Fund receives Floating GBP-SONIA-OIS Compound 1 Day; and pays Fixed 3.864%	Bank of America	17.10.2034	263	263
IRS	MXN (90.000.000)	Fund receives Fixed 8.12%; and pays Floating MXN-TIIE ON-OIS Compound 1 Day	Bank of America	05.09.2035	68.860	68.860
IRS	THB (1.138.706)	Fund receives Fixed 1.434%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	131	131
IRS	THB (776.470)	Fund receives Fixed 1.442712%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	109	109
IRS	THB (569.322)	Fund receives Fixed 1.5765%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	301	301
IRS	THB (2.562.000)	Fund receives Fixed 1.605%; and pays Floating THB BKIBOR 1 Day	Bank of America	17.09.2035	1.564	1.564
IRS	GBP (4.730.000)	Fund receives Fixed 0.701161%; and pays Floating GBP SONIA 1 Day	Bank of America	13.09.2051	(3.306.366)	(3.857.158)
IRS	EUR (2.330.000)	Fund receives Floating EUR EURIBOR 6 Month; and pays Fixed 2.2774%	Bank of America	05.10.2054	346.205	346.205
IRS	BRL (352.992)	Fund receives Fixed 12.8375%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	Citibank	04.01.2027	(1.231)	(1.231)
IRS	CLP (77.462.000)	Fund receives Floating CLP Sinacofi Chile Interbank Rate 1 Day; and pays Fixed 4.3725%	Citibank	17.09.2027	194	194
IRS	ZAR (26.310.070)	Fund receives Floating ZAR JIBAR 3 Month; and pays Fixed 6.944%	Goldman Sachs	17.09.2026	(1.796)	(1.796)
IRS	PLN (2.438.100)	Fund receives Floating PLN WIBOR 6 Month; and pays Fixed 4.205%	HSBC Bank	17.09.2026	248	248
IRS	EUR (388.437)	Fund receives Fixed 2.627079%; and pays Floating EUR EURIBOR 6 Month	HSBC Bank	31.01.2030	(1.560)	6.671
IRS	CZK (11.475.805)	Fund receives Fixed 3.406%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(8.447)	(8.447)
IRS	CZK (4.084.000)	Fund receives Fixed 3.55%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(1.711)	(1.711)
IRS	CZK (4.081.960)	Fund receives Fixed 3.615%; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(1.126)	(1.126)
IRS	HUF (30.729.071)	Fund receives Fixed 5.961%; and pays Floating HUF BUBOR 6 Month	HSBC Bank	17.09.2030	(1.049)	(1.049)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
IRS	BRL (30.000.000)	Fund receives Fixed 13.11%; and pays Floating BRL BROIS 1 Day	JP Morgan	02.01.2029	(11.150)	(11.150)
IRS	COP (3.060.460.337)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.675%	JP Morgan	17.09.2030	(16)	(16)
IRS	COP (1.606.859.516)	Fund receives Floating COP-IBR-BANREP 1 Day; and pays Fixed 8.64%	Morgan Stanley	17.09.2030	556	556
IRS	JPY (542)	Fund receives Fixed 0.035%; and pays Floating JPY TONAR 1 Day	Merrill Lynch International	18.01.2027	0	0
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 497.205.949)					(2.156.225)	(2.905.798)

CDS: Credit Default Swaps  
IRS: Zinsswaps

## Gekaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
450.000	Put	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 960	09.09.2025	(1.996)	2.626
727.453	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.325	15.09.2025	(8.637)	24
7.610.000	Call	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,195	08.10.2025	(60.300)	25.799
676.400	Put	OTC USD/INR	Bank of America	USD 87	10.11.2025	(664)	906
622.600	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(4.161)	4.862
95.800	Call	OTC USD/MXN	Barclays	USD 19,2	29.10.2025	(601)	748
57.300	Put	OTC USD/INR	Barclays	USD 86	03.11.2025	(4.394)	3.636
962.700	Put	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,155	11.09.2025	(3.767)	1.911
718.000	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,17	29.10.2025	2.481	10.554
92.000	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	31.10.2025	(17.731)	6.188
8.790.000	Put	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 142	08.10.2025	(72.131)	32.918
661.400	Call	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,175	18.09.2025	(1.158)	3.442
713.000	Put	OTC EUR/USD	JP Morgan	EUR 1,16	25.09.2025	(94)	3.894
550.900	Call	OTC USD/MXN	Morgan Stanley	USD 19	16.10.2025	(3.360)	4.551
526.400	Put	OTC USD/TWD	Standard Chartered Bank	USD 29,7	16.10.2025	(3.164)	1.799
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 3.394.648)					(179.677)	103.858	

## Verkaufte Optionen zum 31. August 2025

Anzahl der Kontrakte	Call/ Put	Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
(450.000)	Call	OTC USD/CLP	Bank of America	USD 1.000	09.09.2025	1.987	(363)
(727.453)	Put	OTC USD/KRW	Bank of America	USD 1.300	15.09.2025	4.903	(12)
(7.610.000)	Put	OTC EUR/USD	Bank of America	EUR 1,14	08.10.2025	20.720	(17.470)
(1.077.000)	Call	OTC EUR/USD	BNP Paribas	EUR 1,19	29.10.2025	(2.033)	(7.728)
(1.850.000)	Put	OTC USD/JPY	Citibank	USD 137	31.10.2025	20.876	(3.942)
(8.790.000)	Call	OTC USD/JPY	Deutsche Bank	USD 151	08.10.2025	37.688	(20.827)
(526.400)	Call	OTC USD/TWD	Standard Chartered Bank	USD 30,5	16.10.2025	(1.977)	(5.149)
(93.100.000)	Call	30 year SOFR - 5 year SOFR	Deutsche Bank	USD 0,688	02.09.2025	6.395	(36.896)
(90)	Put	US Treasury 10 Year Note	Exchange Traded	USD 110,5	24.10.2025	24.470	(21.797)
Summe (Basisengagement in USD: 3.235.341)					113.029	(114.184)	

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Gekaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
GBP 57.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	(222.723)	95.945
USD 6.990.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.65% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	JP Morgan	26.11.2025	(107.704)	34.091
USD 7.000.000	Fund purchases a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.8% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	(38.387)	39.810
USD 57.787.500	Fund purchases a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	(45.549)	18.017
Summe (Basisengagement in USD: 47.886.251)				(414.363)	187.863

## Verkaufte Swaptions zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
EUR (5.790.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.05% Fixed annually from 4/9/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 4/3/2026	JP Morgan	02.09.2025	20.092	-
EUR (23.975.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.15% Fixed annually from 12/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 12/9/2026	JP Morgan	10.09.2025	21.540	(3.426)
USD (17.470.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.23% Fixed annually from 16/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 16/9/2026	Deutsche Bank	12.09.2025	39.573	(19.825)
USD (57.787.500)	Fund writes a put option to enter into an Credit Default Swap. If exercised Fund receives Floating CDX.NA.IG.44.V1 quarterly from 20/6/2030; 20/6/2025; and pays 1% Fixed 17/9/2025	Bank of America	17.09.2025	18.423	(5.848)
USD (27.781.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.3% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	16.139	(34.561)
USD (37.040.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/9/2026	JP Morgan	22.09.2025	48.800	(11.945)
EUR (6.950.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 2.5% Fixed annually from 29/3/2026; and pays Floating EUR EURIBOR semi-annually from 29/9/2026	Deutsche Bank	25.09.2025	13.406	(2.964)
USD (34.357.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.08% Fixed annually from 30/9/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 30/9/2026	JP Morgan	26.09.2025	46.284	(17.276)
USD (18.800.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 1/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/10/2026	Goldman Sachs	29.09.2025	24.696	(9.520)
USD (14.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3% Fixed annually from 2/10/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 2/10/2026	Deutsche Bank	30.09.2025	32.968	(10.432)
CZK (15.670.185)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.7% Fixed annually from 30/10/2026; and pays Floating CZK-PRIBOR-PRBO semi-annually from 30/4/2026	JP Morgan	27.10.2025	1.032	(2.817)
USD (7.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.5% Fixed annually from 3/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 3/11/2026	JP Morgan	30.10.2025	15.117	(6.940)
USD (17.250.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 18/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 18/11/2026	JP Morgan	14.11.2025	(4.902)	(56.224)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD	Marktwert USD
USD (22.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 20/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 20/11/2026	JP Morgan	18.11.2025	(15.974)	(74.824)
USD (5.370.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 21/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 21/11/2026	JP Morgan	19.11.2025	(3.251)	(15.602)
USD (21.600.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.05% Fixed annually from 24/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 24/11/2026	Morgan Stanley	20.11.2025	(7.891)	(63.511)
USD (22.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.07% Fixed annually from 25/11/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 25/11/2026	Goldman Sachs	21.11.2025	(13.205)	(69.855)
USD (6.990.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.15% Fixed annually from 1/12/2026; and pays Floating USD SOFR annually from 1/12/2026	JP Morgan	26.11.2025	34.491	(3.527)
GBP (57.000.000)	Fund writes a call option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 3.1% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	166.703	(33.069)
GBP (57.000.000)	Fund writes a put option to enter into an Interest Rate Swap. If exercised Fund receives 4.2% Fixed annually from 22/4/2027; and pays Floating GBP SONIA annually from 22/4/2027	Morgan Stanley	22.04.2026	77.439	(20.108)
Summe (Basisengagement in USD: 93.336.267)				531.480	(462.274)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1. Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Bond Fund<sup>(4)</sup> Fortsetzung

## „To Be Announced“-Wertpapierkontrakte zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert USD	% des Nettöver- mögens
<b>TBA</b>			
<b>Vereinigte Staaten</b>			
USD 1.629.000	Fannie Mae or Freddie Mac 1.5% TBA	1.453.341	0,15
USD 170.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	155.839	0,02
USD 884.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	828.590	0,08
USD 481.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	459.627	0,05
USD 3.183.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3% TBA	2.755.188	0,28
USD 85.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	82.261	0,01
USD 13.480.000	Fannie Mae or Freddie Mac 3.5% TBA	12.162.980	1,25
USD 2.173.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	2.025.727	0,21
USD 4.498.600	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	4.322.337	0,44
USD 1.152.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5% TBA	1.134.670	0,12
USD 3.224.000	Ginnie Mae 2% TBA	2.635.883	0,27
USD 2.933.000	Ginnie Mae 2.5% TBA	2.495.606	0,26
USD 2.199.000	Ginnie Mae 3% TBA	1.946.048	0,20
USD 591.000	Ginnie Mae 4% TBA	550.500	0,06
USD 1.368.000	Ginnie Mae 4.5% TBA	1.315.998	0,14
USD 2.222.000	Ginnie Mae 5% TBA	2.195.209	0,23
USD 8.201.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2% TBA	6.507.008	0,67
USD 6.303.000	Fannie Mae or Freddie Mac 2.5% TBA	5.229.103	0,54
USD 126.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4% TBA	123.687	0,01
USD 683.000	Fannie Mae or Freddie Mac 4.5% TBA	681.132	0,07
USD 1.932.000	Fannie Mae or Freddie Mac 5.5% TBA	1.941.528	0,20
USD 18.982.113	Fannie Mae or Freddie Mac 6% TBA	19.381.936	2,00
USD 2.758.000	Ginnie Mae 5.5% TBA	2.776.327	0,29
USD 1.746.000	Ginnie Mae 6% TBA	1.779.929	0,18
USD 809.000	Ginnie Mae 6.5% TBA	832.374	0,09
USD 1.812.000	Fannie Mae or Freddie Mac 6.5% TBA	1.876.050	0,19
Summe TBA (Basisengagement in USD: 77.648.878)		77.648.878	8,01

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.  
Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Energy Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				1.051.440	Chevron	169.134.638	9,60
				825.209	ConocoPhillips*	81.728.699	4,64
				656.347	EOG Resources	82.410.929	4,68
				477.565	EQT	24.881.137	1,41
				1.347.463	Exxon Mobil	154.486.633	8,77
				386.500	HF Sinclair	19.711.500	1,12
				2.579.249	Kinder Morgan*	69.433.383	3,94
				4.755.843	Kosmos Energy*	8.822.089	0,50
				2.850.686	Permian Resources*	41.106.892	2,33
				348.203	Targa Resources	58.449.356	3,32
				520.991	Valero Energy	79.417.263	4,51
				1.262.647	Williams	72.816.852	4,13
						948.447.544	53,84
		384.242.194	21,81	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		1.749.824.671	99,33
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
						1.749.824.671	99,33
				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
				<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>			
				<b>Russische Föderation</b>			
				6.776.700	Gazprom**	843	0,00
				Summe Stammaktien (Aktienanteile)		843	0,00
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		843	0,00
				Summe Wertpapiervermögen		1.749.825.514	99,33
				Sonstiges Nettovermögen		11.830.073	0,67
				Gesamt-Nettovermögen (USD)		1.761.655.587	100,00

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	13.194.989	USD	8.613.232	BNY Mellon	12.09.2025	13.852
USD	162.550	AUD	249.656	BNY Mellon	12.09.2025	(679)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						13.173
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	3.265.622	USD	4.058.431	BNY Mellon	12.09.2025	23.321
USD	300.043	CHF	240.715	BNY Mellon	12.09.2025	(832)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						22.489
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	84.761.263	USD	98.834.509	BNY Mellon	12.09.2025	149.497
USD	2.081.457	EUR	1.785.870	BNY Mellon	12.09.2025	(4.076)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						145.421
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	32.669.911	USD	4.175.206	BNY Mellon	12.09.2025	17.600
USD	343.592	HKD	2.680.208	BNY Mellon	12.09.2025	(381)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						17.219

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Energy Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits- termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	59.414.130	USD	46.347.724	BNY Mellon	12.09.2025	(71.706)
USD	1.669.260	SGD	2.141.168	BNY Mellon	12.09.2025	1.564
Nicht realisierter Nettowertverlust						(70.142)
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (Basisengagement in USD: 166.604.438)						128.160

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Öl- und Gasproduzenten	69,37
Pipelines	24,27
Bergbau	2,70
Öl- und Gasdienstleistungen	2,11
Einzelhandel	0,88
Sonstiges Nettovermögen	0,67
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Financials Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				2.659.024	Standard Chartered*	49.586.869	2,01
						188.577.799	7,64
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Argentinien</b>				96.305	Ameriprise Financial	49.807.020	2,02
				376.403	Apollo Global Management	51.420.414	2,08
517.272	Banco Macro ADR*	30.513.875	1,24	3.121.395	Bank of America	158.176.692	6,41
<b>Österreich</b>				620.989	Block*	50.300.109	2,04
274.867	BAWAG	35.574.874	1,44	265.884	Capital One Financial	60.196.138	2,44
398.121	Erste Bank	37.913.551	1,54	1.017.068	Charles Schwab	97.333.407	3,94
1.068.525	Raiffeisen Bank International	35.390.467	1,43	452.062	Chime Financial Inc 'A'	11.966.081	0,49
		108.878.892	4,41	351.213	Circle Internet Group Inc*	46.637.574	1,89
<b>Bermuda</b>				1.065.371	Citigroup	102.808.301	4,16
153.668	Aspen Insurance Holdings Ltd 'A'	5.625.786	0,23	1.243.071	Citizens Financial	64.938.029	2,63
<b>Britische Jungferninseln</b>				423.562	Equitable*	22.652.096	0,92
353.824	Etoro Group Ltd 'A'	15.647.866	0,63	678.098	Global Payments	60.411.751	2,44
<b>Kaimaninseln</b>				117.409	Goldman Sachs	87.298.288	3,53
527.993	Bullish*	32.244.533	1,31	158.956	HCI Group Inc	26.199.128	1,06
13.679.500	Greentown China*	17.075.658	0,69	241.404	Jackson Financial*	23.898.996	0,97
		49.320.191	2,00	430.207	KKR	60.340.834	2,44
<b>Frankreich</b>				428.727	Mercury General*	33.350.673	1,35
883.433	Societe Generale	54.004.299	2,18	54.582	Miami International Holdings Inc	1.955.127	0,08
4.177.062	Worldline*	14.034.657	0,57	845.359	PayPal	59.471.006	2,41
		68.038.956	2,75	1.223.244	Slide Insurance Holdings Inc	16.293.610	0,66
<b>Deutschland</b>				676.848	Synchrony Financial	51.805.946	2,10
1.908.902	Deutsche Bank	66.644.123	2,70	612.466	Voya Financial	46.088.066	1,87
<b>Griechenland</b>				657.485	Western Alliance Bancorp*	58.838.333	2,38
9.521.178	Alpha Bank SA	38.013.073	1,54			1.242.187.619	50,31
<b>Kasachstan</b>				Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
224.064	Kaspi.KZ JSC ADR	20.552.270	0,83	2.102.744.112			
<b>Portugal</b>				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			
48.702.246	Banco Comercial Portugues	41.014.246	1,66	2.102.744.112			
<b>Puerto Rico</b>				<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
518.568	Popular	65.298.083	2,64				
<b>Schweiz</b>				<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>			
681.828	Julius Baer	49.488.013	2,00	<b>Russische Föderation</b>			
1.738.339	UBS	70.333.732	2,85	16.260.180	Sberbank of Russia**	2.022	0,00
		119.821.745	4,85	Summe Stammaktien (Aktienanteile)			
<b>Türkei</b>				2.022			
25.540.768	Akbank TAS*	42.609.588	1,73	Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
<b>Vereinigtes Königreich</b>				2.022			
12.089.737	Barclays*	58.330.260	2,36	Summe Wertpapiervermögen			
12.862.220	Cab Payments	8.904.931	0,36	2.102.746.134			
793.673	Marex	28.246.822	1,15	Sonstiges Nettovermögen			
2.544.451	St James's Place	43.508.917	1,76	366.532.167			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				2.469.278.301			
				100,00			

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# World Financials Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	12.361.216	USD	14.415.327	BNY Mellon	12.09.2025	20.074
USD	584.306	EUR	500.516	BNY Mellon	12.09.2025	(196)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						19.878
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	93.070.020	USD	11.895.735	BNY Mellon	12.09.2025	48.728
USD	845.480	HKD	6.606.019	BNY Mellon	12.09.2025	(2.327)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						46.401
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	94.636.347	USD	73.829.368	BNY Mellon	12.09.2025	(119.738)
USD	4.123.146	SGD	5.286.872	BNY Mellon	12.09.2025	5.348
Nicht realisierter Nettowertverlust						(114.390)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (Basisengagement in USD: 105.558.863)						(48.111)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 19.354.839	The Fund receives the total return on Commercial International Bank - Egypt (CIB). The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Citibank	26.02.2026	(967.742)	37.548.387
TRS	USD 694.200	The Fund receives the total return on Comerica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Citibank	24.02.2028	846.924	49.149.360
TRS	USD 230.085	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Citibank	24.02.2028	(25.309)	12.304.946
TRS	USD 156.912	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread in a range of 20-26 basis points.	Citibank	24.02.2028	83.163	15.534.288
TRS	USD 1.491.054	The Fund receives the total return on Ally Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	5.628.729	61.513.433
TRS	USD 388.802	The Fund receives the total return on Citigroup Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	1.465.783	37.519.393
TRS	USD 21.690	The Fund receives the total return on HCI Group Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	09.02.2026	531.188	3.574.946
TRS	USD 160.205	The Fund receives the total return on Comerica Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	631.208	11.342.514

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Financials Fund Fortsetzung

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD	Marktwert USD
TRS	USD 73.078	The Fund receives the total return on Equitable Holdings Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	109.617	3.908.211
TRS	USD 35.179	The Fund receives the total return on Jackson Financial Inc. The Fund pays the total return on USD - 1D Overnight Bank Funding Rate (OBFR01), plus or minus a spread of 20 basis points.	JP Morgan	24.02.2028	296.911	3.482.721
Summe (Basisengagement in USD: 235.878.199)					8.600.472	235.878.199

TRS: Total Return Swaps

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Banken	44,43
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	21,33
Gewerbliche Dienstleistungen	8,65
Versicherungen	5,19
Private Equity	2,44
Software	1,80
Immobilienanlagen und -dienstleistungen	0,69
Internet	0,63
Sonstiges Nettovermögen	14,84
	100,00

# World Gold Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens				
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				7.699.110	Robex Resources (Wts 10/7/2029)	4.476.114	0,07				
<b>FONDS</b>				4.128.172	Robex Resources Inc	9.984.777	0,15				
<b>Kanada</b>				15.263.059	Sprott Physical Silver Trust <sup>*</sup>	202.235.532	2,93				
<b>Irland</b>				910.275	Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC	30.774.122	0,44				
Summe Fonds		233.009.654	3,37			4.516.985.460	65,36				
<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>											
<b>Australien</b>											
124.318.460	Bellevue Gold <sup>*</sup>	69.893.317	1,01	2.883.079	Gold Fields <sup>*</sup>	94.053.267	1,36				
7.778.596	Capricorn Metals Ltd <sup>*</sup>	52.048.206	0,75	639.978	Gold Fields ADR <sup>*</sup>	20.824.884	0,30				
98.182.160	Challenger Gold	7.699.562	0,11			114.878.151	1,66				
25.849.719	Emerald Resources NL <sup>*</sup>	63.871.340	0,93	<b>Vereinigtes Königreich</b>							
48.908.278	FireFly Metals	39.573.968	0,57	5.390.138	Anglogold Ashanti <sup>**</sup>	298.505.842	4,32				
4.062.614	FireFly Metals	3.293.109	0,05	11.363.220	Endeavour Mining <sup>*</sup>	388.536.338	5,62				
5.102.415	Greatland Resources Ltd <sup>*</sup>	18.411.693	0,27			687.042.180	9,94				
25.064.364	Northern Star Resources <sup>*</sup>	309.664.582	4,48	<b>Vereinigte Staaten</b>							
227.630.210	Predictive Discovery	69.185.041	1,00	8.376.197	Newmont	614.980.384	8,90				
		633.640.818	9,17	Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		6.567.526.993	95,03				
				Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6.800.536.647	98,40				
<b>Kanada</b>											
3.384.290	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	476.764.572	6,90	<b>Südafrika</b>							
8.541.781	Alamos Gold	254.570.926	3,68	2.883.079	Gold Fields <sup>*</sup>	94.053.267	1,36				
5.480.547	Allied Gold Corp <sup>*</sup>	75.873.390	1,10	639.978	Gold Fields ADR <sup>*</sup>	20.824.884	0,30				
6.496.610	Artemis Gold	134.036.411	1,94			114.878.151	1,66				
4.593.522	Aya Gold & Silver Inc <sup>*</sup>	43.463.769	0,63	<b>Vereinigtes Königreich</b>							
8.314.113	B2Gold	33.986.704	0,49	5.390.138	Anglogold Ashanti <sup>**</sup>	298.505.842	4,32				
23.458.321	Barrick Mining Corp <sup>*</sup>	618.595.925	8,95	11.363.220	Endeavour Mining <sup>*</sup>	388.536.338	5,62				
9.095.167	Centerra Gold	72.442.234	1,05			687.042.180	9,94				
17.406.768	Discovery Silver Corp <sup>*</sup>	51.991.286	0,75	<b>Vereinigte Staaten</b>							
5.510.608	Dundee Precious Metals <sup>*</sup>	99.677.013	1,44	8.376.197	Newmont	614.980.384	8,90				
12.591.957	Eldorado Gold <sup>*</sup>	305.103.118	4,42	Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		6.567.526.993	95,03				
6.926.569	Equinox Gold	59.196.508	0,86	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		6.800.536.647	98,40				
4.326.788	Founders Metals Inc	12.891.993	0,19	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>							
1.107.308	Franco-Nevada	204.661.724	2,96	<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>							
9.465.851	G Mining Ventures Corp	139.094.967	2,01	<b>Kanada</b>							
15.520.015	G2 Goldfields Inc	34.851.479	0,51	8.208.603	Great Basin Fvp Com Npv <sup>**</sup>	60	0,00				
19.233.806	IAMGOLD Corp <sup>*</sup>	175.027.635	2,53	<b>Russische Föderation</b>							
22.271.438	Kinross Gold <sup>*</sup>	454.966.798	6,58	13.477.820	Polyus <sup>**</sup>	168	0,00				
2.687.031	Lundin Gold	161.061.570	2,33	5.317.500	Vysochaishii PAO <sup>**</sup>	53.175	0,00				
4.171.613	MAG Silver	100.346.587	1,45			53.343	0,00				
7.185.298	OR Royalties Inc	224.900.415	3,25	Summe Stammaktien (Aktienanteile)		53.403	0,00				
2.760.229	Pan American Silver <sup>*</sup>	91.639.603	1,33	<b>ANLEIHEN</b>							
11.659.013	Robex Resources	27.621.673	0,40	<b>Kanada</b>							
				CAD 3.207.464	Great Basin Gold 8% 30/11/2014 <sup>**</sup> <sup>***</sup>	-	0,00				
Summe Anleihen				Summe Anleihen		-	0,00				
<b>BEZUGSRECHTE</b>											
<b>Kanada</b>											
2.090.998	Kinross Gold (31/12/2059) <sup>**</sup>	2.174.663	0,03	Summe Bezugsrechte		2.174.663	0,03				
Summe Bezugsrechte				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		2.228.066	0,03				
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere				Summe Wertpapiervermögen		6.802.764.713	98,43				
Summe Wertpapiervermögen				Sonstiges Nettovermögen		108.821.784	1,57				
Sonstiges Nettovermögen				Gesamt-Nettovermögen (USD)		6.911.586.497	100,00				
Gesamt-Nettovermögen (USD)											

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

<sup>\*\*\*</sup> Dieses Wertpapier befindet sich im Ausfall, nähere Angaben finden Sie in Anmerkung 2(b).

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Gold Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	22.456.673	USD	14.655.153	BNY Mellon	12.09.2025	27.358
USD	1.342.658	AUD	2.066.809	BNY Mellon	12.09.2025	(8.653)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						18.705
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	29.485.893	USD	36.643.550	BNY Mellon	12.09.2025	211.324
USD	2.034.992	CHF	1.641.284	BNY Mellon	12.09.2025	(16.469)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						194.855
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	950.315	USD	133.145	BNY Mellon	12.09.2025	365
USD	654	CNY	4.697	BNY Mellon	12.09.2025	(5)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						360
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	345.608.364	USD	402.996.847	BNY Mellon	12.09.2025	603.807
USD	17.391.558	EUR	14.925.825	BNY Mellon	12.09.2025	(38.776)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						565.031
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	30.814.087	USD	41.451.774	BNY Mellon	12.09.2025	57.208
USD	1.514.619	GBP	1.125.378	BNY Mellon	12.09.2025	(1.352)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						55.856
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	101.984.140	USD	13.035.992	BNY Mellon	12.09.2025	52.495
USD	1.410.965	HKD	11.029.801	BNY Mellon	12.09.2025	(4.582)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						47.913
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	15.116.170	USD	4.135.511	BNY Mellon	12.09.2025	(1.073)
USD	152.019	PLN	556.720	BNY Mellon	12.09.2025	(251)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(1.324)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	182.065.302	USD	142.020.093	BNY Mellon	12.09.2025	(214.485)
USD	7.234.115	SGD	9.285.395	BNY Mellon	12.09.2025	1.987
Nicht realisierter Nettowertverlust						(212.498)
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (Basisengagement in USD: 686.486.745)						668.898

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Bergbau	95,06
Investmentfonds	3,37
Sonstiges Nettovermögen	1,57
	100,00

# World Healthscience Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				3.187.702	Novartis	403.122.757	3,20
				1.151.904	Roche	375.755.937	2,98
				228.447	Sonova*	67.048.373	0,53
						1.149.735.318	9,12
<b>FONDS</b>				<b>Vereinigtes Königreich</b>			
	<b>Irland</b>			3.984.158	AstraZeneca	635.067.068	5,03
109.468.987	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund*	109.468.987	0,87	715.560	Autolus Therapeutics ADR	1.105.540	0,01
Summe Fonds						636.172.608	5,04
<b>STAMM-/VORZUGSAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Australien</b>				5.704.089	Abbott Laboratories*	753.281.994	5,97
213.628	CSL	29.675.623	0,23	3.303.189	AbbVie	690.630.756	5,48
<b>Belgien</b>				799.390	Agilent Technologies	100.151.576	0,79
420.669	UCB	97.820.090	0,78	2.468.246	Allogene Therapeutics	2.887.848	0,02
<b>Kaimaninseln</b>				383.207	Alnylam Pharmaceuticals	172.784.204	1,37
5.874.000	Abbisko Cayman*	12.799.107	0,10	1.148.696	Amgen	330.640.656	2,62
6.177.000	Wuxi Biologics Cayman	26.283.257	0,21	944.781	Becton Dickinson	182.144.329	1,44
				473.440	Biogen	63.090.614	0,50
				426.033	BioMarin Pharmaceutical	24.812.162	0,20
<b>Dänemark</b>				300.928	Bio-Techne*	16.481.827	0,13
114.190	Genmab	28.540.866	0,22	4.491.176	Boston Scientific	472.426.804	3,75
5.097.773	Novo Nordisk	286.155.029	2,27	2.378.680	Bristol-Myers Squibb	112.297.483	0,89
107.686	Zealand Pharma*	7.422.108	0,06	752.393	Cencora	218.261.686	1,73
				862.045	Centene	24.861.378	0,20
				203.980	Cigna	61.630.517	0,49
<b>Frankreich</b>				489.536	Cooper	32.353.435	0,25
343.278	EssilorLuxottica	104.562.437	0,83	1.985.555	CVS Health	144.846.237	1,15
1.950.256	Sanofi	193.122.417	1,53	878.174	Danaher	181.562.474	1,44
				697.581	Dexcom	52.318.575	0,41
				3.672.440	Edwards Lifesciences	298.349.026	2,37
				312.450	Elevance Health	98.562.352	0,78
<b>Deutschland</b>				928.064	Eli Lilly	681.495.957	5,40
1.541.165	Bayer	50.352.244	0,40	597.439	Exact Sciences*	27.840.657	0,22
92.938	BioNTech ADR	9.395.102	0,07	509.232	GE HealthCare Technologies	37.713.722	0,30
318.861	Merck	40.487.365	0,32	1.518.974	Gilead Sciences	171.097.232	1,36
148.477	Sartorius	34.560.693	0,27	256.025	HCA Healthcare*	104.181.693	0,82
903.663	Siemens Healthineers	50.104.964	0,40	141.928	Humana	42.859.417	0,34
				130.193	IDEXX Laboratories	84.400.216	0,67
				366.585	Incyte	30.774.811	0,24
				194.847	Insmed	26.296.551	0,21
<b>Irland</b>				78.420	Insulet	26.402.446	0,21
4.446.188	Medtronic	412.072.704	3,27	531.249	Intuitive Surgical	250.622.028	1,98
143.826	STERIS	35.388.387	0,28	298.991	IQVIA*	57.170.069	0,45
				5.279.825	Johnson & Johnson	929.513.192	7,37
				373.110	Labcorp	103.314.159	0,82
<b>Israel</b>				357.246	McKesson	244.074.040	1,94
2.899.305	Teva Pharmaceutical Industries	52.825.337	0,42	2.185.467	Merck	183.797.775	1,46
<b>Japan</b>				49.682	Mettler-Toledo International*	63.598.425	0,51
4.678.000	Daiichi Sankyo*	110.845.315	0,88	642.230	Moderna*	15.516.277	0,12
998.800	Eisai	30.584.623	0,24	273.412	Neurocrine Biosciences	37.979.661	0,30
1.056.700	M3 Inc*	15.691.405	0,13	65.544	Penumbra*	17.843.698	0,15
				6.679.077	Pfizer	165.607.714	1,32
				384.724	Quest Diagnostics	69.527.321	0,55
				176.720	Regeneron Pharmaceuticals	102.538.246	0,82
<b>Jersey</b>							
697.017	Novocure*	8.517.548	0,07				
<b>Niederlande</b>							
74.991	Argenx ADR	52.759.918	0,42				
<b>Schweiz</b>							
716.699	Alcon*	57.190.477	0,45				
334.445	Galderma	58.744.737	0,47				
264.207	Lonza	187.873.037	1,49				

\* Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Healthscience Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
276.723	Repligen	34.233.402	0,28	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
611.429	Rhythm Pharmaceuticals	63.142.273	0,50	<b>STAMMAKTIEN (AKTIENANTEILE)</b>			
682.007	Stoke Therapeutics <sup>*</sup>	13.490.098	0,11	<b>Vereinigte Staaten</b>			
770.324	Stryker	301.859.162	2,39	1.547.964	Helix Acquisition <sup>**</sup>	12.478.039	0,10
672.931	Thermo Fisher Scientific <sup>*</sup>	331.781.900	2,63	221.178	Mirati Therapeutics <sup>**</sup>	165.883	0,00
79.540	United Therapeutics	24.377.817	0,19				
1.335.559	UnitedHealth	408.681.054	3,24				
198.520	Veeva Systems	54.555.281	0,43				
313.285	Vertex Pharmaceuticals	123.249.452	0,98				
312.747	Waters	93.917.924	0,74				
235.906	West Pharmaceutical Services	58.176.778	0,46				
		9.016.006.381	71,49				
Summe Stamm-/Vorzugsaktien (Aktienanteile)		12.491.880.846	99,05				
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		12.601.349.833	99,92				
				<b>BEZUGSRECHTE</b>			
				<b>Vereinigte Staaten</b>			
				264.817	ABIOMED INC (31/12/2049) <sup>**</sup>	595.838	0,00
				Summe Bezugsrechte			
				13.239.760			
				Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere			
				12.614.589.593			
				Summe Wertpapiervermögen			
				(2.905.373)			
				Sonstige Nettverbindlichkeiten			
				12.611.684.220			
				Gesamt-Nettovermögen (USD)			
				100,02			
				100,00			

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	60.060.605	USD	39.206.725	BNY Mellon	12.09.2025	61.807
USD	474.451	AUD	729.772	BNY Mellon	12.09.2025	(2.686)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						59.121
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	4.246	USD	5.276	BNY Mellon	12.09.2025	31
USD	44	CHF	35	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						31
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	900.692.718	USD	125.610.931	BNY Mellon	12.09.2025	926.322
USD	2.956.423	CNY	21.157.502	BNY Mellon	12.09.2025	(15.981)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						910.341
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	245.532.879	USD	286.317.947	BNY Mellon	12.09.2025	414.798
USD	9.134.671	EUR	7.841.574	BNY Mellon	12.09.2025	(22.698)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						392.100
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	184.995.832	USD	23.643.090	BNY Mellon	12.09.2025	98.989
USD	391.370	HKD	3.052.869	BNY Mellon	12.09.2025	(431)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						98.558
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	221.059.700	USD	1.500.827	BNY Mellon	12.09.2025	3.722
USD	12.521	JPY	1.842.478	BNY Mellon	12.09.2025	(19)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						3.703

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Healthscience Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	167.985.423	USD	131.046.518	BNY Mellon	12.09.2025	(207.328)
USD	1.333.463	SGD	1.711.810	BNY Mellon	12.09.2025	183
Nicht realisierter Nettowertverlust						(207.145)
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 622.374.270)						1.256.709

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Pharmazeutika	47,97
Gesundheitspflegeprodukte	30,56
Biotechnologie	9,79
Gesundheitsdienste	9,39
Investmentfonds	0,87
Elektronik	0,78
Software	0,43
Internet	0,13
Alternative Energiequellen	0,10
Sonstige Nettoverbindlichkeiten	(0,02)
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Mining Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens	Bestand	Beschreibung	Markt- wert (USD)	% des Nettover- mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				<b>Peru</b>			
<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>				3.182.332	Sociedad Minera Cerro Verde	130.475.612	2,80
<b>Australien</b>				<b>Südafrika</b>			
8.944.454	BHP	252.720.080	5,43	1.879.454	Impala Platinum	16.849.700	0,36
1.849.986	Capricorn Metals Ltd	12.378.642	0,27	1.602.975	Northam Platinum*	17.838.902	0,38
9.611.503	Chalice Mining	11.200.288	0,24	1.111.396	Valterra Platinum Ltd*	50.689.252	1,09
9.986.681	Champion Iron*	29.229.838	0,63			85.377.854	1,83
3.287.229	Develop Global	8.297.763	0,18	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
6.996.397	Equatorial Resources	868.974	0,02	6.100.464	Anglo American Plc	187.101.545	4,02
7.804.755	Iluka Resources*	32.132.071	0,69	2.070.769	Anglogold Ashanti*	114.679.187	2,46
10.303.449	Lynas Rare Earths*	93.392.962	2,00	2.163.069	Endeavour Mining*	73.960.630	1,59
67.868.897	Nickel Industries*	30.965.160	0,66	3.437.065	Rio Tinto*	216.153.909	4,64
6.952.215	Northern Star Resources*	85.893.053	1,84			591.895.271	12,71
43.578	Woodside Energy*	748.452	0,01	<b>Vereinigte Staaten</b>			
		557.827.283	11,97	6.071.909	Freeport-McMoRan	270.989.299	5,82
<b>Brasilien</b>				4.896.060	Ivanhoe Electric / US*	42.889.486	0,92
15.190.946	Vale ADR	156.466.744	3,36	4.118.160	Newmont	302.355.307	6,49
<b>Kanada</b>				1.167.226	Nucor*	175.504.101	3,77
2.727.718	Agnico Eagle Mines/Mines Agnico Eagle Limitee	384.269.464	8,25	41.608	Reliance Steel & Aluminum	12.332.195	0,27
8.774.896	Barrick Mining Corp	231.394.007	4,97	806.737	Southern Copper*	78.923.081	1,69
890.804	Cameco	69.928.114	1,50	695.902	Steel Dynamics	91.970.408	1,97
708.300	ERO Copper	9.962.791	0,21			974.963.877	20,93
3.489.844	First Quantum Minerals*	59.751.925	1,28	<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
23.723.597	Foran Mining	50.859.625	1,09	4.627.032.149		99,32	
5.831.201	Foran Mining	12.501.169	0,27	<b>ANLEIHEN</b>			
1.075.263	Foran Mining	2.305.193	0,05	<b>Brasilien</b>			
531.975	Franco-Nevada	98.323.972	2,11	BRL 68	Vale 0% 31/3/2174	44.074	0,00
3.226.254	Ivanhoe Mines*	28.205.564	0,60	<b>Summe Anleihen</b>			
11.430.065	Kinross Gold	233.496.377	5,01	44.074		0,00	
6.466.634	Lundin Mining*	74.392.610	1,60	<b>Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>			
2.371.699	NGEx Minerals Ltd	36.126.131	0,78	4.627.076.223		99,32	
3.296.725	Sigma Lithium	21.730.044	0,46	<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
7.066.080	Solaris Resources	38.513.272	0,83	<b>STAMMAKTEN (AKTIENANTEILE)</b>			
514.737	Teck Resources	17.491.638	0,38	<b>Russische Föderation</b>			
3.201.396	Wheaton Precious Metals	313.221.701	6,72	1	Polyus**	-	0,00
		1.682.473.597	36,11	3.768.300	Polyus**	47	0,00
<b>Jersey</b>				<b>Summe Stammaktien (Aktienanteile)</b>			
53.163.621	Glencore*	209.598.780	4,50	47		0,00	
4.770.261	MAC Copper Ltd	57.751.329	1,24	<b>Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
		267.350.109	5,74	47		0,00	
<b>Luxemburg</b>				<b>Summe Wertpapiervermögen</b>			
2.792.424	ArcelorMittal*	93.106.676	2,00	4.627.076.270		99,33	
<b>Norwegen</b>				<b>Sonstiges Nettovermögen</b>			
13.399.552	Norsk Hydro	87.095.126	1,87	31.402.690		0,67	
				<b>Gesamt-Nettovermögen (USD)</b>			
				4.658.478.960			
				100,00			

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

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# World Mining Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/ (-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	32.965.105	USD	21.518.245	BNY Mellon	12.09.2025	34.839
USD	1.667.709	AUD	2.571.209	BNY Mellon	12.09.2025	(13.385)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.454
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	10.930.559	USD	13.584.133	BNY Mellon	12.09.2025	78.142
USD	432.808	CHF	348.557	BNY Mellon	12.09.2025	(2.859)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						75.283
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	134.142.612	USD	156.419.380	BNY Mellon	12.09.2025	232.057
USD	8.022.735	EUR	6.877.533	BNY Mellon	12.09.2025	(8.834)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						223.223
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	4.120.239	USD	5.541.583	BNY Mellon	12.09.2025	8.703
USD	135.652	GBP	100.498	BNY Mellon	12.09.2025	272
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						8.975
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	11.867.785	USD	1.517.098	BNY Mellon	12.09.2025	5.995
USD	182.062	HKD	1.423.052	BNY Mellon	12.09.2025	(571)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.424
<b>Anteilklasse PLN Hedged</b>						
PLN	26.677.791	USD	7.298.951	BNY Mellon	12.09.2025	(2.283)
USD	475.103	PLN	1.737.948	BNY Mellon	12.09.2025	(244)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(2.527)
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	49.371.215	USD	38.514.097	BNY Mellon	12.09.2025	(60.228)
USD	1.635.992	SGD	2.099.463	BNY Mellon	12.09.2025	780
Nicht realisierter Nettowertverlust						(59.448)
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 257.099.436)						272.384

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Nettovermögens
Bergbau	87,30
Eisen/Stahl	12,02
Öl- und Gasproduzenten	0,01
Sonstiges Nettovermögen	0,67
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Real Estate Securities Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens	Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>				2.210	Orix JREIT	1.472.311	0,88
				137.600	Tokyu Fudosan	1.111.682	0,66
				977	United Urban Investment	1.176.852	0,70
						15.563.358	9,28
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>				<b>Singapur</b>			
<b>Australien</b>				853.100	CapitaLand Integrated Commercial Trust	1.513.707	0,90
365.756	DigiCo Infrastructure REIT*	739.057	0,44	583.000	CapitaLand Investment*	1.251.300	0,75
178.706	Goodman*	4.002.156	2,39	609.200	Keppel DC REIT	1.118.474	0,67
318.925	GPT	1.163.894	0,69			3.883.481	2,32
176.888	Lendlease*	642.246	0,38	<b>Spanien</b>			
1.019.701	National Storage REIT*	1.603.032	0,96	31.832	Cellnex Telecom	1.131.203	0,68
150.215	NEXTDC*	1.613.039	0,96	111.704	Merlin Properties Socimi	1.664.749	0,99
419.067	Stockland*	1.695.121	1,01			2.795.952	1,67
		11.458.545	6,83	<b>Schweden</b>			
<b>Belgien</b>				43.611	Castellum*	494.123	0,29
9.137	VGP	1.048.205	0,62	178.971	Fastighets AB Balder*	1.272.291	0,76
<b>Kanada</b>				55.312	Pandox AB	1.006.913	0,60
11.899	Boardwalk Real Estate Investment Trust	599.864	0,35			2.773.327	1,65
27.568	Canadian Apartment Properties REIT*	836.034	0,50	<b>Schweiz</b>			
115.207	Choice Properties Real Estate Investment Trust*	1.203.950	0,72	5.609	Swiss Prime Site*	783.548	0,47
		2.639.848	1,57	<b>Vereinigtes Königreich</b>			
<b>Kaimaninseln</b>				41.739	Derwent London	957.432	0,57
409.000	Wharf Real Estate Investment	1.184.962	0,70	170.173	Great Portland Estates*	705.981	0,42
<b>Frankreich</b>				1.357.640	Tritax Big Box REIT	2.550.999	1,52
22.321	Carmila SA (Reit)	447.534	0,27	196.217	UNITE	1.856.669	1,11
18.433	Unibail-Rodamco-Westfield	1.915.018	1,14			6.071.081	3,62
		2.362.552	1,41	<b>Vereinigte Staaten</b>			
<b>Deutschland</b>				44.406	Agree Realty	3.223.432	1,92
18.950	LEG Immobilien	1.576.841	0,94	25.855	Alexandria Real Estate Equities	2.131.228	1,27
33.801	TAG Immobilien	606.307	0,36	71.104	American Healthcare REIT	3.029.030	1,81
37.837	Vonovia	1.223.167	0,73	35.610	American Homes 4 Rent	1.267.716	0,76
		3.406.315	2,03	147.093	Americold Realty Trust Inc (Reit)	2.146.087	1,28
<b>Guernsey</b>				33.552	AvalonBay Communities	6.554.719	3,91
582.607	Sirius Real Estate Ltd (Reit)*	798.868	0,48	73.636	Brixmor Property	2.067.699	1,23
<b>Hongkong</b>				1.253	Broadstone Net Lease Inc (Reit)	23.199	0,01
434.720	Link REIT	2.309.309	1,38	434.254	Brookdale Senior Living	3.343.756	1,99
192.500	Sun Hung Kai Properties	2.260.472	1,35	78.815	CareTrust REIT	2.711.236	1,62
		4.569.781	2,73	49.088	Cousins Properties	1.440.733	0,86
<b>Italien</b>				89.490	CubeSmart	3.652.087	2,18
20.012	Infrastrutture Wireless Italiane	242.892	0,14	35.297	Digital Realty Trust	5.926.719	3,53
<b>Japan</b>				74.660	DigitalBridge Group Inc*	853.364	0,51
466	Advance Residence Investment Corp (Reit)	516.331	0,31	20.831	EastGroup Properties	3.511.898	2,09
834	GLP J-Reit*	779.084	0,47	42.296	EPR Properties	2.280.600	1,36
3.587	Invincible Investment*	1.628.462	0,97	10.978	Equinix	8.655.165	5,16
820	Japan Prime Realty Investment Corp (Reit)	576.373	0,34	85.041	Essential Properties Realty Trust	2.646.476	1,58
706	KDX Realty Investment	812.095	0,49	15.740	Essex Property Trust	4.208.404	2,51
93.200	Mitsubishi Estate	1.999.307	1,19	806	Federal Realty Investment Trust	80.729	0,05
355.400	Mitsui Fudosan	3.789.926	2,26	35.591	Iron Mountain	3.276.863	1,95
2.283	Mitsui Fudosan Logistics Park	1.700.935	1,01	44.012	Kilroy Realty*	1.841.022	1,10
				80.665	Prologis	9.141.361	5,45
				6.996	Public Storage	2.050.877	1,22
				49.137	Regency Centers	3.562.187	2,12

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

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
25.307	Ryman Hospitality Properties	2.507.164	1,49
32.515	Simon Property	5.856.602	3,49
20.359	Smartstop Self Storage REIT Inc <sup>*</sup>	749.618	0,45
30.607	Sun Communities	3.851.279	2,30
144.682	VICI Properties	4.890.252	2,92
44.561	Welltower	7.463.076	4,45
		104.944.578	62,57
Summe Stammaktien (Aktienanteile)		164.527.293	98,09
Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		164.527.293	98,09
Summe Wertpapiervermögen		164.527.293	98,09
Sonstiges Nettovermögen		3.199.919	1,91
Gesamt-Nettovermögen (USD)		167.727.212	100,00

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
AUD	929.000	USD	606.964	Citibank	15.10.2025	771
AUD	371.000	USD	242.186	BNY Mellon	15.10.2025	515
AUD	152.000	USD	99.165	Morgan Stanley	15.10.2025	271
AUD	70.000	USD	45.064	Deutsche Bank	15.10.2025	728
CAD	1.065.000	USD	781.722	Deutsche Bank	15.10.2025	(6.157)
CAD	241.000	USD	175.443	Morgan Stanley	15.10.2025	61
CHF	1.355.000	USD	1.721.487	Morgan Stanley	15.10.2025	(20.855)
EUR	126.000	USD	146.733	Citibank	15.10.2025	723
EUR	500.000	USD	583.001	Morgan Stanley	15.10.2025	2.145
GBP	181.000	USD	245.497	Morgan Stanley	15.10.2025	(1.611)
GBP	130.000	USD	175.732	Citibank	15.10.2025	(566)
HKD	537.000	USD	68.803	BNY Mellon	15.10.2025	192
ILS	2.098.000	USD	630.840	Deutsche Bank	15.10.2025	(3.705)
JPY	198.456.000	USD	1.352.547	BNY Mellon	15.10.2025	3.202
JPY	6.577.000	USD	44.979	Citibank	15.10.2025	(48)
JPY	24.427.000	USD	166.439	Morgan Stanley	15.10.2025	433
KRW	243.865.000	USD	178.287	Citibank	15.10.2025	(2.717)
NOK	632.000	USD	62.491	Morgan Stanley	15.10.2025	354
NZD	730.000	USD	439.953	Morgan Stanley	15.10.2025	(9.161)
SEK	5.807.000	USD	611.415	Morgan Stanley	15.10.2025	2.054
SEK	671.000	USD	70.080	Citibank	15.10.2025	807
SEK	516.000	USD	53.691	Bank of America	15.10.2025	821
SEK	1.108.000	USD	116.118	Deutsche Bank	15.10.2025	934
SGD	2.836.000	USD	2.230.572	Bank of America	15.10.2025	(15.678)
SGD	221.000	USD	172.782	Citibank	15.10.2025	(183)
SGD	252.000	USD	197.138	Nomura	15.10.2025	(328)
USD	996.925	AUD	1.524.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(49)
USD	956.024	EUR	814.000	Deutsche Bank	15.10.2025	3.407
USD	1.185.502	JPY	172.914.637	Deutsche Bank	15.10.2025	4.237
USD	1.232.213	GBP	915.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(682)
USD	1.089.799	HKD	8.500.000	Citibank	15.10.2025	(2.300)
USD	168.247	GBP	125.000	Citibank	15.10.2025	(182)
USD	607.382	SEK	5.773.000	Deutsche Bank	15.10.2025	(2.495)
USD	69.439	SEK	661.000	Citibank	15.10.2025	(391)

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
USD	47.692	AUD	73.000	Citibank	15.10.2025	(63)
USD	12.572	SEK	121.000	Bank of America	15.10.2025	(211)
USD	84.343	AUD	130.000	BNY Mellon	15.10.2025	(701)
USD	111.405	HKD	869.000	BNY Mellon	15.10.2025	(246)
USD	138.309	HKD	1.080.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(451)
USD	29.340	SEK	282.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(451)
USD	1.427.432	SGD	1.820.000	Morgan Stanley	15.10.2025	6.027
USD	171.641	JPY	25.114.000	Morgan Stanley	15.10.2025	74
USD	161.937	AUD	250.000	Morgan Stanley	15.10.2025	(1.608)
USD	234.072	EUR	200.000	Bank of America	15.10.2025	14
USD	136.571	GBP	101.000	Morgan Stanley	15.10.2025	481
Nicht realisierter Nettowertverlust						(42.588)
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	1.435.337	USD	936.955	BNY Mellon	12.09.2025	1.490
USD	60.958	AUD	94.000	BNY Mellon	12.09.2025	(500)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						990
<b>Anteilklasse CHF Hedged</b>						
CHF	217.561	USD	270.366	BNY Mellon	12.09.2025	1.567
USD	4.699	CHF	3.799	BNY Mellon	12.09.2025	(50)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						1.517
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	2.214.949	USD	308.910	BNY Mellon	12.09.2025	2.266
USD	4.990	CNY	35.803	BNY Mellon	12.09.2025	(40)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.226
<b>Anteilklasse HKD Hedged</b>						
HKD	91.917	USD	11.753	BNY Mellon	12.09.2025	44
USD	336	HKD	2.620	BNY Mellon	12.09.2025	-
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						44
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	366.363	USD	285.787	BNY Mellon	12.09.2025	(435)
USD	11.939	SGD	15.330	BNY Mellon	12.09.2025	(3)
Nicht realisierter Nettowertverlust						(438)
Summe Nicht realisierter Nettowertverlust (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 21.874.785)						(38.249)

## Swaps zum 31. August 2025

Typ	Bestand/Nennwert	Beschreibung	Kontrahent	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Wertverlust USD	Marktwert USD
TRS	AUD 154.079	The Fund receives the total return on National Storage REIT. The Fund pays the total return on AUD - 1D Overnight Reserve Bank of Australia Rate (AONIA), plus or minus a spread of 29 basis points.	Morgan Stanley	25.02.2026	(9.065)	242.739
Summe (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 242.739)					(9.065)	242.739

# World Real Estate Securities Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Immobilienfonds (REITs)	81,27
Immobilienanlagen und -dienstleistungen	11,41
Gesundheitsdienste	1,99
Telekommunikation	1,47
Ingenieurwesen und Bau	1,20
Private Equity	0,75
Sonstiges Nettovermögen	1,91
	100,00

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.

# World Technology Fund

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Nettover-mögens	Bestand	Beschreibung	Markt-wert (USD)	% des Nettover-mögens
<b>Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden</b>							
<b>FONDS</b>							
	<b>Irland</b>						
330.884.821	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund <sup>*</sup>	330.884.821	2,39	354.197	CME	94.333.287	0,68
Summe Fonds		330.884.821	2,39	251.385	Constellation Energy	78.158.110	0,56
<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE)</b>							
	<b>Kanada</b>			458.995	Crowdstrike	199.754.624	1,44
1.064.363	Shopify <sup>*</sup>	150.192.263	1,09	409.561	DoorDash	99.904.215	0,72
996.362	Thomson Reuters <sup>*</sup>	177.182.867	1,28	286.104	Figma Inc 'A' <sup>**</sup>	20.093.084	0,15
		327.375.130	2,37	552.311	Guidewire Software	119.509.054	0,86
	<b>Kaimaninseln</b>			2.486.825	Intel	61.424.577	0,44
460.705	Futu	85.506.848	0,62	219.314	Intuit	146.150.850	1,06
6.564.700	Kuaishou Technology <sup>*</sup>	63.039.887	0,46	2.053.210	Lam Research	206.101.220	1,49
		148.546.735	1,08	386.143	Mastercard	228.600.518	1,65
	<b>Deutschland</b>			97.713	MercadoLibre	241.624.706	1,75
636.768	SAP	172.817.132	1,25	968.080	Meta Platforms	715.788.671	5,17
1.118.349	Siemens Energy	117.726.196	0,85	2.350.837	Microsoft	1.186.726.026	8,57
		290.543.328	2,10	244.948	Monolithic Power Systems <sup>*</sup>	208.538.929	1,51
	<b>Japan</b>			89.267	Netflix	107.926.481	0,78
3.132.400	Advantest <sup>*</sup>	242.065.262	1,75	7.667.489	NVIDIA	1.339.893.703	9,68
343.700	Disco <sup>*</sup>	94.472.725	0,68	2.416.267	Oracle	557.456.960	4,03
4.496.200	Hitachi <sup>*</sup>	121.381.922	0,88	765.200	Palo Alto Networks <sup>*</sup>	146.795.968	1,06
1.337.000	Nintendo <sup>*</sup>	120.422.804	0,87	1.030.839	Rubrik Inc 'A'	94.610.403	0,68
2.495.300	SoftBank <sup>*</sup>	268.874.744	1,94	1.545.050	Samsara	56.332.523	0,41
		847.217.457	6,12	178.221	ServiceNow	164.672.640	1,19
	<b>Luxemburg</b>			1.791.014	Snowflake	422.482.292	3,05
362.543	Spotify Technology <sup>*</sup>	245.274.841	1,77	692.260	Take-Two Interactive Software	162.078.834	1,17
	<b>Neuseeland</b>			345.636	Tesla	118.715.597	0,86
1.001.375	Xero	107.149.952	0,77			10.439.534.014	75,43
	<b>Singapur</b>			Summe Stammaktien (Aktienanteile)		13.117.822.240	94,78
2.064.346	Flex	112.063.022	0,81	Summe Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden		13.448.707.061	97,17
	<b>Südkorea</b>			<b>Sonstige übertragbare Wertpapiere</b>			
1.764.408	Samsung Electronics	88.182.811	0,64	<b>STAMMAKTIE (AKTIENANTEILE) UND OPTIONSSCHEINE</b>			
	<b>Taiwan</b>			<b>Australien</b>			
1.617.068	Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR <sup>*</sup>	375.741.920	2,71	28.125	Canva Npv <sup>**</sup>	32.418.281	0,24
	<b>Vereinigtes Königreich</b>			<b>Kanada</b>			
2.926.546	RELX	136.193.030	0,98	45.403	Constellation Software (Wts 31/3/2040) <sup>**</sup>	-	0,00
	<b>Vereinigte Staaten</b>			<b>Indien</b>			
1.124.239	Advanced Micro Devices	184.172.833	1,33	2.985	Byju's <sup>**</sup>	-	0,00
1.403.707	Alphabet	296.406.770	2,14	2.822	Byju's <sup>**</sup>	-	0,00
902.186	Amazon.com	207.367.452	1,50			-	0,00
750.808	Amphenol	82.476.259	0,60	<b>Schweden</b>			
3.318.577	Apple	771.834.639	5,58	524.856	Klarna Bank <sup>**</sup>	18.327.972	0,13
507.101	AppLovin <sup>*</sup>	243.717.812	1,76	<b>Vereinigte Staaten</b>			
1.440.565	Arista Networks Inc	196.269.779	1,42	526.718	Anthropic Series <sup>**</sup>	74.250.172	0,54
334.412	Autodesk	105.169.230	0,76	115.497	ByteDance <sup>**</sup>	27.822.072	0,20
4.226.392	Broadcom	1.264.578.750	9,14	258.450	Databricks <sup>**</sup>	36.790.358	0,27
883.845	Cadence Design Systems	309.867.218	2,24	469.125	Databricks <sup>**</sup>	66.779.944	0,48
				439.764	Databricks <sup>**</sup>	62.600.405	0,45
				230.500	Farmer's Business Network <sup>**</sup>	244.330	0,00
				851.000	Psiquantum Series <sup>**</sup>	37.869.500	0,27

<sup>\*</sup> Für nähere Informationen zur Anlage in einem Fonds verbundener Parteien siehe Anmerkung 10.

<sup>\*</sup> Ein Teil oder das gesamte Wertpapier repräsentiert ein verliehenes Wertpapier.

<sup>\*\*</sup> Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

# World Technology Fund Fortsetzung

## Anlagenportfolio zum 31. August 2025

Bestand	Beschreibung	Marktwert (USD)	% des Nettovermögens
193.800	SambaNova Systems**	8.083.398	0,06
396.000	Unqork**	3.072.960	0,02
11.920	Unqork**	62.342	0,00
19.160	Unqork**	112.852	0,00
10.880	Unqork**	53.965	0,00
249.240	Unqork**	1.223.769	0,01
29.880	Unqork**	148.802	0,00
		319.114.869	2,30
Summe Stammaktien (Aktienanteile) und Optionsscheine		369.861.122	2,67
Gesamt sonstige übertragbare Wertpapiere		369.861.122	2,67
Summe Wertpapiervermögen		13.818.568.183	99,84
Sonstiges Nettovermögen		21.541.886	0,16
Gesamt-Nettovermögen (USD)		13.840.110.069	100,00

\*\* Dieses Wertpapier unterliegt einer Anpassung zum beizulegenden Zeitwert, wie näher in Anmerkung 2(j) erläutert.

## Offene Devisenterminkontrakte zum 31. August 2025

Währung	Käufe	Währung	Verkäufe	Kontrahent	Fälligkeits-termin	Nicht realisierter Wertzuwachs/(-verlust) USD
<b>Anteilklasse AUD Hedged</b>						
AUD	48.959.087	USD	31.953.513	BNY Mellon	12.09.2025	56.678
USD	2.265.673	AUD	3.501.159	BNY Mellon	12.09.2025	(23.435)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						33.243
<b>Anteilklasse BRL Hedged</b>						
BRL	4.564.447	USD	834.732	BNY Mellon	12.09.2025	5.632
USD	39.359	BRL	216.442	BNY Mellon	12.09.2025	(491)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						5.141
<b>Anteilklasse CNH Hedged</b>						
CNY	718.441.230	USD	100.225.206	BNY Mellon	12.09.2025	707.816
USD	6.433.199	CNY	46.061.163	BNY Mellon	12.09.2025	(37.900)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						669.916
<b>Anteilklasse EUR Hedged</b>						
EUR	246.344.974	USD	287.244.493	BNY Mellon	12.09.2025	436.600
USD	15.897.677	EUR	13.623.555	BNY Mellon	12.09.2025	(11.888)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						424.712
<b>Anteilklasse GBP Hedged</b>						
GBP	1.051.584	USD	1.414.377	BNY Mellon	12.09.2025	2.189
USD	92.289	GBP	68.525	BNY Mellon	12.09.2025	(19)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						2.170
<b>Anteilklasse JPY Hedged</b>						
JPY	1.499.129.895	USD	10.180.882	BNY Mellon	12.09.2025	22.315
USD	607.777	JPY	89.419.471	BNY Mellon	12.09.2025	(819)
Nicht realisierter Nettowertzuwachs						21.496
<b>Anteilklasse SGD Hedged</b>						
SGD	608.677.139	USD	474.821.825	BNY Mellon	12.09.2025	(740.084)
USD	26.673.327	SGD	34.217.243	BNY Mellon	12.09.2025	22.480
Nicht realisierter Nettowertverlust						(717.604)
Summe Nicht realisierter Nettowertzuwachs (USD Zugrunde liegendes Exposure: USD 958.355.552)						439.074

Die Anmerkungen auf den Seiten 1200 bis 1216 sind integraler Bestandteil dieses Finanzberichts.



# World Technology Fund Fortsetzung

## Aufgliederung nach Branchen zum 31. August 2025

	% des Netto- vermögens
Halbleiter	29,37
Software	27,51
Internet	16,44
Computer	7,70
Telekommunikation	3,36
Diversifizierte Finanzdienstleistungen	2,95
Investmentfonds	2,39
Maschinen, Bau und Bergbau	1,73
Anwendungssoftware	1,43
Elektronik	1,41
Medien	1,28
Gewerbliche Dienstleistungen	0,98
Spielzeug, Spiele und Hobbys	0,87
Automobilhersteller	0,86
Technologie-Hardware und Halbleiter	0,81
Elektrizität	0,56
Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen	0,13
Systemsoftware	0,06
Sonstiges Nettovermögen	0,16
	100,00

# Anmerkungen zum Jahresabschluss

## 1. Organisation

Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft (Société Anonyme), die nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg als Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Grundkapital (Société d'investissement à Capital Variable) gegründet wurde. Die Gesellschaft wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (die „CSSF“) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) gemäß den Bestimmungen von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zugelassen und unterliegt diesem Gesetz.

Die Gesellschaft hat die Struktur eines Umbrellafonds und umfasst einzelne Teilfonds mit getrennter Haftung. Jeder Teilfonds haftet getrennt von den anderen Teilfonds, und die Gesellschaft haftet nicht als Ganzes gegenüber Dritten für die Verbindlichkeiten einzelner Teilfonds. Jeder Teilfonds setzt sich aus einem getrennten Anlagenportfolio zusammen, das gemäß den Anlagezielen des jeweiligen Teilfonds verwaltet und investiert wird.

Zum 31. August 2025 hat die Gesellschaft 110 Teilfonds (jeweils ein „Fonds“ und gemeinsam die „Fonds“). Jeder Fonds ist ein separater Pool von Vermögenswerten und wird durch separate Anteile jedes Fonds repräsentiert, die gemäß Anhang I in Anteilklassen unterteilt sind.

Die Anteilklassen haben gleichwertige Rechte an der Gesellschaft, weisen jedoch unterschiedliche Merkmale und Kostenstrukturen auf, die im Prospekt der Gesellschaft näher beschrieben sind.

## Wesentliche Ereignisse

Zum 31. August 2025 bleibt der Emerging Europe Fund aufgrund des erheblichen Engagements in Russland ausgesetzt. Der im Bericht angegebene Nettoinventarwert ist der indikative Nettoinventarwert des Fonds zum 31. August 2025.

Mit Wirkung zum 10. September 2024 wurde der auf EUR lautende Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 7. Oktober 2024 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 21. Oktober 2024 wurde der auf EUR lautende Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 22. Oktober 2024 wurde der Future Consumer Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 24. Oktober 2024 wurde der China Impact Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde der Name des Climate Action Multi-Asset Fund in Climate Transition Multi-Asset Fund, des ESG Flex Choice Cautious Fund in MyMap Cautious Fund, des ESG Flex Choice Growth Fund in MyMap Growth Fund, des ESG Flex Choice Moderate Fund in MyMap Moderate Fund und des European Focus Fund in European Equity Transition Fund geändert.

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 29. November 2024 wurde die Währung des MyMap Cautious Fund, des MyMap Growth Fund und des MyMap Moderate Fund von USD in EUR geändert.

Mit Wirkung zum 9. Dezember 2024 wurde der auf USD lautende AI Innovation Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 10. Dezember 2024 wurde der ESG Global Multi-Asset Income Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 13. Februar 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 25. Februar 2025 wurde der auf EUR lautende Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 11. März 2025 wurde der Climate Action Equity Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde der Name der folgenden Fonds geändert: des Sustainable Asian Bond Fund in Asia Pacific Bond Fund, des Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund in Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund, des Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund in ESG Emerging Markets Blended Bond Fund, des Sustainable Emerging Markets Bond Fund in ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund in ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund, des Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund in Euro Flexible Income Bond Fund, des Sustainable Global Bond Income Fund in Global Bond Income Fund, des Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund in Systematic Global Income & Growth Fund, des Systematic Sustainable Global SmallCap Fund in Systematic Global SmallCap Fund, des Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund in Systematic Multi Allocation Credit Fund and des Sustainable World Bond Fund in World Bond Fund.

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde ein aktualisierter Prospekt der Gesellschaft veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 19. Mai 2025 wurde der auf EUR lautende Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 aufgelegt.

Mit Wirkung zum 24. Juli 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

## 2. Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde auf der Grundlage der Unternehmensfortführung erstellt, mit Ausnahme des Climate Action Equity Fund, des ESG Global Multi-Asset Income Fund, des Future Consumer Fund, des China Impact Fund, des Nutrition Fund und des US Government Mortgage Impact Fund, die nach der Entscheidung des Verwaltungsrats, die in den Anmerkungen 1 und 19 genannten Fonds zu schließen, auf Grundlage der Annahme der Nichtfortführung erstellt wurden. Zum 31. August 2025 bleibt der Emerging Europe Fund ausgesetzt, weshalb seine Abschlüsse auf Grundlage der Nichtfortführung erstellt wurden. Für diese Fonds wurden die wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze nachstehend dargelegt, mit der Ausnahme, dass die Buchwerte der verbleibenden Vermögenswerte zum 31. August 2025 mit ihren geschätzten Nettoveräußerungswerten und alle Verbindlichkeiten mit ihren geschätzten Abwicklungsbeträgen dargestellt werden. Der Abschluss wurde in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung von Abschlüssen erstellt, wie sie von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Investmentgesellschaften vorgeschrieben sind, und umfasst die folgenden wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze:

## (a) Bewertung der Anlagen und sonstigen Vermögenswerte

Die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte der Gesellschaft werden wie folgt bewertet:

- ▶ Wertpapiere, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, werden auf der Grundlage des am Bewertungstag zuletzt verfügbaren Kurses bewertet. Für Wertpapiere, die nach dem Bewertungszeitpunkt an Märkten gehandelt werden, können die zuletzt bekannten Preise zu diesem Zeitpunkt oder einem solchen anderen Zeitpunkt verwendet werden. Werden Wertpapiere oder sonstige Vermögenswerte an mehreren Börsen oder geregelten Märkten notiert oder gehandelt, so kann der Verwaltungsrat nach seinem Ermessen eine dieser Börsen oder geregelten Märkte für diese Zwecke wählen. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des Nettoinventarwerts bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind oder wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren auf ausländische Investitionen zu erheben. Daher hat der Verwaltungsrat Verfahren zur Bestimmung des beizulegenden Zeitwerts eingeführt, um den beizulegenden Zeitwert dieser Anlagen zu schätzen. Diese Wertpapiere und Derivate werden mit ihrem von den zuständigen Personen (dem Verwaltungsrat) ermittelten wahrscheinlichen Realisationswert bewertet. Aufgrund der mit der Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts verbundenen Unsicherheit können diese geschätzten Werte erheblich von den Werten abweichen, die bei Vorhandensein eines liquiden Marktes für die Wertpapiere verwendet worden wären, sowie von den Werten, die letztendlich realisiert werden können. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;
- ▶ Für nicht börsennotierte Wertpapiere oder Wertpapiere, die nicht an einer Börse oder einem anderen geregelten Markt gehandelt werden (einschließlich Wertpapiere von geschlossenen Investmentfonds), sowie für börsennotierte oder nicht börsennotierte Wertpapiere an anderen Märkten, für die kein Bewertungskurs verfügbar ist, oder für Wertpapiere, deren Kurse nach Ansicht des Verwaltungsrats nicht repräsentativ für den fairen Marktwert sind, wird der Wert von den Verwaltungsratsmitgliedern auf der Grundlage ihrer erwarteten Veräußerungs- oder Anschaffungskosten nach Treu und Glauben und mit der gebotenen Sorgfalt ermittelt;
- ▶ Festverzinsliche Wertpapiere, die nicht an Börsen notiert sind oder an anderen geregelten Märkten gehandelt werden, werden zu den letzten verfügbaren Mittelkursen oder Renditeäquivalenten bewertet, die von einem oder mehreren Händlern oder Preisstellungsdiensten bezogen werden. Wertpapiere, die am OTC-Markt gehandelt werden, werden zum letzten verfügbaren Geldkurs bewertet. Werden Wertpapiere an mehr als einer Börse gehandelt, werden die Wertpapiere an der Börse bewertet, die vom Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft oder auf Anweisung des Verwaltungsrats der Verwaltungsgesellschaft als Primärmarkt bezeichnet wird. Portfolio-Wertpapiere, die sowohl am OTC-Markt als auch

an einer Börse gehandelt werden, werden gemäß dem breitesten und repräsentativsten Markt bewertet;

- ▶ Wertpapierleihe: Wertpapiere werden gemäß den Anweisungen des Lending Agents an einen Broker geliefert und weiterhin als Teil des Portfolios des Fonds bewertet;
- ▶ Geldmarktinstrumente können zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen oder zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden, was ihrem Marktwert nahekommt;
- ▶ Geldmarktinstrumente, die im Euro Reserve Fund und im US Dollar Reserve Fund gehalten werden, werden auf Mark-to-Market-Basis bewertet. Ist dies nicht möglich, werden die Vermögenswerte konservativ zu Modellpreisen bewertet;
- ▶ Termineinlagen werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet, die ihrem Marktwert nahekommen;
- ▶ Barmittel, Einlagen, täglich fällige Wechsel sowie sonstige Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten werden mit ihrem Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Vermögenswerte, zu denen insbesondere Zins- und Dividendenforderungen, Forderungen aus verkauften Anlagen und Forderungen aus gezeichneten Fondsanteilen gehören, werden zum Nennwert bewertet, es sei denn, es erscheint unwahrscheinlich, dass dieser Nennbetrag erzielt werden kann;
- ▶ Verbindlichkeiten, die insbesondere Aufwandsverbindlichkeiten, Verbindlichkeiten aus der Ertragsausschüttung, Verbindlichkeiten für erworbene Anlagen und Verbindlichkeiten für zurückgenommene Fondsanteile umfassen, werden zu ihrem Nennwert bewertet.

Realisierte Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen werden nach der Durchschnittskostenmethode berechnet und in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## (b) Erträge/Aufwendungen aus Anlagen

Die Gesellschaft berücksichtigt die Erträge aus ihren Anlagen wie folgt:

- ▶ Zinserträge laufen täglich auf und umfassen die lineare Abschreibung von Prämien und Abzinsungen;
- ▶ Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Festgelder, Erträge aus kollektiven Kapitalanlagen und Erträge aus Geldmarkteinlagen werden periodengerecht erfasst;
- ▶ Dividenerträge werden am Ex-Dividendtag abgegrenzt und abzüglich Quellensteuer ausgewiesen;
- ▶ Erträge aus der Wertpapierleihe werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Wenn eine Anleihe als ausgefallen identifiziert wurde, wird die Zinsabgrenzung für das ausgefallene Wertpapier eingestellt. Bei Bestätigung des Zahlungsausfalls durch die betroffenen Parteien wird die Forderung abgeschrieben;

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

- ▶ Quellensteuerrückforderungen werden periodengerecht ausgewiesen;
- ▶ Das in der Beschreibung der unbefristeten Anleihen im Anlagenportfolio angegebene Datum ist das nächste Kündigungsdatum der Anleihen, und der in der Beschreibung im Anlagenportfolio angegebene Zinssatz ist der zum Jahresende geltende Zinssatz und dient nur zu Informationszwecken, da diese Anleihen variable Zinssätze aufweisen.

Negative Ertragskosten im Zusammenhang mit Zinsen aus einem negativen Effektivzinssatz auf gehaltene Vermögenswerte werden täglich abgezinst und über die Laufzeit des zugrunde liegenden Instruments in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst.

## (c) Derivative Finanzinstrumente

Im Laufe des Jahres haben die Fonds eine Reihe von Devisenterminkontrakten und Terminkontrakten abgeschlossen. Offene Devisenterminkontrakte und Terminkontrakte werden zu den Kosten bewertet, die für die Schließung der Kontrakte am Bewertungstag anfallen. Gewinne/Verluste aus diesen nicht abgewickelten Kontrakten werden als nicht realisierte Wertzuwächse/(-verluste) erfasst und in der Vermögensübersicht unter den Vermögenswerten bzw. Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Die Fonds können gedeckte Call- und Put-Optionen verkaufen und Call- und Put-Optionen kaufen. Die Fonds können auch in Spread-Optionen und synthetische Cap-Optionen investieren. Eine Spread-Option ist eine Art von Option, deren Wert sich aus der Preisdifferenz zwischen zwei oder mehr Vermögenswerten ableitet. Eine synthetische Cap-Option ist eine Vereinbarung zwischen zwei Parteien, die dem Käufer eine Zinsobergrenze bzw. einen „Cap“ für die Zinszahlung vorgibt. Die Zinsobergrenze selbst sieht eine regelmäßige Zahlung vor, die auf dem positiven Betrag basiert, um den der Referenzindexsatz den Ausübungssatz übersteigt. Wenn der Fonds eine Option verkauft und/oder kauft, wird ein Betrag in Höhe der von den Fonds erhaltenen oder gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert ausgewiesen. Die Verbindlichkeit für eine verkaufte Option und die Forderung für eine gekaufte Option werden anschließend zum Marktwert bewertet, um den aktuellen Wert der Option widerzuspiegeln. Der Verwaltungsrat hat vereinbart, börsengehandelte Optionen auf der Grundlage von Mittelkursen oder Abwicklungspreisen statt zuletzt gehandelter Preise zu bewerten, da diese Methode ihren geschätzten Realisierungswert am besten widerspiegelt. Nicht börsennotierte Optionen werden auf der Grundlage der Tageskurse bewertet, die von externen Preisagenturen ermittelt werden. Wird ein Wertpapier unter Ausübung einer Option verkauft, wird die erhaltene (oder gezahlte) Prämie von der Basis des verkauften Wertpapiers abgezogen (bzw. hinzugerechnet). Wenn eine Option ausläuft (oder die Fonds eine Schlusstransaktion durchführen), realisieren die Fonds einen Gewinn oder Verlust aus der Option in Höhe der erhaltenen oder gezahlten Prämien (oder einen Gewinn oder Verlust in Höhe des Betrags, um den die Kosten der Schlusstransaktion die gezahlte oder erhaltene Prämie übersteigen).

Die Fonds haben Swap-Vereinbarungen abgeschlossen, um die mit einem Finanzinstrument erzielten Erträge gegen die mit einem anderen Finanzinstrument erzielten zu tauschen. Bei Credit Default Swaps wird dem Verkäufer der Absicherung eine Reihe von Prämien als Gegenleistung für eine Zahlung gezahlt, die von einem Kreditereignis abhängt (in der Vereinbarung vordefiniert). Soweit möglich, werden Swaps auf Basis der von externen Preisagenturen bereitgestellten Tageskurse zum Marktwert bewertet und anhand der tatsächlichen Market Maker überprüft. Sind solche Notierungen nicht verfügbar, werden die Swaps basierend auf den täglichen Notierungen der Market Maker bewertet. In beiden Fällen werden Kursänderungen

als Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung/(-minderung) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens erfasst. Realisierte Gewinne oder Verluste bei Fälligkeit oder Beendigung der Swaps sowie die im Zusammenhang mit den Swaps erzielten oder angefallenen Zinsen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die Fonds haben im Laufe des Jahres Swaption-Transaktionen durchgeführt. Diese räumen dem Käufer das Recht, jedoch nicht die Verpflichtung ein, innerhalb eines bestimmten Zeitraums einen Zinsswap zu einem im Voraus festgelegten Zinssatz abzuschließen. Der Swaption-Käufer zahlt dem Verkäufer für dieses Recht eine Prämie. Eine verkaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, gegen Zahlung eines variablen Zinssatzes feste Zahlungen zu erhalten. Eine gekaufte Swaption gibt dem Käufer das Recht, einen festen Zinssatz als Gegenleistung für den Erhalt von variabel verzinslichen Zahlungen zu zahlen. Wenn der Fonds eine Swaption verkauft/ kauft, wird ein Betrag in Höhe der vom Fonds erhaltenen/ gezahlten Prämie als Verbindlichkeit oder Vermögenswert in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

Im Laufe des Jahres erwarben der Dynamic High Income Fund, der ESG Global Conservative Income Fund, der ESG Global Multi-Asset Income Fund und der Global Multi-Asset Income Fund eine Reihe von Equity Linked Notes. Im Gegenzug für eine oder mehrere feste Kuponzahlungen wird dem Broker zu einem vereinbarten Zeitpunkt der Kapitalbetrag zum Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers ausgezahlt. Bei Fälligkeit erhält der Fonds den Kapitalbetrag zuzüglich (bis zu einer vertraglich vereinbarten Obergrenze) oder abzüglich etwaiger Wertschwankungen des zugrunde liegenden Aktienwerts.

„To Be Announced“-Wertpapiere (TBA) beziehen sich auf hypotheckenbesicherte Wertpapiere, die von staatlich gestützten Behörden ausgegeben werden. Diese Behörden poolen in der Regel Hypothekendarlehen und verkaufen Anteile an den gebildeten Pools. TBA beziehen sich auf zukünftige Pools dieser Behörden, die für zukünftige Abwicklungen gekauft und verkauft werden, für die entweder der Zinssatz oder das Fälligkeitsdatum noch nicht festgelegt ist. TBA werden im Anlagenportfolio gesondert ausgewiesen.

Die Fonds können ein Engagement noch vor der Abrechnung veräußern, wenn dies als angemessen angesehen wird. Die Erlöse aus dem Verkauf von TBAs gehen erst am vertraglich vereinbarten Abrechnungstermin ein. Solange eine TBA-Verkaufsverpflichtung noch ausstehend ist, wird die Transaktion durch gleichwertige lieferbare Wertpapiere oder eine gegenläufige TBA-Kaufverpflichtung (die am oder vor dem vereinbarten Verkaufstermin zur Belieferung ansteht) abgesichert. Wenn zwei Kontrahenten Gegengeschäfte für denselben TBA-Kontrakt haben, werden diese Transaktionen saldiert. Am Abrechnungstag liefert der Verkäufer die zwei Tage zuvor festgelegten Wertpapiere und erhält den am Handelstag festgelegten Barbetrag. In der Praxis führen die meisten TBA-Transaktionen letztendlich nicht zu einem Transfer von physischen MBS-Anleihen. Der Verkäufer wird einen ausstehenden Handel vor Fälligkeit entweder auflösen oder „rollen“, anstatt ihn physisch abzuwickeln.

Wenn die TBA-Verkaufsverpflichtung durch den Erwerb einer gegenläufigen Kaufverpflichtung glattgestellt wird, realisiert der Fonds ungeachtet möglicher nicht realisierter Gewinne oder Verluste aus dem zugrunde liegenden Wertpapier einen Gewinn oder Verlust aus der Verpflichtung. Wenn der Fonds Wertpapiere im Rahmen der Verpflichtung liefert, realisiert er einen Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf der Wertpapiere basierend auf dem Stückpreis, der am Tag, an dem die Verpflichtung eingegangen wurde, festgelegt wurde.

Die Fonds hatten zum 31. August 2025 noch nicht abgerechnete TBA, die in der Aufstellung des Nettovermögens unter den Forderungen aus verkauften Anlagen und den Verbindlichkeiten aus gekauften Anlagen ausgewiesen sind.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die Marktwerte der TBA sind in der Aufstellung des Nettovermögens dargestellt. Die Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen und die realisierten Wertsteigerungen oder Wertminderungen aus dem Verkauf der TBA werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

## (d) Devisen

Die Kosten für Anlagen in anderen Währungen als der Nennwährung der jeweiligen Fonds wurden zu den zum Zeitpunkt des Erwerbs geltenden Wechselkursen umgerechnet. Anlagen und sonstige Vermögenswerte, die auf andere Währungen als die Nennwährung der jeweiligen Fonds lauten, wurden zu dem am Bewertungszeitpunkt des Fonds geltenden Wechselkurs am 29. August 2025 in Luxemburg umgerechnet.

## (e) Konsolidierte Abschlüsse

Die Konten der einzelnen Fonds werden in der Basiswährung des Fonds angegeben.

Die konsolidierten Abschlusszahlen der Gesellschaft werden in USD angegeben und beinhalten den Gesamtabschluss der verschiedenen Fonds. Für die Aufstellung des Nettovermögens gelten die am Bewertungszeitpunkt des Fonds am 29. August 2025 in Luxemburg geltenden Wechselkurse:

CCY	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,8569	0,7424	147,0900	0,8010	7,1245

Für die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens werden die Wechselkurse als Durchschnittskurse des Jahres verwendet:

CCY	EUR	GBP	JPY	CHF	CNH
USD	0,9087	0,7669	148,6508	0,8531	7,2136

Diese Zahlen werden nur zu Informationszwecken ausgewiesen und auf vier Dezimalstellen gerundet. Für die Zwecke der Jahresabschlüsse werden Wechselkurse mit neun Dezimalstellen verwendet.

Die konsolidierten Zahlen in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens wurden anhand der durchschnittlichen Wechselkurse des gesamten Jahres berechnet. Die daraus resultierende Wechselkursberichtigung in Höhe von USD 1.436.303.029 spiegelt die Wechselkursschwankungen zwischen dem 31. August 2024 und dem 31. August 2025 wider. Hierbei handelt es sich um einen fiktiven Betrag, der keinerlei Auswirkungen auf das Nettovermögen der einzelnen Fonds hat.

## (f) Wechselkurse

Die folgenden Wechselkurse wurden verwendet, um die Anlagen und sonstigen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung der Fonds lauten, zum 29. August 2025 umzurechnen.

CCY	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
AED	0,2021	0,2723	0,2333	40,0463	0,2181	1,9397
ARS	0,0006	0,0008	0,0006	0,1116	0,0006	0,0054
AUD	0,4853	0,6537	0,5601	96,1528	0,5236	4,6573
BRL	0,1370	0,1846	0,1582	27,1502	0,1479	1,3151
CAD	0,5395	0,7267	0,6227	106,8941	0,5821	5,1776
CHF	0,9268	1,2484	1,0697	183,6256	1,0000	8,8942

CCY	GBP	USD	EUR	JPY	CHF	CNH
CLP	0,0008	0,0010	0,0009	0,1524	0,0008	0,0074
CNH	0,1042	0,1404	0,1203	20,6455	0,1124	1,0000
CNY	0,1041	0,1402	0,1201	20,6218	0,1123	0,9988
COP	0,0002	0,0002	0,0002	0,0367	0,0002	0,0018
CZK	0,0354	0,0477	0,0409	7,0195	0,0382	0,3400
DKK	0,1161	0,1564	0,1340	22,9990	0,1252	1,1140
DOP	0,0118	0,0159	0,0136	2,3370	0,0127	0,1132
EGP	0,0153	0,0206	0,0176	3,0284	0,0165	0,1467
EUR	0,8664	1,1670	1,0000	171,6613	0,9348	8,3147
GBP	1,0000	1,3469	1,1541	198,1229	1,0790	9,5964
GEL	0,2755	0,3711	0,3179	54,5785	0,2972	2,6436
GHS	0,0637	0,0858	0,0736	12,6258	0,0688	0,6115
HKD	0,0952	0,1283	0,1099	18,8709	0,1028	0,9140
HUF	0,0022	0,0029	0,0025	0,4325	0,0024	0,0209
IDR	0,0000	0,0001	0,0001	0,0089	0,0000	0,0004
ILS	0,2219	0,2988	0,2561	43,9560	0,2394	2,1291
INR	0,0084	0,0113	0,0097	1,6672	0,0091	0,0808
ISK	0,0061	0,0081	0,0070	1,1988	0,0065	0,0581
JPY	0,0050	0,0068	0,0058	1,0000	0,0054	0,0484
KES	0,0057	0,0077	0,0066	1,1385	0,0062	0,0551
KRW	0,0005	0,0007	0,0006	0,1058	0,0006	0,0051
KZT	0,0014	0,0019	0,0016	0,2731	0,0015	0,0132
LKR	0,0025	0,0033	0,0028	0,4870	0,0027	0,0236
MXN	0,0398	0,0536	0,0459	7,8852	0,0429	0,3819
MYR	0,1757	0,2367	0,2028	34,8140	0,1896	1,6863
NGN	0,0005	0,0007	0,0006	0,0958	0,0005	0,0046
NOK	0,0738	0,0994	0,0852	14,6232	0,0796	0,7083
NZD	0,4374	0,5892	0,5049	86,6641	0,4720	4,1977
PEN	0,2098	0,2825	0,2421	41,5591	0,2263	2,0130
PHP	0,0130	0,0175	0,0150	2,5740	0,0140	0,1247
PLN	0,2031	0,2736	0,2344	40,2370	0,2191	1,9489
PYG	0,0001	0,0001	0,0001	0,0200	0,0001	0,0009
QAR	0,2039	0,2746	0,2353	40,3982	0,2200	1,9568
RON	0,1707	0,2300	0,1971	33,8287	0,1842	1,6385
RUB	0,0092	0,0124	0,0107	1,8295	0,0100	0,0886
SAR	0,1979	0,2665	0,2284	39,2008	0,2135	1,8988
SEK	0,0782	0,1053	0,0903	15,4957	0,0844	0,7506
SGD	0,5778	0,7782	0,6668	114,4689	0,6234	5,5445
THB	0,0229	0,0309	0,0265	4,5405	0,0247	0,2199
TRY	0,0180	0,0243	0,0208	3,5745	0,0195	0,1731
TWD	0,0243	0,0327	0,0280	4,8117	0,0262	0,2331
UAH	0,0180	0,0242	0,0207	3,5585	0,0194	0,1724
USD	0,7424	1,0000	0,8569	147,0900	0,8010	7,1245
UYU	0,0185	0,0250	0,0214	3,6749	0,0200	0,1780
UZS	0,0001	0,0001	0,0001	0,0118	0,0001	0,0006
VND	0,0000	0,0000	0,0000	0,0056	0,0000	0,0003
ZAR	0,0420	0,0565	0,0485	8,3172	0,0453	0,4029
ZMW	0,0315	0,0424	0,0363	6,2326	0,0339	0,3019

Der Renminbi unterliegt Devisenbeschränkungen und ist keine frei konvertierbare Währung. Der für den China Bond Fund und den China Onshore Bond Fund verwendete Wechselkurs bezieht sich auf den Offshore-Renminbi („CNH“), nicht auf den Onshore-Renminbi („CNY“). Der Wert des CNH könnte aufgrund einer Reihe von Faktoren, insbesondere die Devisenkontrollpolitik und die Rückführungsbeschränkungen, die von der chinesischen Regierung von Zeit zu Zeit angewendet werden, sowie aufgrund anderer externer Marktkräfte möglicherweise erheblich vom Wert des CNY abweichen. Abweichungen zwischen dem CNH und dem CNY können sich negativ auf die Anleger auswirken.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

## (g) Verwässerung

Die Verwaltungsratsmitglieder können den Nettoinventarwert („NIW“) je Anteil für einen Fonds anpassen, um die Auswirkungen der „Verwässerung“ auf diesen Fonds zu verringern. Eine Verwässerung tritt auf, wenn die tatsächlichen Kosten für den Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Vermögenswerte eines Fonds vom Buchwert dieser Vermögenswerte des Fonds abweichen. Grund dafür können Faktoren wie Handels- und Maklergebühren, Steuern und Abgaben, Marktbewegungen und Differenzen zwischen den Kauf- und Verkaufspreisen der zugrunde liegenden Vermögenswerte sein. Eine Verwässerung kann sich nachteilig auf den Wert eines Fonds auswirken und somit auch die Anteilinhaber betreffen. Durch Anpassung des NIW je Anteil kann dieser Effekt verringert oder verhindert werden, und die Anteilinhaber können vor den Auswirkungen der Verwässerung geschützt werden. Der Verwaltungsrat kann den Nettoinventarwert eines Fonds anpassen, wenn an einem Handelstag der Gesamtwert der Geschäfte mit Anteilen aller Klassen des Fonds zu einem Nettoanstieg oder -rückgang der Anteile führt, der einen oder mehrere vom Verwaltungsrat für den Fonds festgelegten Grenzwerte überschreitet. Der Betrag, um den der NIW eines Fonds an einem bestimmten Handelstag angepasst werden kann, hängt von den voraussichtlichen Kosten des Markthandels für diesen Fonds ab. Unter diesen Umständen kann der NIW des betreffenden Fonds um einen Betrag angepasst werden, der 1,50 % bzw. bei festverzinslichen Fonds 3 % des NIW nicht übersteigt. Unter außergewöhnlichen Umständen kann der Verwaltungsrat im Interesse der Anteilinhaber beschließen, den oben angegebenen maximalen Swing-Faktor vorübergehend zu erhöhen, und die Anleger darüber informieren. Falls die Nettoveränderung zu einem Anstieg des Werts aller Anteile des Fonds führt, entspricht diese Anpassung einem Aufschlag, und falls sie zu einem Rückgang führt, einem Abschlag. Da bestimmte Aktienmärkte und Rechtsordnungen unterschiedliche Gebührenstrukturen auf der Kauf- und der Verkaufsseite insbesondere in Bezug auf Abgaben und Steuern aufweisen können, kann die sich ergebende Anpassung für Nettozeichnungen (Zuflüsse) und für Nettorücknahmen (Abflüsse) unterschiedlich hoch ausfallen. Darüber hinaus kann der Verwaltungsrat auch vereinbaren, außerordentliche steuerliche Belastungen bei der Höhe der Anpassung zu berücksichtigen. Diese außerordentlichen steuerlichen Belastungen variieren von Markt zu Markt und werden derzeit voraussichtlich 2,5 % des NIW nicht überschreiten. Wenn ein Fonds vornehmlich in bestimmte Vermögensarten wie Staatsanleihen oder Geldmarktpapiere investiert, kann der Verwaltungsrat entscheiden, dass eine solche Anpassung nicht angebracht ist.

Zum 31. August 2025 wurde eine solche Verwässerungsanpassung gemäß Anhang B, 17.3, des Prospekts auf den Emerging Markets Sustainable Equity Fund und den European High Yield Bond Fund angewendet. Während des am 31. August 2025 endenden Geschäftsjahres wurde eine solche Verwässerungsanpassung auf alle Fonds angewendet, mit Ausnahme des Asia Pacific Bond Fund, des China Bond Fund, des China Multi-Asset Fund, des Climate Action Equity Fund, des Climate Transition Multi-Asset Fund, des Emerging Europe Fund, des ESG Global Conservative Income Fund, des ESG Global Multi-Asset Income Fund, des ESG Multi-Asset Fund, des Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027, des Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028, des Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029, des Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028, des Global Multi-Asset Income Fund, des Impact Bond Fund und des World Healthscience Fund. Die Verwässerung gilt für alle Teilfonds mit Ausnahme des Euro Reserve Fund und des US Dollar Reserve Fund.

Der veröffentlichte/handelsbezogene NIW je Anteil wird in der Dreijahresübersicht über den Nettoinventarwert angegeben und kann eine Verwässerungsanpassung enthalten. Diese Anpassung wird in der Aufstellung des Nettovermögens bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens nicht ausgewiesen.

## (h) Transaktionskosten

Transaktionskosten sind Zusatzkosten, die direkt dem Erwerb, der Ausgabe oder Veräußerung von Wertpapieren zuzurechnen sind. Zusatzkosten sind Kosten, die nicht entstanden wären, wenn der Rechtsträger das Wertpapier nicht erworben, ausgegeben oder veräußert hätte. Ein Wertpapier wird beim erstmaligen Ansatz zu seinem Marktwert zuzüglich Transaktionskosten bewertet, die dem Erwerb oder der Ausgabe des Wertpapiers direkt zurechenbar sind.

Transaktionskosten ohne Verwahrstellengebühren für den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren sind in den realisierten Nettogewinnen/(-verlusten) oder den Nettoveränderungen der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds enthalten. Transaktionsgebühren der Verwahrstelle werden in den Verwahrstellengebühren in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens jedes Fonds ausgewiesen.

## (i) Fremdwährungen bei sonstigen Transaktionen

Fremdwährungen aus sonstigen Transaktionen beziehen sich auf realisierte und nicht realisierte Wertsteigerungen oder Wertminderungen von Barguthaben und Kassageschäften.

## (j) Zeitwertbewertung

Die zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere sind mit „\*\*“ im Anlagenportfolio gekennzeichnet.

Zum 31. August 2025 erfolgte die in der folgenden Tabelle dargestellte Anpassung der beizulegenden Zeitwerte:

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	% des Nettover- mögens
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	4.106.241	3,47
Asian Dragon Fund	USD	-	0,00
Asian High Yield Bond Fund	USD	71.892.956	6,08
Asian Tiger Bond Fund	USD	111.315.934	5,40
China Bond Fund	CNH	334.703.173	2,37
China Onshore Bond Fund	CNH	9.879.707	1,68
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	EUR	13	0,00
Dynamic High Income Fund	USD	8.045.054	0,29
Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	EUR	5.202	0,03
Emerging Markets Bond Fund	USD	92	0,00
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	USD	23.345	0,07
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	525.849	0,05
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	79	0,00
Emerging Markets Fund	USD	8.804.107	1,20
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	5.803	0,00
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	7	0,00
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	10	0,00
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	71	0,00

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Währung	Marktwert der zum beizulegenden Zeitwert bewerteten Wertpapiere	% des Nettover- mögens
ESG Multi-Asset Fund	EUR	3.839.000	0,12
Euro Bond Fund	EUR	328.936	0,02
Euro Corporate Bond Fund	EUR	599.558	0,03
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	EUR	3.351.450	0,97
Euro Reserve Fund	EUR	11.999.611	5,37
European High Yield Bond Fund	EUR	1.190.006	0,17
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	147.525.055	1,79
Global Allocation Fund	USD	441.776.698	2,68
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	USD	1.225.500	0,72
Global Corporate Bond Fund	USD	1.996.848	0,13
Global Government Bond Fund	USD	525.191	0,04
Global High Yield Bond Fund	USD	4.282.466	0,21
Global Multi-Asset Income Fund	USD	18.752.975	0,44
India Fund	USD	192.620	0,04
Natural Resources Fund	USD	285	0,00
Next Generation Health Care Fund	USD	3.225	0,02
Next Generation Technology Fund	USD	70.210.540	2,97
Nutrition Fund	USD	1	0,00
Sustainable Energy Fund	USD	-	0,00
Sustainable Global Allocation Fund	USD	234.506	0,09
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	10.957.435	2,47
Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	USD	2.709	0,00
United Kingdom Fund	GBP	-	0,00
US Dollar Bond Fund	USD	1.826.919	0,40
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	738	0,00
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	2.000.000	0,15
US Flexible Equity Fund	USD	-	0,00
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	3.708.920	0,38
World Energy Fund	USD	843	0,00
World Financials Fund	USD	2.022	0,00
World Gold Fund	USD	2.228.066	0,03
World Healthscience Fund	USD	13.239.760	0,10
World Mining Fund	USD	47	0,00
World Technology Fund	USD	369.861.122	2,67

(3) Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

(4) Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Wenn in irgendeinem Fall ein bestimmter Wert mit den oben beschriebenen Methoden nicht festgestellt werden kann oder wenn der Verwaltungsrat der Gesellschaft der Ansicht ist, dass eine andere Bewertungsmethode den beizulegenden Zeitwert des betreffenden Wertpapiers oder sonstigen Vermögenswerts für den betreffenden Zweck genauer widerspiegelt, wird die Bewertungsmethode des Wertpapiers oder Vermögenswerts so gewählt, wie der Verwaltungsrat der Gesellschaft nach eigenem Ermessen entscheidet. Diskrepanzen im Wert von Wertpapieren können sich beispielsweise ergeben, wenn die zugrunde liegenden Märkte zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW bestimmter Fonds für den Geschäftsverkehr geschlossen sind oder wenn Regierungen beschließen, Steuer- oder Transaktionsgebühren auf ausländische Investitionen zu erheben. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft kann bestimmte Schwellenwerte festlegen, bei deren Überschreiten eine Anpassung des NIW durch Anwendung einer speziellen Indexanpassung erfolgt. Der Verwaltungsrat der Gesellschaft delegiert die Bewertung der Anlagen an die Geschäftsleitung der Verwaltungsgesellschaft;

(k) Verpflichtungen von Special Purpose Acquisition Companies

Special Purpose Acquisition Companies („SPAC“) sind Unternehmen ohne gewerbliche Geschäftstätigkeit, die mit der Absicht an die Börse gehen, mit einem Unternehmen zu fusionieren oder ein Unternehmen unter Verwendung des Erlöses aus dem Börsengang der SPAC zu erwerben. Die Fonds können eine Verpflichtung mit einer SPAC für eine private Beteiligung an einer börsennotierten Aktie („PIPE“) eingehen und werden die Verpflichtung erfüllen, falls und wenn die SPAC ihre Fusion oder Übernahme abgeschlossen hat. Wertpapiere, die über PIPE-Transaktionen erworben wurden, werden vom Handel ausgeschlossen und gelten als illiquide, bis eine Registrierungserklärung für die Aktien eingereicht und für wirksam erklärt wird.

Ungedeckte SPAC-PIPE-Verpflichtungen werden zum Marktwert bewertet, und alle Gewinne/Verluste aus diesen Verpflichtungen werden in der Aufstellung der Nettovermögenswerte unter „Nicht realisierte Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ und in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung der nicht realisierten Wertsteigerung (Wertminderung) aus ungedeckten SPAC-PIPE-Verpflichtungen“ ausgewiesen. Zum 31. August 2025 bestanden keine derartigen Verpflichtungen.

### 3. Verwaltungsgesellschaft

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. wurde von der Gesellschaft zu ihrer Verwaltungsgesellschaft ernannt. Die Verwaltungsgesellschaft, eine luxemburgische Société Anonyme, ist als Fondsverwaltungsgesellschaft gemäß Kapitel 15 des Gesetzes von 2010 zugelassen. Die Verwaltungsgesellschaft ist gemäß dem Gesetz vom 12. Juli 2013 auch als Verwalter alternativer Investmentfonds zugelassen.

Die Gesellschaft hat mit der Verwaltungsgesellschaft eine Verwaltungsvereinbarung unterzeichnet. Gemäß dieser Vereinbarung ist die Verwaltungsgesellschaft mit der täglichen Geschäftsführung der Gesellschaft betraut und für die direkte oder delegierte Wahrnehmung aller operativen Funktionen im Zusammenhang mit der Anlageverwaltung, Verwaltung und dem Vertrieb der Fonds verantwortlich.

In Übereinstimmung mit der Gesellschaft hat die Verwaltungsgesellschaft beschlossen, bestimmte Aufgaben – wie im Prospekt beschrieben – an Dritte zu übertragen.

Die BlackRock (Luxembourg) S.A. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der BlackRock-Gruppe. Sie untersteht der Aufsicht durch die CSSF.

### 4. Verwaltungsgebühren

Im Laufe des Jahres zahlte die Gesellschaft Verwaltungsgebühren an die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxembourg) S.A.

Die Gesellschaft zahlt die Verwaltungsgebühr in einer jährlichen Höhe wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Verwaltungsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,75 %, abhängig von dem vom Anleger erworbenen Fonds und der Anteilklasse. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt. Aus der Verwaltungsgebühr werden bestimmte Kosten und Gebühren beglichen, u. a. auch die Gebühren der Anlageberater. Für Anteile der Klassen J und X werden keine Verwaltungsgebühren erhoben. In Bezug auf die Anteile der Klasse SR wird eine einzige Gebühr erhoben (die sich aus der Verwaltungsgebühr und der jährlichen Servicegebühr zusammensetzt), die Teil der laufenden Kosten ist.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Um die Anlageziele der „Reserve Funds“ (Euro Reserve Fund und US Dollar Reserve Fund) zu erreichen, kann die Verwaltungsgesellschaft unter bestimmten Umständen, einschließlich wenn die Marktbedingungen zu sinkenden Renditen der zugrunde liegenden Anlagen des Fonds führen, beschließen, auf ihr Recht zu verzichten, die ihr an einem bestimmten Tag oder an bestimmten Tagen zustehenden Verwaltungsgebühren in voller Höhe zu erheben. Die Verwaltungsgesellschaft kann dies nach eigenem Ermessen tun, ohne dass dadurch ihr Anspruch auf den vollen Betrag der Verwaltungsgebühr, die an zukünftigen Tagen anfällt, beeinträchtigt wird.

Der Verzicht auf die Verwaltungsgebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens getrennt von den Verwaltungsgebühren ausgewiesen. Im Laufe des Jahres wurde auf die Verwaltungsgebühr für den Euro Reserve Fund verzichtet.

Mit Wirkung zum 9. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Verwaltungsgesellschaft auf seine Verwaltungsgebühren für den Emerging Europe Fund aufgrund von dessen Aussetzung verzichtet.

Im Laufe des Jahres wurden für die folgenden Fonds Rabatte auf Verwaltungsgebühren im Zusammenhang mit Anlagen in von BlackRock verwalteten Zielfonds gewährt:

Asian High Yield Bond Fund, Asian Multi-Asset Income Fund, Asian Tiger Bond Fund, China Bond Fund, China Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Dynamic High Income Fund, Emerging Markets Ex-China Fund, ESG Global Conservative Income Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, ESG Multi-Asset Fund, Euro Corporate Bond Fund, Euro Flexible Income Bond Fund, Fixed Income Global Opportunities Fund, Global Allocation Fund, Global Bond Income Fund, Global High Yield Bond Fund, Global Multi-Asset Income Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Swiss Small & MidCap Opportunities Fund, Systematic Multi Allocation Credit Fund und US Dollar High Yield Bond Fund.

Die zum 31. August 2025 fälligen Verwaltungsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 5. Vertriebsgebühren

Die Gesellschaft zahlt jährliche Vertriebsgebühren wie in Anhang E des Prospekts aufgeführt. Die Höhe der Vertriebsgebühren liegt zwischen 0,00 % und 1,50 %. Die Anteile der Klassen A, D, I, J, S, X und Z zahlen keine Vertriebsgebühr. Anteile der Klasse C zahlen keine Vertriebsgebühr für den Euro Reserve Fund und den US Dollar Reserve Fund. Diese Gebühren fallen täglich an, basieren auf dem NIW des jeweiligen Fonds (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und werden monatlich gezahlt.

Die Gesellschaft zahlt Vertriebsgebühren, wie in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens aufgeführt. Die zum 31. August 2025 fälligen Vertriebsgebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 6. Jährliche Servicegebühr

Die Gesellschaft zahlt eine jährliche Servicegebühr an die Verwaltungsgesellschaft.

Die Höhe der jährlichen Servicegebühr kann nach Ermessen des Verwaltungsrats in Absprache mit der Verwaltungsgesellschaft variieren und gilt für die verschiedenen von der Gesellschaft ausgegebenen Fonds und Anteilklassen zu unterschiedlichen Sätzen. Zwischen dem Verwaltungsrat und der Verwaltungsgesellschaft wurde jedoch vereinbart, dass die gegenwärtige jährliche Servicegebühr 0,25 % p. a. nicht überschreiten soll. Diese Gebühr fällt täglich an, basiert auf dem NIW der jeweiligen Anteilklasse (wobei gegebenenfalls Anpassungen des NIW des jeweiligen Fonds, wie in Abschnitt 17.3 in Anhang B des Prospekts beschrieben, berücksichtigt werden) und wird monatlich gezahlt.

Der Verwaltungsrat und die Verwaltungsgesellschaft legen die Höhe der jährlichen Servicegebühr so fest, dass die laufenden Kosten jedes Fonds im Vergleich zu einem breiten Markt ähnlicher Anlageprodukte, die den Anlegern der Fonds zur Verfügung stehen, wettbewerbsfähig bleiben, wobei eine Reihe von Kriterien wie der Marktsektor jedes Fonds und die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seiner Vergleichsgruppe berücksichtigt werden.

Die laufende Gebühr wird auf der Grundlage der Gesamtkosten je Anteilklasse (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Transaktionskosten und negative Renditekosten für Finanzanlagen, einschließlich jährlicher Servicegebührensубventionen) dividiert durch das durchschnittliche Nettovermögen der jeweiligen Anteilklasse berechnet und als Prozentsatz ausgedrückt.

Die laufenden Kosten des Asian Sustainable Equity Fund, Brown To Green Materials Fund, China Impact Fund, China Innovation Fund, China Multi-Asset Fund, China Onshore Bond Fund, Circular Economy Fund, Climate Action Equity Fund, Climate Transition Multi-Asset Fund, Developed Markets Sustainable Equity Fund, Emerging Europe Fund, Emerging Markets Bond Fund, Emerging Markets Corporate Bond Fund, Emerging Markets Impact Bond Fund, Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Emerging Markets Sustainable Equity Fund, ESG Global Multi-Asset Income Fund, Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1), Euro Reserve Fund, European Equity Transition Fund, European Sustainable Equity Fund, FinTech Fund, Future Consumer Fund, Future Of Transport Fund, Global Inflation Linked Bond Fund, Global Listed Infrastructure Fund, Global Unconstrained Equity Fund, Impact Bond Fund, Multi-Theme Equity Fund, MyMap Cautious Fund, MyMap Growth Fund, MyMap Moderate Fund, Natural Resources Fund, Next Generation Health Care Fund, Next Generation Technology Fund, Nutrition Fund, Sustainable Asian Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Blended Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund, Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond Fund, Sustainable Fixed Income Global Opportunities Fund, Sustainable Global Allocation Fund, Sustainable Global Bond Income Fund, Sustainable Global Infrastructure Fund, Systematic China A-Share Opportunities Fund, Systematic China Environmental Tech Fund, Systematic ESG Multi Allocation Credit Fund, Systematic Global Sustainable Income & Growth Fund, Systematic Sustainable Global Small Cap Fund, US Dollar Bond Fund, US Dollar High Yield Bond Fund, US Government Mortgage Impact Fund und des US Sustainable Equity Fund sind gedeckelt, wobei das



# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Delta mit der jährlichen Servicegebühr in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens verrechnet wird.

Die jährliche Servicegebühr wird von der Verwaltungsgesellschaft verwendet, um alle festen und variablen Betriebs- und Verwaltungskosten und -aufwendungen zu decken, die der Gesellschaft entstehen, mit Ausnahme der Verwahrstellengebühren, Vertriebsgebühren, Wertpapierleihgebühren und aller Gebühren, die sich aus der Kreditaufnahme ergeben (einschließlich Bereitstellungsgebühren, die dem Kreditgeber zustehen können), alle Kosten im Zusammenhang mit Quellensteuerrückforderungen in der Europäischen Union („EU“) und außerhalb der EU (zuzüglich aller Steuern oder Zinsen darauf) und aller Steuern auf Anlage- oder Gesellschaftsebene.

Die Gesellschaft trägt alle beruflichen Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern in der Europäischen Union. Alle Kosten im Zusammenhang mit der Rückforderung von Quellensteuern werden auf faire und gerechte Weise auf die betreffenden Teilfonds aufgeteilt. Da die Gesellschaft bislang mit ihren Erstattungsanträgen für EU-Quellensteuern (die von der Gesellschaft gezahlt werden) recht erfolgreich war, werden alle Kosten im Zusammenhang mit Erstattungsanträgen für Nicht-EU-Quellensteuern nicht mehr aus der jährlichen Servicegebühr bezahlt, sondern nun von der Gesellschaft getragen und auf faire und gerechte Weise auf die entsprechenden Teilfonds verteilt.

Aus der jährlichen Servicegebühr werden auch die Honorare der Ernst & Young S.A. für die Prüfung und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anleger und anderen steuerrechtlichen Angelegenheiten bezahlt. Für das Geschäftsjahr zum 31. August 2025 beliefen sich die Gebühren auf EUR 932.530.

Diese Betriebs- und Verwaltungskosten umfassen alle Kosten Dritter und sonstigen erstattungsfähigen Kosten, die der Gesellschaft bisweilen entstehen oder in ihrem Namen anfallen, darunter unter anderem Fondsbuchhaltungsgebühren, Transferstellengebühren (einschließlich Gebühren für Untertransferstellen und damit verbundene Plattform-Handelsgebühren), alle Fachkosten wie Beratungs-, Rechts-, Steuerberatungs- und Prüfungsgebühren, Verwaltungsratsvergütungen (für diejenigen Verwaltungsratsmitglieder, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind), Reisekosten, angemessene Auslagen, Druck-, Veröffentlichungs- und Übersetzungskosten sowie alle anderen Kosten im Zusammenhang mit der Berichterstattung an die Anteilinhaber, behördliche Registrierungs- und Lizenzgebühren, Korrespondenz- und sonstige Bankgebühren, Software-Support und -Wartung, Betriebskosten und Aufwendungen, die den Investorenservice-Teams und anderen globalen Verwaltungsdienstleistungen verschiedener Unternehmen der BlackRock-Gruppe zuzurechnen sind.

Die Verwaltungsgesellschaft trägt das finanzielle Risiko, dafür zu sorgen, dass die laufenden Kosten des Fonds wettbewerbsfähig bleiben. Dementsprechend ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, jeden Betrag der an sie gezahlten jährlichen Servicegebühr einzubehalten, der die tatsächlichen Aufwendungen der Gesellschaft während eines Zeitraums übersteigt, während alle Kosten und Aufwendungen, die der Gesellschaft in einem Zeitraum entstehen und die den Betrag der an die Verwaltungsgesellschaft gezahlten jährlichen Servicegebühr übersteigen, von der Verwaltungsgesellschaft

oder einem anderen Unternehmen der BlackRock-Gruppe getragen werden.

Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die keine Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, erhalten eine Vergütung in der Größenordnung von EUR 54.000 bis EUR 79.000 pro Jahr vor Steuern. Verwaltungsratsmitglieder, die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe sind, haben keinen Anspruch auf eine Vergütung für Verwaltungsratsmitglieder.

Steuern, die in bestimmten Ländern anfallen können, werden dem Fonds ebenfalls direkt berechnet (siehe Anmerkung 8).

Die jährliche Servicegebühr wird in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens ausgewiesen.

Die zum 31. August 2025 fällige jährliche Servicegebühr ist in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 7. Verwahrstellengebühren

Die Verwahrstelle der Gesellschaft war das ganze Jahr über die Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg. Die Verwahrstelle erhält jährliche Gebühren, die auf dem Wert der Wertpapiere basieren und täglich anfallen, zuzüglich Transaktionsgebühren, die im Prospekt näher erläutert werden. Die Gebührensätze für beide Gebührenarten variieren je nachdem, in welchem Land die Anlage getätigt wird und in einigen Fällen auch je nach Anlageklasse. Anlagen in Anleihen und an den Aktienmärkten der Industrieländer werden am unteren Ende dieser Spanne liegen, während einige Anlagen in Schwellen- oder Entwicklungsländern am oberen Ende liegen werden. Die Verwahrkosten der einzelnen Fonds hängen somit zu jeder Zeit von der jeweiligen Vermögensallokation ab.

Die Verwahrstellengebühren werden den Fonds unmittelbar in Rechnung gestellt. Die zum 31. August 2025 fälligen Verwahrstellengebühren sind in der Aufstellung des Nettovermögens als sonstige Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 8. Steuern

### Luxemburg

Nach geltendem luxemburgischem Recht und der derzeitigen Praxis unterliegt die Gesellschaft weder der luxemburgischen Einkommen- oder Kapitalertragsteuer, noch unterliegen von der Gesellschaft ausgeschüttete Dividenden der luxemburgischen Quellensteuer. Die Gesellschaft unterliegt jedoch in Luxemburg einer Steuer von 0,05 % p. a. bzw. im Falle der „Reserve Funds“ der Anteile der Klassen I, J und X 0,01 % p. a. ihres NIW, die vierteljährlich auf der Grundlage des Wertes des Nettovermögens der jeweiligen Fonds am Ende des jeweiligen Kalenderquartals zu zahlen ist. Bei der Ausgabe von Anteilen fällt keine Stempel- oder sonstige Steuer in Luxemburg an. Für das Geschäftsjahr zum 31. August 2025 wurden USD 56.825.200 an luxemburgischen Steuern berechnet.

### Belgien

Die Gesellschaft ist bei der belgischen Finanzdienstleistungs- und Marktaufsichtsbehörde gemäß Artikel 154 des Gesetzes vom 3. August 2012 über die Finanzmärkte registriert. Zum öffentlichen Vertrieb in Belgien zugelassene Fonds unterliegen einer jährlichen Steuer von 0,0925 % auf den Nettoinventarwert der in Belgien über belgische Vermittler vertriebenen Anteile zum 31. Dezember des Vorjahres. Für das Geschäftsjahr zum 31. August 2025 wurden USD 3.789.344 an belgischen Steuern berechnet.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

## Vereinigtes Königreich

### Meldefonds

Für die Gesellschaft gilt das britische Meldefonds-System. Im Rahmen dieser Regelung unterliegen Anleger von britischen Meldefonds der Besteuerung des Anteils an den Erträgen des britischen Meldefonds, der ihren Anteilen an dem Fonds zuzurechnen ist, unabhängig davon, ob diese ausgeschüttet wurden oder nicht. Gewinne aus der Veräußerung ihrer Bestände unterliegen jedoch der Kapitalertragsteuer. Eine Liste der Fonds, die derzeit den Status eines „Meldefonds“ haben, ist unter <http://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds> abrufbar.

### Sonstige Transaktionssteuern

Andere Länder können Steuern, Finanztransaktionssteuern oder andere Transaktionssteuern auf bestimmte von den Fonds gehaltene Vermögenswerte erheben (z. B. britische Stempelsteuer, französische Finanztransaktionssteuern).

### Quellensteuer

Kapitalgewinne, Dividenden und Zinsen, die die Gesellschaft aus ihren Anlagen erzielt, können in den Herkunftsländern Quellensteuern unterliegen, die in der Regel nicht erstattet werden können, da die Gesellschaft selbst von der Einkommensteuer befreit ist. Durch die aktuelle Rechtsprechung der Europäischen Union kann sich jedoch der Umfang dieser nicht erstattungsfähigen Steuern in Ländern der Europäischen Union unter Umständen verringern. Anleger sollten sich über die möglichen steuerlichen Folgen der Zeichnung, des Erwerbs, des Besitzes, der Rücknahme, des Umtauschs oder des Verkaufs von Anteilen nach dem Recht ihres Staatsangehörigkeits-, Wohnsitz- oder Domizilierungslandes informieren und gegebenenfalls ihre professionellen Berater konsultieren. Anleger sollten beachten, dass die Besteuerungshöhe, die Berechnungsgrundlagen für die Besteuerung und Steuerbefreiungen Änderungen unterliegen können. Die Möglichkeit von Quellensteuerabgaben wird im Prospekt näher beschrieben. Die Quellensteuer ist in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Dividenden, abzüglich Quellensteuern“ ausgewiesen.

## 9. Anlageberater

Die Verwaltungsgesellschaft BlackRock (Luxemburg) S.A. hat ihre Anlageverwaltungsfunktionen an die Anlageberater (jeweils ein „Anlageberater“) delegiert: die BlackRock Financial Management, Inc. (US) (BFM), die BlackRock Investment Management, LLC (US) (BIMLLC), die BlackRock Investment Management (UK) Limited (BIMUK) und die BlackRock (Singapore) Limited (BSL), wie im Prospekt beschrieben.

Alle Anlageberater werden direkt von der BlackRock (Luxemburg) S.A. bestellt. Alle Unteranlageberater werden vom jeweiligen Anlageberater ernannt. Einige von ihnen haben als Anlageberater wiederum einige Funktionen an die BlackRock Japan Co. Limited (BLKJap), die BlackRock Asset Management North Asia Limited (BAMNA) und die BlackRock Investment Management (Australia) Limited (BIMAL) delegiert.

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
AI Innovation Fund <sup>(2)*</sup>	BIMLLC, BFM	-
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	BSL	-
Asian Dragon Fund	BIMUK	BAMNA
Asian Growth Leaders Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Asian High Yield Bond Fund	BSL	-
Asian Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
Asian Tiger Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA
Brown To Green Materials Fund*	BIMUK	-
China Bond Fund	BIMUK, BSL	BAMNA

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
China Fund	BIMUK	BAMNA
China Impact Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK	BAMNA
China Innovation Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
China Multi-Asset Fund*	BSL, BFM, BIMUK	BAMNA, BIMAL
China Onshore Bond Fund	BSL	-
Circular Economy Fund	BIMUK	-
Climate Action Equity Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK	-
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM	-
Continental European Flexible Fund	BIMUK	-
Developed Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	-
Dynamic High Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	BIMUK	-
Emerging Markets Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Emerging Markets Equity Income Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Ex-China Fund	BIMUK	-
Emerging Markets Fund	BIMUK, BIMLLC	BAMNA
Emerging Markets Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BAMNA
Emerging Markets Sustainable Equity Fund*	BIMUK	BAMNA
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM	-
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM	-
ESG Global Conservative Income Fund*	BIMUK, BFM	-
ESG Global Multi-Asset Income Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BAMNA
ESG Multi-Asset Fund	BIMUK, BIMLLC, BFM, BSL	BIMAL
Euro Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL	-
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)*</sup>	BIMUK	-
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)*</sup>	BIMUK	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 <sup>(2)*</sup>	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)*</sup>	BIMUK	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)*</sup>	BIMUK	-
Euro Reserve Fund	BIMUK	-
Euro Short Duration Bond Fund	BIMUK, BSL	BIMAL
Euro-Markets Fund	BIMUK	-
European Equity Income Fund	BIMUK	-

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
European Equity Transition Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK	-
European Fund	BIMUK	-
European High Yield Bond Fund	BIMUK	-
European Special Situations Fund	BIMUK	-
European Sustainable Equity Fund*	BIMUK	-
European Value Fund	BIMUK	-
FinTech Fund	BIMUK	-
Fixed Income Global Opportunities Fund	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Future Consumer Fund <sup>(1)*</sup>	BIMUK	-
Future Of Transport Fund	BIMUK	-
Global Allocation Fund	BIMUK, BSL, BIMLLC	-
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	BIMUK, BFM, BSL	-
Global Corporate Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Equity Income Fund	BIMUK	-
Global Government Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
Global High Yield Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
Global Inflation Linked Bond Fund	BIMUK, BFM	-
Global Listed Infrastructure Fund*	BIMUK, BFM, BSL	BIMAL
Global Long-Horizon Equity Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Global Multi-Asset Income Fund	BIMUK, BFM, BSL	BAMNA, BIMAL
Global Unconstrained Equity Fund	BIMUK	-
Impact Bond Fund*	BIMUK, BFM	-
India Fund	BIMUK, BSL	BAMNA BAMNA, BLKJap
Japan Flexible Equity Fund	BIMUK	-
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	BLKJap
Latin American Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Multi-Theme Equity Fund*	BIMUK, BFM	-
MyMap Cautious Fund <sup>(5)</sup>	BIMUK	-
MyMap Growth Fund <sup>(5)</sup>	BIMUK	-
MyMap Moderate Fund <sup>(5)</sup>	BIMUK	-
Natural Resources Fund	BIMUK, BIMLLC	-
Next Generation Health Care Fund	BIMLLC	-
Next Generation Technology Fund	BIMLLC	-
Nutrition Fund	BIMUK	-
Sustainable Energy Fund	BIMUK	-
Sustainable Global Allocation Fund*	BIMUK, BIMLLC, BSL	-
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	BIMLLC	-
Sustainable Global Infrastructure Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL, BFM	BIMAL
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	BIMUK	-
Systematic China A-Share Opportunities Fund	BIMLLC	-
Systematic China Environmental Tech Fund*	BIMLLC, BFM	-
Systematic Global Equity High Income Fund	BIMUK	-
Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	BIMUK, BFM	-
Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	BIMLLC	-
Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)*</sup>	BIMUK, BFM, BIMLLC	-

Fonds	Anlageberater	Unter-Anlageberater
United Kingdom Fund	BIMUK	-
US Basic Value Fund	BIMLLC	-
US Dollar Bond Fund	BIMUK, BSL, BFM	-
US Dollar High Yield Bond Fund	BIMUK	-
US Dollar Reserve Fund	BFM	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	BFM, BSL	-
US Flexible Equity Fund	BIMLLC	-
US Government Mortgage Impact Fund	BFM	-
US Growth Fund	BIMLLC	-
US Mid-Cap Value Fund	BIMLLC	-
US Sustainable Equity Fund*	BIMLLC	-
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	BIMUK, BSL, BFM	BIMAL
World Energy Fund	BIMUK	-
World Financials Fund	BIMUK	-
World Gold Fund	BIMUK	-
World Healthscience Fund	BIMLLC	-
World Mining Fund	BIMUK	-
World Real Estate Securities Fund	BIMUK, BIMLLC, BSL	BIMAL
World Technology Fund	BIMLLC	-

\* Der Fonds ist in Hongkong nicht zugelassen und wird in Hongkong zum 31. August 2025 nicht öffentlich angeboten.

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

## 10. Transaktionen mit verbundenen Parteien

Die übergeordnete Holdinggesellschaft der Verwaltungsgesellschaft, der Hauptvertriebsstelle, der Anlageberater und der Unter-Anlageberater ist die BlackRock Inc., ein in Delaware, USA, gegründetes Unternehmen. Im Laufe des Jahres wurden keine Transaktionen der Gesellschaft über einen Makler abgewickelt, der eine verbundene Person der Verwaltungsgesellschaft, der Anlageberater, der Unteranlageberater oder der Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft ist. Die Gesellschaft hat im Laufe des Jahres keine Transaktionen mit der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Unteranlageberatern oder den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft oder einer ihrer verbundenen Personen als Auftraggeber durchgeführt.

Wenn Fonds in Anteile anderer OGAW und/oder anderer Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) investieren, die direkt oder durch Beauftragung vom Anlageberater oder von einem anderen Unternehmen verwaltet werden, mit dem der Anlageberater durch gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen der Gesellschaft für ihre Anlage in den Anteilen dieser anderen OGAW und/oder OGA keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren berechnet werden. Der Fonds wird soweit möglich in Anteilen der Klassen J und X anlegen, die keinen Verwaltungsgebühren unterliegen. Diese Anlagen sind durch ein „~“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet.

Legt ein Fonds einen wesentlichen Teil seines Nettovermögens in anderen OGAW und/oder anderen OGA an, stellt der Anlageberater sicher, dass die gesamten Verwaltungsgebühren (ohne etwaige Performancegebühren), die diesem Fonds in Rechnung gestellt werden (einschließlich der Verwaltungsgebühren anderer OGAW

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

und OGA, in die er investiert), 1,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds nicht übersteigen.

Im Laufe des Geschäftsjahres wurden zwischen der Gesellschaft, der Verwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern, Unteranlageberatern, den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, der Verwahrstelle oder einem Unternehmen, an dem diese Parteien oder mit ihnen verbundene Personen eine wesentliche Beteiligung halten, keine Transaktionen getätigt, die nicht dem gewöhnlichen Geschäftsverlauf oder nicht den üblichen Handelsbedingungen entsprachen.

Im Laufe des Geschäftsjahres nahm der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Rücknahmen von Anteilen der Gesellschaft vor. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	% des Nettovermögens
Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	3,00	USD	79	0,00
European Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	57,26	EUR	14.611	0,00
Global Allocation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	6,88	USD	750	0,00
Global High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.735,36	USD	46.614	0,00
Systematic China A-Share Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.428,89	USD	20.939	0,00
World Real Estate Securities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.290,03	USD	20.031	0,01

Im Laufe des Geschäftsjahres hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft insgesamt die folgenden Zeichnungen von Anteilen der Gesellschaft abgewickelt. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Anteilklasse	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	% des Nettovermögens
Brown To Green Materials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	598,63	USD	7.148	0,01
Fixed Income Global Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	1.287,37	USD	20.768	0,00

Mit Wirkung zum 1. Oktober 2024 geben die BlackRock, Inc. und die Global Infrastructure Partners („GIP“) den erfolgreichen

Abschluss der Übernahme von GIP durch BlackRock bekannt. Zum 31. August 2025 hielten Fonds innerhalb der Gesellschaft die folgenden Anteile an Portfoliounternehmen, die von GIP verwalteten Fonds kontrolliert werden bzw. sich in deren Besitz befinden. Diese Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen:

Fonds	Beschreibung	Anzahl der Anteile	Währung	Wert	% des Nettovermögens
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	400.000	USD	244.434	0,21
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	Pacific National Finance Pty Ltd 7.585% 11/12/2054	530.000	USD	348.847	0,29
Asian Tiger Bond Fund	Pacific National Finance 3.7% 24/9/2029	7.000.000	USD	4.277.601	0,21
Asian Tiger Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7.585% 11/12/2054	11.140.000	USD	7.332.362	0,35
Euro Corporate Bond Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	770.000	EUR	442.338	0,02
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	190.000	USD	127.381	0,08
Global Allocation Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	480.000	USD	321.806	0,00
Fixed Income Global Opportunities Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	940.000	USD	630.203	0,01
Fixed Income Global Opportunities Fund	Pacific National Finance Pty Ltd 3.7% 24/9/2029	500.000	USD	305.543	0,00
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	Pacific National Finance Pty Ltd 7.75% 11/12/2054	380.000	USD	254.763	0,03

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Die gemäß der Wertpapierleihvereinbarung bestellte Wertpapierleihstelle ist die BlackRock Advisors (UK) Limited, eine mit der Gesellschaft verbundene Partei. Die BlackRock Advisors (UK) Limited trägt alle mit der Wertpapierleihe direkt verbundenen operativen Kosten.

Die Fonds profitieren von einer Schadloshaltung gegenüber dem Ausfall von Kreditnehmern, die von der BlackRock Inc. garantiert wird. Die Schadloshaltung ermöglicht den vollständigen Ersatz entliehener Wertpapiere. Die BlackRock, Inc. trägt die Kosten der Ausfallbürgschaften für Entleiher.

Die BlackRock Investment Management (UK) Limited (als Hauptvertriebsgesellschaft der Gesellschaft) hat die BlackRock (Channel Islands) Limited mit der Erbringung bestimmter Verwaltungsdienstleistungen beauftragt.

Einige der Fonds nutzen Cross-Investment-Verfahren, d. h. sie investieren in andere Fonds innerhalb der Umbrella-Struktur.

Die konsolidierte Aufstellung der Nettovermögenswerte und die konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung sowie die konsolidierte Aufstellung der Veränderungen der Nettovermögenswerte wurden nicht angepasst, um die Auswirkungen der gegenseitigen Beteiligungen zu eliminieren.

Die folgenden Fonds hielten zum 31. August 2025 Cross-Umbrella-Anlagen, die im Anlagenportfolio des Fonds mit einem „∞“ gekennzeichnet sind und deren Marktwert 0,06 % des gesamten Nettovermögens ausmacht.

Fonds	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	Währung	Markt Wert	% des Nettovermögens
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - Asia Pacific Bond Fund	USD	6.064.195	0,29
Asian Tiger Bond Fund	BlackRock Global Funds - China Bond Fund	USD	9.249.438	0,45
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - China Onshore Bond Fund	USD	4.266.385	17,31
China Multi-Asset Fund	BlackRock Global Funds - Systematic China Environmental Tech Fund	USD	2.183.484	8,86
Emerging Markets Bond Fund	BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporate Bond	USD	46.414.200	3,53
Global Multi-Asset Income Fund	BlackRock Global Funds - US Dollar High Yield Bond Fund	USD	2.316.603	0,06
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Circular Economy Fund	USD	8.067.700	8,51
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - FinTech Fund	USD	3.766.885	3,97
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Health Care Fund	USD	1.784.803	1,88
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Next Generation Technology Fund	USD	2.943.250	3,10
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Nutrition Fund	USD	923.865	0,97

Fonds	Wechselseitige Anlagen im Umbrella	Währung	Markt Wert	% des Nettovermögens
Multi-Theme Equity Fund	BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund	USD	7.135.534	7,52

Im Geschäftsjahr zum 31. August 2025 hat die Bank of New York Mellon SA/NV, eine verbundene Person der Verwahrstelle, für die Fonds Devisentermingeschäfte und Währungsmanagement-/Absicherungsprogramme durchgeführt. Die im Zusammenhang mit diesen Transaktionen gezahlten Provisionen beliefen sich insgesamt auf USD 13.012.741, wobei die durchschnittliche Provision für die verbundene Person 0,20 Bp. betrug. Der Gesamtwert der Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle belief sich auf USD 642 Mrd., was 70 % des Gesamtwerts dieser von den Fonds abgeschlossenen Transaktion entspricht. Alle Transaktionen mit der verbundenen Person der Verwahrstelle wurden im gewöhnlichen Geschäftsverlauf und zu den üblichen Handelsbedingungen abgeschlossen.

## Sonstige Rückerstattungen

Während des Geschäftsjahres erhielten einige Fonds der Gesellschaft Rückerstattungen von einem mit der BlackRock-Gruppe verbundenen Unternehmen für Strafen, die den Fonds von zentralen Wertpapierverwahrstellen für Verzögerungen bei der Wertpapierabrechnung in Rechnung gestellt wurden. Diese während des Geschäftsjahres von den Fonds erhaltenen Erstattungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Sonstige Erstattungen“ ausgewiesen.

## 11. Verwendung von Provisionen

Soweit durch die geltenden Vorschriften gestattet (zur Klarstellung: unter Ausschluss aller Teilfonds, die in den Geltungsbereich der MiFID II fallen), können einige Unternehmen der BlackRock-Gruppe, die als Anlageberater für die Fonds tätig sind, Provisionen aus dem Handel von Aktien über bestimmte Makler in bestimmten Rechtsordnungen erheben. Provisionen können für den Kauf qualifizierter Analysedienstleistungen umverteilt werden. Solche Vereinbarungen können einem Teilfonds gegenüber einem anderen Teilfonds Vorteile bringen, weil die Analysen für einen breiteren Kundenkreis genutzt werden können als nur für diejenigen, durch deren Handel sie finanziert wurden. Die BlackRock Group verfügt über eine Richtlinie zur Verwendung von Provisionen, die sicherstellen soll, dass nur qualifizierte Dienstleistungen erworben werden und überschüssige Provisionen gegebenenfalls an einen qualifizierten Dienstleister umverteilt werden. Im Laufe des Jahres wurden keine Soft-Dollar-Vereinbarungen abgeschlossen.

## 12. Derivative Finanzinstrumente

Die Fonds können derivative Finanzinstrumente kaufen und verkaufen. Nähere Angaben sind im Prospekt enthalten. Einzelheiten zu den zum 31. August 2025 gehaltenen derivativen Finanzinstrumenten sind im Anlagenportfolio des Fonds enthalten.

Das zugrunde liegende Exposure, wie im Anlagenportfolio angegeben, wurde gemäß den von der ESMA herausgegebenen Leitlinien berechnet und stellt den Marktwert einer äquivalenten Position in den Basiswerten des jeweiligen Finanzinstruments dar. Das zugrunde liegende Exposure der Anleihefutures und Differenzkontrakte wird anhand des Marktwerts der Anleihen und nicht anhand des günstigsten zu liefernden Wertpapiers berechnet.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

## 13. Verpfändete oder als Sicherheit gestellte und erhaltene Wertpapiere

Wertpapiere, die von den Fonds verpfändet oder als Sicherheit gestellt werden, sind im Anlagenportfolio der Fonds aufgeführt. Zum 31. August 2025 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere, der durch ein „+“ im Anlagenportfolio des Fonds gekennzeichnet wird, auf USD 38.695.002.

Als Sicherheiten von den Fonds erhaltene Wertpapiere sind in nachfolgender Tabelle aufgeführt. Zum 31. August 2025 beläuft sich der Wert dieser Wertpapiere auf USD 24.329.084.

Fonds	Bestand	Beschreibung	Währung	Wert (USD)
Asian Tiger Bond Fund	2.924.800	United States Treasury Bonds 4.625% 15/05/2054	USD	2.786.164
Asian Tiger Bond Fund	379.200	United States Treasury Bonds 3.25% 15/05/2042	USD	315.096
China Bond Fund	7.800	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	USD	7.820
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	268.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 30/04/2029	USD	275.733
ESG Multi-Asset Fund	9.653.000	Deutsche Bundesrepublik Inflation Linked Bond 1% 15/05/2038	EUR	8.465.182
ESG Multi-Asset Fund	76.000	French Republic Government Bond OAT 5.5% 25/04/2029	EUR	95.716
ESG Multi-Asset Fund	290.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	EUR	312.822
ESG Multi-Asset Fund	3.638.000	French Republic Government Bond OAT 0.75% 25/05/2028	EUR	1.637.077
ESG Multi-Asset Fund	1.554.267	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	EUR	1.771.461
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	344.695	French Republic Government Bond OAT 3.25% 25/05/2055	EUR	325.482
European High Yield Bond Fund	290.009	Netherlands Government Bond 2.5% 15/07/2034	EUR	330.535
Fixed Income Global Opportunities Fund	7.636.100	United States Treasury Bonds 3.625% 15/02/2053	USD	6.122.454
Fixed Income Global Opportunities Fund	1.010.000	United States Treasury Bonds 4% 15/11/2052	USD	878.327
Global Government Bond Fund	326.100	United States Treasury Bonds 4.5% 15/11/2054	USD	308.699
US Dollar High Yield Bond Fund	307.800	United States Treasury Bonds 4.5% 15/11/2054	USD	291.375
US Dollar High Yield Bond Fund	89.000	United States Treasury Note/Bond 4.625% 15/06/2027	USD	91.330

Fonds	Bestand	Beschreibung	Währung	Wert (USD)
US Dollar High Yield Bond Fund	313.000	United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2025	USD	313.811

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

## 14. Barsicherheiten

Die Fonds handeln Derivate mit einer Reihe von Kontrahenten. Die Kontrahenten für die Derivate sind im Anlagenportfolio aufgeführt. Zur Absicherung jeglicher Risiken des Kontrahenten gegenüber der Gesellschaft oder der Gesellschaft gegenüber dem Kontrahenten werden für Swap-Kontrakte, Terminkontrakte, verkaufte Optionen (Put und Call), gekaufte Optionen (Put und Call) und Swaptions Sicherheiten/ Einschüsse gezahlt oder erhalten. „Forderungen gegenüber Maklern“ umfasst Barsicherheiten, die an die Clearing-Makler des Portfolios und verschiedene Kontrahenten gezahlt wurden. „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ umfasst die von den Clearing-Maklern des Portfolios und verschiedenen Kontrahenten erhaltenen Barsicherheiten. „Fällige Terminkontrakte von Maklern“ ist Teil der Bankguthaben, und „Fällige Terminkontrakte an Makler“ ist Teil der Bankverbindlichkeiten in der Aufstellung des Nettovermögens.

Die nachstehende Tabelle enthält die von den Maklern im Zusammenhang mit den Swap-Kontrakten und OTC-Optionen zum 31. August 2025 geschuldeten bzw. ihnen zustehenden Barsicherheiten. „Kassenbestände aus Terminkontrakten“ bezieht sich auf bei Maklern gehaltene Barmittel und wird teilweise zur Erfüllung der Einschusspflichten zum 31. August 2025 verwendet.

Fonds	CCY	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten von Maklern	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten an Makler	Fällige Terminkontrakte von Maklern	Fällige Terminkontrakte an Makler
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	1.255.241	(85.638)	993.983	(25.604)
Asian Dragon Fund	USD	-	(1.400.000)	-	-
Asian Growth Leaders Fund	USD	-	(520.000)	-	-
Asian High Yield Bond Fund	USD	2.520.000	(420.000)	44.646.067	(165.019)
Asian Tiger Bond Fund	USD	15.197.620	(670.000)	19.820.631	(1.748.656)
China Bond Fund	CNH	106.464.524	-	4.350.620	(30.224)
China Fund	USD	-	(2.160.000)	-	-
China Multi-Asset Fund	USD	96.905	-	95.395	(2.757)
China Onshore Bond Fund	CNH	-	-	366.696	(41.832)
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	EUR	-	-	602.619	(161.048)
Continental European Flexible Fund	EUR	380.000	(360.000)	-	(1)
Dynamic High Income Fund	USD	-	-	29.384.081	(1.925.032)
Emerging Markets Bond Fund	USD	13.482.950	(2.127.171)	196.221	(14.658)

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	CCY	Swap OTC-Op- tionen Barsicher- heiten von Maklern	Swap OTC-Op- tionen Barsi- cherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler	Fonds	CCY	Swap OTC-Op- tionen Barsicher- heiten von Maklern	Swap OTC-Op- tionen Barsi- cherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	-	-	30.000	(11.101)	European Special Situations Fund	EUR	460.000	-	-	-
Emerging Markets Ex- China Fund	USD	550.000	-	-	-	European Value Fund	EUR	-	-	4	-
Emerging Markets Fund	USD	-	(1.300.000)	475.431	-	Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	93.475.527	(65.021.624)	39.330.283	(1.768.528)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	11.544.568	(8.962.293)	-	-	Global Allocation Fund	USD	418.010.810	(51.464.311)	137.932.854	(26.635.130)
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	-	(290.000)	161.000	(155.595)	Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	USD	411.393	(277.582)	667.048	(2.977)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	300.601	(163.436)	26.000	(5.956)	Global Corporate Bond Fund	USD	9.713.567	(353.997)	6.825.630	(3.984.162)
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	4.002.044	(490.327)	90.000	(8.394)	Global Government Bond Fund	USD	10.176.769	(678.164)	8.941.196	(950.130)
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	2.890.162	(1.903.420)	-	-	Global High Yield Bond Fund	USD	1.381.000	(5.303.678)	72	-
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	-	-	2.219.464	(676.925)	Global Inflation Linked Bond Fund	USD	1.194.000	(686.682)	577.206	(11.737)
ESG Multi- Asset Fund	EUR	15.392.353	(13.934.501)	17.313.733	(20.390.823)	Global Multi- Asset Income Fund	USD	4.966.162	-	19.808.058	(157.092)
Euro Bond Fund	EUR	9.399.314	(2.959.958)	6.973.916	(150.531)	Impact Bond Fund	EUR	-	-	69.400	(39.444)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	17.932.815	(1.610.044)	6.496.986	(44.057)	India Fund	USD	1.000.000	-	-	-
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	EUR	2.115.830	(1.598.059)	4.955.320	(3)	Sustainable Global Allocation Fund	USD	936.993	(826.113)	5.866.116	(456.975)
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)</sup>	EUR	3.315.000	(20.765.267)	-	-	Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	11.465.000	-	2.676.000	(2.027.092)
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	EUR	1.143.000	(7.818.109)	-	-	Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	-	-	2.173.243	(5)
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 <sup>(2)</sup>	EUR	4.314.098	(29.451.443)	-	-	Systematic China Environmental Tech Fund	USD	-	-	18.116	-
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	12.535.056	(2.926.409)	7.737.135	(85.766)	Systematic Global Equity High Income Fund	USD	1.728.000	(9.430.000)	722.255.385	(10.304.867)
European Equity Income Fund	EUR	-	-	5	-	Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	USD	-	(358.714)	15.901.180	(84.237)
European Fund	EUR	-	(260.000)	-	-	Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	USD	-	-	501.000	(230.877)
European High Yield Bond Fund	EUR	14.000	(824.000)	-	-	Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	USD	-	-	124.498	(8.150)
						US Dollar Bond Fund	USD	2.478.000	(1.995.524)	1.076.607	(152.524)

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	CCY	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten von Maklern	Swap OTC-Optionen Barsicherheiten an Makler	Fällige Terminkon- trakte von Maklern	Fällige Terminkon- trakte an Makler
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	5.478.000	(8.887.845)	-	-
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	233.083	-	4.218.620	-
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	6.261.031	(1.507.678)	6.423.033	(771.064)
World Financials Fund	USD	-	(16.200.000)	-	-

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

## 15. Dividenden

Die derzeitige Politik des Verwaltungsrats hinsichtlich der Ausschüttung von Dividenden hängt von der Anteilklasse ab. Bei nicht ausschüttenden Anteilklassen besteht die derzeitige Politik darin, alle Nettoerträge zu thesaurieren und reinvestieren. In diesem Zusammenhang verbleibt der Ertrag im NIW und spiegelt sich im NIW je Anteil der betreffenden Klasse wider. Bei den ausschüttenden Anteilklassen besteht die Politik darin, im Wesentlichen alle Anlageerträge (sofern verfügbar) für den Bezugszeitraum nach Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die im Bezugszeitraum Netto- oder alle Anlageerträge ausschütten, und möglicherweise einen Teil des Kapitals vor Abzug der Aufwendungen für Anteilklassen, die Bruttoausschüttungen vornehmen, auszuschütten. Weitere Informationen zur jeweiligen Ausschüttungspolitik der einzelnen ausschüttenden Anteilklassen finden Sie im Abschnitt „Berechnung der Dividenden“ im Prospekt. Der Verwaltungsrat kann auch entscheiden, ob und inwieweit Dividenden Ausschüttungen aus realisierten und nicht realisierten Nettokapitalgewinnen enthalten dürfen. Wenn ausschüttende Anteilklassen Dividenden ausschütten, die realisierte Nettokapitalgewinne oder nicht realisierte Nettokapitalgewinne enthalten, oder im Falle von Fonds, die Erträge vor Abzug von Aufwendungen ausschütten, können die Dividenden auch das ursprünglich gezeichnete Kapital enthalten. Die Anteilhaber werden darauf hingewiesen, dass auf diese Weise ausgeschüttete Dividenden je nach den örtlichen Steuergesetzen als Einkommen steuerpflichtig sein können und sollten diesbezüglich ihren eigenen Steuerberater konsultieren.

Wenn ein Fonds den Status eines britischen Meldefonds hat und die gemeldeten Erträge die vorgenommenen Ausschüttungen übersteigen, wird der Überschuss als fingierte Dividende behandelt und als Ertrag besteuert, je nach dem steuerlichen Status des Anlegers.

Bei Fonds, die ausschüttende Anteile anbieten, hängt die Häufigkeit der Dividendenzahlung von der Art des Fonds ab. Weitere Informationen zur Zahlung von Dividenden finden Sie im Prospekt.

Die Art der Festsetzung und Ausschüttung von Dividenden sowie die den Anteilhabern zur Verfügung stehenden Wiederanlageoptionen sind im Prospekt beschrieben.

## 16. Kreditfazilität

Die Gesellschaft hat mit der JPMorgan Chase Bank, N.A. („JPMorgan“) eine Kreditfazilität (geänderte und neu gefasste Fassung vom 17. April 2025) abgeschlossen, wonach JPMorgan zusammen mit anderen Konsortialkreditgebern den in Luxemburg ansässigen OGAW-Fonds von BlackRock eine Kreditfazilität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung stellt.

Diese Kreditfazilität kann von den Fonds zur befristeten Finanzierung in Anspruch genommen werden, insbesondere zur Finanzierung von Rücknahmeaufträgen von Anteilhabern. Zinsen und Bereitstellungsgebühren im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme dieser Kreditfazilität werden aus dem Vermögen der jeweiligen Fonds gezahlt. Keinen neuen Fonds wird automatisch eine Kreditlinie eingeräumt, und sie müssen daher im Rahmen eines Beitrittsverfahrens hinzugefügt werden. Dieses Verfahren umfasst unter anderem die Durchführung aller notwendigen Due-Diligence-Prüfungen, die die Kreditgeber durchführen, um die Aufnahme der neuen Fonds zu genehmigen. In diesem Berichtszeitraum wird diesen Fonds weder eine Kreditlinie eingeräumt noch können sie eine in Anspruch nehmen. Des Weiteren gibt es keine Garantie, dass die Aufnahme neuer Fonds von den Kreditgebern genehmigt wird oder dass einem Fonds ein Kredit eingeräumt wird, da die Kreditlinie von der Verfügbarkeit (auf einer gerechten Zuteilungsbasis) zwischen den Fonds und anderen am Kreditvertrag beteiligten Fonds von BlackRock abhängig ist. Bestimmte Fonds unterliegen daher möglicherweise nicht der Kreditlinie, und es fallen für sie keine diesbezüglichen Gebühren an.

Im Zusammenhang mit dieser Kreditfazilität wird eine Kreditbereitstellungsgebühr erhoben, die in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens unter „Kreditbereitstellungsgebühren“ ausgewiesen ist. Die Kreditbereitstellungsgebühr wird mit 0,10 % auf den ausstehenden Saldo berechnet.

Während des Geschäftsjahres zum 31. August 2025 wurde kein Teil der Kreditfazilität in Anspruch genommen.

## 17. Transaktionskosten

Um sein Anlageziel zu erreichen, entstehen einem Fonds bei Handelstätigkeit im Zusammenhang mit seinem Portfolio Transaktionskosten. Die nachstehende Tabelle enthält einzeln identifizierbare Transaktionskosten, die für den jeweiligen Fonds im Geschäftsjahr zum 31. August 2025 entstanden sind. Dazu gehören Provisionskosten, Abwicklungsgebühren und Maklergebühren.

Fonds	CCY	Transaktionskosten
AI Innovation Fund <sup>(2)</sup>	USD	10.421
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	13.077
Asian Dragon Fund	USD	2.054.895
Asian Growth Leaders Fund	USD	1.446.449
Asian High Yield Bond Fund	USD	48.595
Asian Sustainable Equity Fund	USD	37.718
Asian Tiger Bond Fund	USD	44.281
Brown To Green Materials Fund	USD	28.066
China Bond Fund	CNH	3.212.728
China Fund	USD	4.559.979
China Impact Fund <sup>(1)</sup>	USD	23.755
China Innovation Fund	USD	35.045
China Multi-Asset Fund	USD	65.551
China Onshore Bond Fund	CNH	105.920
Circular Economy Fund	USD	863.064
Climate Action Equity Fund <sup>(1)</sup>	USD	2.693
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	EUR	90.402
Continental European Flexible Fund	EUR	5.804.346
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	3.089
Dynamic High Income Fund	USD	1.047.768
Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	EUR	19.233
Emerging Markets Bond Fund	USD	7.441
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	USD	1.680
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	3.398
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	482.728
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	593.480
Emerging Markets Fund	USD	6.522.218
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	1.409



# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

Fonds	CCY	Transaktionskosten
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	14.013
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	623.329
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	2.896
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	5.220
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	16.804
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	98.729
ESG Global Multi-Asset Income Fund <sup>(1)</sup>	USD	5.495
ESG Multi-Asset Fund	EUR	1.893.748
Euro Bond Fund	EUR	22.726
Euro Corporate Bond Fund	EUR	21.941
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	EUR	65.345
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)</sup>	EUR	428
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	EUR	-
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 <sup>(2)</sup>	EUR	-
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)</sup>	EUR	3.317
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	EUR	250
Euro Reserve Fund	EUR	4.679
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	15.658
Euro-Markets Fund	EUR	1.714.561
European Equity Income Fund	EUR	2.937.241
European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	EUR	1.031.830
European Fund	EUR	1.648.010
European High Yield Bond Fund	EUR	9.440
European Special Situations Fund	EUR	1.020.690
European Sustainable Equity Fund	EUR	9.781
European Value Fund	EUR	3.153.771
FinTech Fund	USD	196.771
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	277.474
Future Consumer Fund <sup>(1)</sup>	USD	10.078
Future Of Transport Fund	USD	726.711
Global Allocation Fund	USD	8.300.626
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	USD	15.334
Global Corporate Bond Fund	USD	11.065
Global Equity Income Fund	USD	305.817
Global Government Bond Fund	USD	29.346
Global High Yield Bond Fund	USD	29.031
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	6.691
Global Listed Infrastructure Fund	USD	76.417
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	379.663
Global Multi-Asset Income Fund	USD	1.352.651
Global Unconstrained Equity Fund	USD	71.250
Impact Bond Fund	EUR	3.910
India Fund	USD	2.002.740
Japan Flexible Equity Fund	JPY	112.541.413
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	27.624.800
Latin American Fund	USD	701.421
Multi-Theme Equity Fund	USD	8.101
MyMap Cautious Fund <sup>(5)</sup>	EUR	27.614
MyMap Growth Fund <sup>(5)</sup>	EUR	15.563
MyMap Moderate Fund <sup>(5)</sup>	EUR	21.308
Natural Resources Fund	USD	287.590
Next Generation Health Care Fund	USD	19.920
Next Generation Technology Fund	USD	2.282.550
Nutrition Fund	USD	53.160

Fonds	CCY	Transaktionskosten
Sustainable Energy Fund	USD	6.015.615
Sustainable Global Allocation Fund	USD	228.692
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	253.026
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	45.494
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	160.375
Systematic China A-Share Opportunities Fund	USD	2.971.599
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	91.250
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	3.476.288
Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	USD	159.169
Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	USD	646.325
Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	USD	11.512
United Kingdom Fund	GBP	150.265
US Basic Value Fund	USD	403.581
US Dollar Bond Fund	USD	56.845
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	21.616
US Dollar Reserve Fund	USD	12.484
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	25.942
US Flexible Equity Fund	USD	739.417
US Government Mortgage Impact Fund	USD	16.023
US Growth Fund	USD	93.172
US Mid-Cap Value Fund	USD	316.776
US Sustainable Equity Fund	USD	601
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	41.333
World Energy Fund	USD	1.983.486
World Financials Fund	USD	1.421.077
World Gold Fund	USD	3.915.030
World Healthscience Fund	USD	3.203.990
World Mining Fund	USD	1.688.822
World Real Estate Securities Fund	USD	171.272
World Technology Fund	USD	3.666.266

<sup>(1)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres geschlossen. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Nicht alle Transaktionskosten sind gesondert ausweisbar. Bei festverzinslichen Anlagen, Devisentermingeschäften und anderen derivativen Kontrakten werden die Transaktionskosten im Kauf- und Verkaufspreis der Anlage enthalten sein. Diese Transaktionskosten sind zwar nicht separat ausweisbar, werden jedoch in der Wertentwicklung jedes Fonds erfasst. Die Kosten für Marktauswirkungen sind nicht separat bestimmbar und werden daher auch nicht in der obigen Tabelle ausgewiesen.

## 18. Einkünfte aus Platzierungsgarantien

Die Gesellschaft kann mit Zustimmung der Verwahrstelle Platzierungsgarantieverträge (Sub-Underwriting-Vereinbarungen) abschließen. Platzierungsgarantieverträge ermöglichen es der Gesellschaft, vor der Anlage durch andere Zeichner eine Bezugsrechtsemission gegen eine Gebühr zu gewährleisten. Im Geschäftsjahr hat kein Fonds Erträge aus Platzierungsgarantieverträgen erhalten.

# Anmerkungen zum Jahresabschluss Fortsetzung

## 19. Ereignisse nach Ablauf des Geschäftsjahres

Mit Wirkung zum 2. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 25. September 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht, der Benchmark-Korrekturen enthält.

Mit Wirkung zum 3. Oktober 2025 wurde ein Nachtrag zum Prospekt veröffentlicht.

Mit Wirkung zum 14. Oktober 2025 wurde der auf USD lautende Systematic Islamic GCC Equity Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 16. Oktober 2025 wurde der US Government Mortgage Impact Fund geschlossen.

Mit Wirkung zum 6. November 2025 wurde der auf USD lautende Global Securitised Fund aufgelegt.

Mit Wirkung zum 14. November 2025 wurde der Nutrition Fund geschlossen.



**Ernst & Young**

Société Anonyme  
35E, Avenue John F. Kennedy  
L-1855 Luxembourg  
Tel.: +352 42 124 1  
[www.ey.com/en\\_lu](http://www.ey.com/en_lu)

Postfach 780  
L-2017 Luxembourg  
R.C.S. Luxembourg B 47 771  
MwSt.: LU 16063074

**Shape the future  
with confidence**

Zulassungen der Niederlassung:  
00117514/13, 00117514/14, 00117514/15, 00117514/17, 00117514/18, 00117514/19.

## **Bericht der unabhängigen Abschlussprüfer**

An die Anteilinhaber von  
BlackRock Global Funds  
2-4, rue Eugène Ruppert  
L-2453 Luxembourg

### **Prüfvermerk**

Wir haben den Jahresabschluss von BlackRock Global Funds (der „Fonds“) und jedem seiner Teilfonds geprüft, der die Aufstellung des Nettovermögens und des Anlagenportfolios zum 31. August 2025, die Gewinn- und Verlustrechnung und die Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr sowie den Anhang zum Jahresabschluss, einschließlich einer Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze, umfasst.

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Fonds und jedes seiner Teilfonds zum 31. August 2025 sowie der Geschäftsergebnisse und Veränderungen ihres Nettovermögens für das an diesem Stichtag endende Geschäftsjahr in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses.

### **Grundlage des Prüfvermerks**

Wir haben unsere Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Berufsstand der Abschlussprüfer (das „Gesetz vom 23. Juli 2016“) und den Internationalen Prüfungsstandards („ISA“), wie sie für Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ („CSSF“) übernommen wurden, durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISA, wie sie von der CSSF für Luxemburg übernommen wurden, sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten des Réviseur d'Entreprises Agréé für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres Berichts näher beschrieben. Wir sind ferner gemäß dem Internationalen Verhaltenskodex für Wirtschaftsprüfer, einschließlich der Internationalen Unabhängigkeitsstandards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants („IESBA-Kodex“), wie er für Luxemburg von der CSSF übernommen wurde, sowie gemäß den für unsere Prüfung des Jahresabschlusses relevanten ethischen Grundsätzen unabhängig vom Fonds und haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen ethischen Grundsätzen erfüllt. Wir sind der Überzeugung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind.

### **Hervorhebung bestimmter Sachverhalte**

Wir verweisen auf die Angaben in den Anmerkungen 1 und 2 im Jahresabschluss, die darauf hinweisen, dass der BlackRock Global Funds - Emerging Europe Fund aufgrund des erheblichen Anlagerisikos in Russland weiterhin ausgesetzt ist und der Jahresabschluss auf der Grundlage der Nichtfortführung der Geschäftstätigkeit erstellt wurde. Unser Prüfvermerk ist diesbezüglich nicht eingeschränkt.

### **Sonstige Angaben**

Für die sonstigen Angaben ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich. Zu den sonstigen Angaben zählen die im Jahresbericht enthaltenen Informationen, nicht jedoch den Jahresabschluss und unseren Bericht des Réviseur d'Entreprises Agréé hierzu.

Unser Prüfvermerk zum Abschluss erstreckt sich nicht auf die sonstigen Angaben, und dementsprechend erteilen wir darüber weder einen Prüfvermerk noch irgendein Urteil mit Prüfungssicherheit.

Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung ist es unsere Aufgabe, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu prüfen, ob sie in wesentlichem Widerspruch zum Abschluss oder zu unseren im Zuge der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen stehen oder ansonsten wesentliche Falschangaben zu enthalten scheinen. Gelangen wir auf der Grundlage unserer ausgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss, dass diese sonstigen Angaben wesentliche Falschangaben enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

### **Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats des Fonds für die Abschlüsse**

Der Verwaltungsrat des Fonds ist verantwortlich für die Aufstellung und ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild dieses Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit den luxemburgischen gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorschriften in Bezug auf die Erstellung und Darstellung des Jahresabschlusses sowie für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat des Fonds für erforderlich hält, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Fehldarstellungen ist, sei es aufgrund von Betrug oder Fehler.

Bei der Aufstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Fonds und jedes seiner Teilfonds zur Geschäftsführung zu beurteilen, gegebenenfalls Sachverhalte im Zusammenhang mit der Geschäftsführung anzugeben und bei der Bilanzierung von der Geschäftsführung auszugehen, sofern der Verwaltungsrat des Fonds nicht beabsichtigt, den Fonds oder einen seiner Teilfonds zu liquidieren oder den Betrieb einzustellen bzw. dazu keine realistische Alternative hat.

#### **Verantwortlichkeiten des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ im Hinblick auf die Prüfung des Jahresabschlusses**

Unsere Ziele bestehen darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen Falschangaben ist, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, sowie einen Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ herauszugeben, der unseren Prüfvermerk enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Maß an Sicherheit, ist aber keine Garantie, dass eine gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den ISAs wie von der CSSF für Luxemburg übernommen durchgeführte Abschlussprüfung gegebenenfalls bestehende wesentliche Falschangaben in jedem Fall erkennt. Falschangaben können aufgrund von Betrug oder Irrtum entstehen und gelten als wesentlich, wenn davon auszugehen ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen der Adressaten beeinflussen.

Im Rahmen einer Prüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg übernommenen ISA üben wir während der gesamten Prüfung unser professionelles Urteilsvermögen aus und bewahren unsere professionelle Skepsis. Darüber hinaus:

- ermitteln und beurteilen wir die Risiken einer wesentlichen Falschdarstellung des Jahresabschlusses, ob aufgrund von Betrug oder Irrtum, entwickeln diese Risiken berücksichtigende Prüfungsverfahren und führen diese durch und holen Prüfungsnachweise ein, die als Grundlage für unseren Prüfvermerk ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche Falschangaben aufgrund von Betrug nicht festgestellt werden, ist höher als bei Falschangaben aufgrund von Fehlern, da Betrug mit geheimen Absprachen, Fälschung, absichtlichen Auslassungen, falschen Darstellungen oder dem Umgehen interner Kontrollen verbunden sein kann.
- gewinnen wir ein Verständnis von den internen Kontrollen, die für die Prüfung maßgeblich sind, um Prüfverfahren zu konzipieren, die unter den gegebenen Umständen geeignet sind, nicht aber zum Zweck eines Urteils über die Effektivität der internen Kontrollen des Fonds.
- bewerten wir die Angemessenheit der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und die Angemessenheit der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen rechnungslegungsrelevanten Schätzungen und diesbezüglichen Angaben.
- bilden wir uns ein Urteil über die Angemessenheit der Annahmen des Verwaltungsrats des Fonds in Bezug auf die Rechnungslegung auf Grundlage der Unternehmensfortführung und darüber, basierend auf den erlangten Prüfungsnachweisen, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Umständen besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds zur Unternehmensfortführung aufwerfen kann. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ auf die betreffenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, bzw. unseren Prüfvermerk zu ändern, wenn diese Angaben unzureichend sind. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ eingeholt haben. Zukünftige Ereignisse oder Umstände können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme der Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung vorliegt) seine Geschäftstätigkeit einstellt.
- beurteilen wir in Bezug auf Teilfonds, für die eine Entscheidung oder Absicht zur Schließung vorliegt, die Angemessenheit der Anwendung der Bilanzierungsgrundsätze für nicht fortgeführte Geschäftsbereiche durch den Verwaltungsrat des Fonds. Außerdem bewerten wir die Angemessenheit der Angaben, in denen die Bilanzierungsgrundsätze für nicht fortgeführte Geschäftsbereiche und die Gründe für deren Anwendung beschrieben werden. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Berichts des „Réviseur d'Entreprises Agréé“ eingeholt haben.
- bewerten wir die allgemeine Darstellung, Struktur und den Inhalt des Jahresabschlusses, einschließlich der Angaben, und ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Transaktionen und Ereignisse auf eine Weise darstellt, die für eine angemessene Darstellung sorgt.

Wir kommunizieren mit den für die Unternehmensführung verantwortlichen Personen, u. a. über den geplanten Umfang und die zeitliche Planung der Prüfung sowie über wesentliche Ergebnisse der Prüfung, einschließlich wesentlicher Mängel in der internen Kontrolle, die wir im Rahmen der Prüfung feststellen.

Wir legen den für die Unternehmensführung Verantwortlichen außerdem eine Erklärung vor, dass wir die einschlägigen ethischen Grundsätze hinsichtlich Unabhängigkeit eingehalten haben, und teilen ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte mit, die nach vernünftigem Ermessen unsere Unabhängigkeit beeinträchtigen könnten, sowie gegebenenfalls die Maßnahmen, die zur Beseitigung von Risiken ergriffen wurden, oder die getroffenen Schutzvorkehrungen.

Ernst & Young  
Société Anonyme  
Cabinet de révision agréé

Kerry Nichol

Luxemburg, 21. November 2025

# Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft)

## Aufgelegte und reaktivierte Anteilklassen

Das unten angegebene Datum des Inkrafttretens entspricht dem Datum, an dem Anteile in der jeweiligen Anteilklasse des Fonds zum ersten Mal ausgegeben wurden. Die Klassen waren möglicherweise bereits zu einem früheren Zeitpunkt für Zeichnungen geöffnet.

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
4. September 2024	World Real Estate Securities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in NZD
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in SEK
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in CHF
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in SEK
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR
10. September 2024	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
25. September 2024	MyMap Cautious Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
25. September 2024	MyMap Cautious Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR
25. September 2024	MyMap Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
25. September 2024	MyMap Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
25. September 2024	MyMap Moderate Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR
25. September 2024	MyMap Moderate Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR
9. Oktober 2024	Euro Flexible Income Bond Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP
9. Oktober 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D, abgesichert in CHF
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender Anteil (Q) der Klasse D, abgesichert in USD
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR

# Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR
21. Oktober 2024	Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
23. Oktober 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD
6. November 2024	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR
6. November 2024	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B in USD
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
27. November 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
27. November 2024	Global Listed Infrastructure Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI in EUR
4. Dezember 2024	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP
4. Dezember 2024	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z in USD
9. Dezember 2024	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z in EUR
11. Dezember 2024	Euro Corporate Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S in EUR
18. Dezember 2024	ESG Multi-Asset Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	Global Allocation Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	Global Corporate Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	Global Corporate Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
18. Dezember 2024	US Dollar High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	World Energy Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	World Gold Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	World Healthscience Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	World Mining Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
18. Dezember 2024	World Technology Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
8. Januar 2025	Dynamic High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
8. Januar 2025	Global Allocation Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D in USD
8. Januar 2025	Global Bond Income Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D in USD
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in USD
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR

# Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR
25. Februar 2025	Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
26. Februar 2025	Asian High Yield Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X in USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
26. Februar 2025	Dynamic High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
5. März 2025	Emerging Markets Impact Bond Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR
5. März 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR
19. März 2025	MyMap Cautious Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
19. März 2025	MyMap Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
19. März 2025	MyMap Moderate Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
19. März 2025	World Real Estate Securities Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in EUR
16. April 2025	Global Long-Horizon Equity Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR
16. April 2025	World Financials Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A in GBP
16. April 2025	World Financials Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in GBP
7. Mai 2025	AI Innovation Fund	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D in GBP
7. Mai 2025	Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K in EUR
19. Mai 2025	Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K in EUR
21. Mai 2025	Global Unconstrained Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
21. Mai 2025	US Dollar High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in EUR
21. Mai 2025	World Healthscience Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF
21. Mai 2025	World Healthscience Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S in USD
21. Mai 2025	World Healthscience Fund	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S in GBP
28. Mai 2025	Systematic China A-Share Opportunities Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in EUR
16. Juli 2025	Japan Flexible Equity Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD
16. Juli 2025	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in JPY
16. Juli 2025	Japan Flexible Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
16. Juli 2025	US Growth Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD
16. Juli 2025	US Growth Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
16. Juli 2025	US Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
16. Juli 2025	World Financials Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
16. Juli 2025	World Financials Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
16. Juli 2025	World Technology Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
23. Juli 2025	Asian Tiger Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
23. Juli 2025	Asian Tiger Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
23. Juli 2025	Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD
23. Juli 2025	Emerging Markets Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
23. Juli 2025	Emerging Markets Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
23. Juli 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I in USD
23. Juli 2025	US Dollar Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A in USD
23. Juli 2025	US Dollar Bond Fund	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B in USD
23. Juli 2025	US Dollar Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD



# Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

Datum des Inkrafttretens	Fonds	Typ
13. August 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI in EUR
13. August 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR
13. August 2025	Systematic Global Equity High Income Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI in EUR
20. August 2025	Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A in EUR
20. August 2025	Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A in EUR
20. August 2025	Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E in EUR
20. August 2025	Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E in EUR
20. August 2025	Euro Flexible Income Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I in EUR
20. August 2025	World Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A in USD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B in USD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B in USD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B in USD
27. August 2025	Systematic Global Income & Growth Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY

## Anteilklassen im Umlauf

Zum 31. August 2025 bietet die Gesellschaft folgende Anteilklassen an. Bei Fonds mit mehr als einer Handelswährung werden die Preise der zusätzlichen Handelswährungen durch Umrechnung des Preises zum jeweiligen Kassakurs zum Zeitpunkt der Bewertung berechnet.

### Klasse A

Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  
Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR  
Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A

### Klasse A Fortsetzung

Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR  
Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD  
Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD





# Anhang I – Anteilklassen (ungeprüft) Fortsetzung

## Klasse SR Fortsetzung

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD

## Klasse X\*

Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X

Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X

Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP

Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X

Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD

Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD

Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP

Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X

Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X

Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF

Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP

Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD

Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X

Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X

Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD

Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD

Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

## Klasse X\* Fortsetzung

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR

## Klasse Z

Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF

## Klasse ZI\*

Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD

Ausschüttende Anteilsklasse ZI (S) (M) (G)

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI

Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR

\* Für institutionelle Anleger verfügbar.

# Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

## Gesamtengagement

In Übereinstimmung mit der aktuellen Politik von BlackRock wird das Gesamtengagement mit dem „Commitment-Ansatz“ oder dem Value-at-Risk-Ansatz („VaR“) gemessen, der die gesamten Bestandteile des Portfolios berücksichtigt.

Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methode, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der derivativen Finanzinstrumente zusammengefasst werden, um die Höhe des Gesamtengagements des Fonds aus derivativen Finanzinstrumenten zu bestimmen.

Gemäß dem Gesetz von 2010 darf das nach dem Commitment-Ansatz berechnete Gesamtengagement eines Fonds 100 % seines Nettoinventarwerts nicht überschreiten.

Nachfolgend finden Sie eine Liste der Fonds, die den Commitment-Ansatz anwenden:

- ▶ AI Innovation Fund<sup>(2)</sup>
- ▶ Asian Dragon Fund
- ▶ Asian Growth Leaders Fund
- ▶ Asian Sustainable Equity Fund
- ▶ Brown To Green Materials Fund
- ▶ China Fund
- ▶ China Innovation Fund
- ▶ China Multi-Asset Fund
- ▶ Circular Economy Fund
- ▶ Continental European Flexible Fund
- ▶ Developed Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Emerging Europe Fund<sup>(3)</sup>
- ▶ Emerging Markets Equity Income Fund
- ▶ Emerging Markets Ex-China Fund
- ▶ Emerging Markets Fund
- ▶ Emerging Markets Sustainable Equity Fund
- ▶ Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup>
- ▶ Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>
- ▶ Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup>
- ▶ Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup>
- ▶ Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup>
- ▶ Euro Reserve Fund
- ▶ Euro-Markets Fund
- ▶ European Equity Income Fund
- ▶ European Equity Transition Fund<sup>(4)</sup>
- ▶ European Fund
- ▶ European Special Situations Fund
- ▶ European Sustainable Equity Fund
- ▶ European Value Fund
- ▶ FinTech Fund
- ▶ Future Of Transport Fund
- ▶ Global Equity Income Fund
- ▶ Global Listed Infrastructure Fund
- ▶ Global Long-Horizon Equity Fund
- ▶ Global Unconstrained Equity Fund
- ▶ India Fund
- ▶ Japan Flexible Equity Fund
- ▶ Japan Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Latin American Fund
- ▶ Multi-Theme Equity Fund
- ▶ MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup>
- ▶ MyMap Growth Fund<sup>(5)</sup>
- ▶ MyMap Moderate Fund<sup>(5)</sup>
- ▶ Natural Resources Fund
- ▶ Next Generation Health Care Fund
- ▶ Next Generation Technology Fund
- ▶ Nutrition Fund
- ▶ Sustainable Energy Fund
- ▶ Sustainable Global Infrastructure Fund
- ▶ Swiss Small & MidCap Opportunities Fund
- ▶ Systematic China A-Share Opportunities Fund
- ▶ Systematic China Environmental Tech Fund
- ▶ Systematic Global Equity High Income Fund
- ▶ Systematic Global Income & Growth Fund<sup>(4)</sup>
- ▶ Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup>
- ▶ United Kingdom Fund
- ▶ US Basic Value Fund
- ▶ US Dollar Reserve Fund
- ▶ US Flexible Equity Fund
- ▶ US Growth Fund
- ▶ US Mid-Cap Value Fund
- ▶ US Sustainable Equity Fund
- ▶ World Energy Fund
- ▶ World Financials Fund
- ▶ World Gold Fund
- ▶ World Healthscience Fund
- ▶ World Mining Fund
- ▶ World Real Estate Securities Fund
- ▶ World Technology Fund

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

## Fortsetzung

VaR ist ein statistisches Risikomaß, das den potenziellen Verlust durch nachteilige Marktbewegungen in einem gewöhnlichen Marktumfeld misst.

Die VaR-Berechnungen basieren auf einem angepassten, historischen Simulationsmodell mit einem Konfidenzniveau von 99 %, einer Haltedauer von einem Tag und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens 1 Jahr (250 Tage). Ein VaR-Wert wird anhand einer gegebenen Wahrscheinlichkeit und eines gegebenen Zeithorizonts ermittelt. Ein VaR mit einem Konfidenzniveau von 99 % und einer Haltedauer von 1 Tag bedeutet, dass der mögliche Verlust des Fonds von einem Tag zum nächsten mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 % diesen Wert in Prozent nicht überschreiten wird. Höhere VaR-Werte deuten deshalb auf ein höheres Risiko hin.

Das von BlackRock Risk & Quantitative Analysis („RQA“) verwendete VaR-Modell ist ein bereinigtes historisches Simulationsmodell.

Für Fonds, die einen relativen VaR-Ansatz verwenden, erstellt die Abteilung RQA ein Referenzportfolio als Grundlage für die Berechnung des relativen VaR. Dabei entspricht das Referenzportfolio in der Regel dem Referenzindex, der auch als Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung des entsprechenden Fonds herangezogen wird. Hierbei handelt es sich um einen Index (oder einen zusammengesetzten Index), der von einem oder mehreren anerkannten Indexanbietern aus relevanten Wertpapieren erstellt wird, die für eine Anlage durch die Fonds in Frage kommen. Bei diesem Verfahren wird die Verfügbarkeit von Indizes mit Konstruktionsregeln, die selbst den Diversifizierungsregeln entsprechen, angemessen berücksichtigt.

Wird ein Fonds anhand des VaR überwacht, hält sich der Anlageberater an die aufsichtsrechtlichen Grenzen und alle internen Risikogrenzen, die für das Portfolio angemessen sein können.

Die nachstehende Tabelle gibt detailliert die höchste, niedrigste und durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits an, ausgedrückt als Prozentsatz des jeweiligen aufsichtsrechtlichen Limits für den absoluten oder relativen VaR. Für den relativen VaR überschreitet der VaR für das Portfolio des betreffenden Fonds nicht zwei Mal den VaR des Referenzportfolios. Die Ausnutzung bezieht sich auf das in diesem Kontext eingegangene Risikoniveau.

Fonds	Marktrisiko-Ansatz	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits in %
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	iBoxx USD Asia-Pacific ex-Greater China Non-Sovereigns Investment Grade Climate Transition Index	64,47 %	43,92 %	50,89 %
Asian High Yield Bond Fund	Relativer VaR	iBoxx China Bond Asian High Yield USD Hedged Index	80,48 %	55,50 %	69,10 %
Asian Tiger Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Asian Credit Index	66,85 %	47,57 %	56,45 %
China Bond Fund	Absoluter VaR	k. A.	12,30 %	7,61 %	9,71 %
China Onshore Bond Fund	Absoluter VaR	k. A.	15,44 %	7,83 %	11,60 %
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	MSCI All Country World Index (Hedged to EUR) 65 % / Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) 35 %	62,53 %	32,36 %	50,29 %
Dynamic High Income Fund	Relativer VaR	70 % MSCI World Index/30 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	48,68 %	30,02 %	43,59 %
Emerging Markets Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index	54,83 %	44,64 %	49,96 %
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	JPMorgan ESG Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified Index	66,92 %	50,14 %	58,23 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified	70,69 %	55,49 %	62,62 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	Absoluter VaR	JP Morgan ESG Green Bond Emerging Markets Index	11,41 %	8,05 %	9,74 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Relativer VaR	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	70,06 %	47,90 %	57,89 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	JP Morgan ESG Blended Emerging Market Bond Index (Sovereign)	60,15 %	50,09 %	55,44 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund*	Absoluter VaR	k. A.	27,96 %	24,83 %	25,96 %
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	JP Morgan ESG Emerging Markets Bond Index Global Diversified	53,80 %	45,03 %	49,26 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	JP Morgan ESG Government Bond Index Emerging Markets Global Diversified	68,49 %	46,38 %	56,75 %
ESG Global Conservative Income Fund	Relativer VaR	30 % MSCI World Index EUR Hedged/70 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index EUR Hedged	51,76 %	29,71 %	39,93 %

# Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

Fortsetzung

Fonds	Marktrisiko-Ansatz	Referenzportfolio	Höchste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Niedrigste Ausnutzung des VaR-Limits in %	Durchschnittliche Ausnutzung des VaR-Limits in %
ESG Multi-Asset Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index und 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index hedged to EUR	65,01 %	38,40 %	53,24 %
Euro Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond Index	54,68 %	49,99 %	51,89 %
Euro Corporate Bond Fund	Relativer VaR	ICE BofAML Euro Corporate Index	57,86 %	50,74 %	54,49 %
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	Absoluter VaR	k. A.	13,87 %	7,61 %	10,02 %
Euro Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	Bloomberg Euro Aggregate 1-3 Years, 500 MM Minimum	6,94 %	4,25 %	5,53 %
European High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Pan European High Yield 3% Issuer Constrained Index EUR Hedged	66,96 %	49,76 %	56,10 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	Absoluter VaR	k. A.	15,88 %	8,50 %	11,16 %
Global Allocation Fund	Relativer VaR	36 % S&P 500 Index, 24 % FTSE World (ex-US) Index, 24 % ICE BofAML Current 5 Yr US Treasury Index und 16 % FTSE Non-USD World Government Bond Index	79,89 %	43,57 %	57,37 %
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	Absoluter VaR	k. A.	16,11 %	6,49 %	9,43 %
Global Corporate Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond USD Hedged Index	57,20 %	49,96 %	52,50 %
Global Government Bond Fund	Relativer VaR	FTSE World Government Bond USD Hedged Index	60,36 %	37,59 %	51,46 %
Global High Yield Bond Fund	Relativer VaR	BofA Merrill Lynch Global High Yield Constrained USD Hedged Index	53,87 %	47,92 %	51,89 %
Global Inflation Linked Bond Fund	Relativer VaR	„Bloomberg World Government Inflation-Linked 1-20yr Index USD Hedged (USD)“	55,59 %	46,40 %	51,60 %
Global Multi-Asset Income Fund	Relativer VaR	50 % MSCI World Index/50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index USD Hedged	66,83 %	22,93 %	38,61 %
Impact Bond Fund	Relativer VaR	ICE Green, Social & Sustainable Bond Index, EUR hedged	54,64 %	49,67 %	52,77 %
Sustainable Global Allocation Fund	Relativer VaR	60 % MSCI All Country World Index und 40 % Bloomberg Global Aggregate Index	59,19 %	44,31 %	55,02 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	Relativer VaR	MSCI All Countries World Index (MSCI ACWI)	60,01 %	37,79 %	53,40 %
Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index und JP Morgan EMBI ESG Global Diversified USD Hedged Index	52,71 %	50,15 %	51,16 %
US Dollar Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US Aggregate Index	65,46 %	46,57 %	51,91 %
US Dollar High Yield Bond Fund	Relativer VaR	Bloomberg US High Yield 2% Constrained Index	52,23 %	45,73 %	49,24 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	Absoluter VaR	ICE BoAML1-3Year US Government/Corporate Index	8,05 %	5,37 %	6,73 %
US Government Mortgage Impact Fund	Relativer VaR	Bloomberg US MBS Index	54,21 %	49,34 %	51,75 %
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate USD Hedged Index	64,96 %	35,98 %	53,51 %

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Bezugszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

\* Der globale Marktansatz für den Emerging Markets Blended Bond Fund wurde im November 2024 von einem absoluten VaR-Ansatz zu einem relativen VaR-Ansatz geändert. Die Zeile „Absoluter VaR“ spiegelt Daten vom 1. September 2024 bis zum 31. Oktober 2024 wider, während die Zeile „Relativer VaR“ den Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. August 2025 abdeckt.

# Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

## Fortsetzung

### Leverage

Der Einsatz von Derivaten kann ein höheres Risiko für die Fonds mit sich bringen. Insbesondere können derivative Kontrakte sehr volatil sein, und die Höhe der Einschussmarge ist in der Regel im Vergleich zur Kontraktgröße relativ gering, sodass Transaktionen in Bezug auf das Marktengagement gehebelt sein können. Eine relativ geringe Marktbewegung kann sich potenziell stärker auf Derivate auswirken als auf Standardanleihen oder Aktien. Derivatpositionen, die Leverage beinhalten, können daher die Volatilität der Fonds erhöhen.

Der Leverage wird auf Basis des Bruttoengagements berechnet, indem die Summe der Nominalwerte der vom Fonds verwendeten Derivate ohne Netting herangezogen wird, und wird als Prozentsatz des Nettoinventarwerts ausgedrückt.

Die nachstehende Tabelle zeigt das Leverage für jeden relevanten Fonds im Geschäftsjahr.

Fonds	Durchschnittlicher Einsatz von Leverage während des Jahres
Asia Pacific Bond Fund	101 %
Asian High Yield Bond Fund	66 %
Asian Tiger Bond Fund	166 %
China Bond Fund	234 %
China Onshore Bond Fund	87 %
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	108 %
Dynamic High Income Fund	61 %
Emerging Markets Bond Fund	38 %
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	10 %
Emerging Markets Corporate Bond Fund <sup>(4)</sup>	13 %
Emerging Markets Impact Bond Fund	21 %
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	267 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup> - Relative VaR	91 %
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup> - Absolute VaR	93 %
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	34 %
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	233 %
ESG Global Conservative Income Fund	122 %
ESG Multi-Asset Fund	154 %
Euro Bond Fund	74 %
Euro Corporate Bond Fund	126 %
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	461 %
Euro Short Duration Bond Fund	111 %
European High Yield Bond Fund	29 %
Fixed Income Global Opportunities Fund	500 %
Global Allocation Fund	200 %
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	191 %
Global Corporate Bond Fund	150 %
Global Government Bond Fund	393 %
Global High Yield Bond Fund	39 %
Global Inflation Linked Bond Fund	299 %
Global Multi-Asset Income Fund	55 %
Impact Bond Fund	71 %
Sustainable Global Allocation Fund	191 %
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	69 %
Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	30 %
US Dollar Bond Fund	239 %
US Dollar High Yield Bond Fund	13 %
US Dollar Short Duration Bond Fund	76 %
US Government Mortgage Impact Fund	46 %
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	218 %

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Bezugszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.



## Anhang II – Gesamtengagement und Leverage (ungeprüft)

### Fortsetzung

\* Der globale Marktansatz für den Emerging Markets Blended Bond Fund wurde im November 2024 von einem absoluten VaR-Ansatz zu einem relativen VaR-Ansatz geändert. Die Zeile „Absoluter VaR“ spiegelt Daten vom 1. September 2024 bis zum 31. Oktober 2024 wider, während die Zeile „Relativer VaR“ den Zeitraum vom 1. November 2024 bis zum 31. August 2025 abdeckt.

# Anhang III – Zulässigkeit für den französischen „Plan d'Epargne en Actions“ („PEA“) (ungeprüft)

Ein PEA ist ein französischer Aktiensparplan, der im steuerrechtlichen Sinn in Frankreich ansässige natürliche Personen ermutigen soll, in europäische Aktien zu investieren. Für PEA in Frage kommende Fonds müssen mindestens 75 % ihres Vermögens dauerhaft in PEA-geeignete Wertpapiere investieren, die von Unternehmen begeben werden, die (i) in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in Island, Liechtenstein oder Norwegen ansässig sind und (ii) der Körperschaftsteuer oder einer gleichwertigen Steuer unterliegen.

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. August 2025 investierte der unten aufgeführte Fonds mehr als 75 % seines gesamten Nettovermögens in für PEA in Frage kommende Wertpapiere.

Zum 31. August 2025 hatte der Fonds den folgenden Prozentsatz seines gesamten Nettovermögens in Wertpapiere mit PEA-Eignung investiert:

Fonds	% investiert in für PEA geeignete Wertpapiere
Euro-Markets Fund	88,75

Die Eignung dieses Fonds für einen PEA ergibt sich aus dem Steuerrecht und der Steuerpraxis, die nach bestem Wissen der Gesellschaft zum 31. August 2025 in Frankreich in Kraft sind.

Steuergesetze und -praktiken können sich von Zeit zu Zeit ändern. Aus diesem Grunde könnte der Fonds, der derzeit gegebenenfalls im Rahmen eines PEA gehalten wird, seine PEA-Zulässigkeit verlieren.

Darüber hinaus könnten die Fonds ihre PEA-Zulässigkeit aufgrund von Änderungen verlieren, die sich auf ihr Anlageuniversum oder den Referenzindex auswirken.

Sollte ein Fonds seine PEA-Zulässigkeit verlieren, werden die Anleger durch eine entsprechende Mitteilung auf der Website der Gesellschaft informiert. In diesem Fall sollten die Anleger fachkundige Steuer- und Finanzberatung einholen.

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft)

## Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement

Die Gesellschaft kann, im Namen eines bestimmten Fonds und unter Einhaltung der von der Central Bank of Ireland (CSSF) und im Prospekt dargelegten Bedingungen und Grenzen, Techniken und Instrumente in Bezug auf übertragbare Wertpapiere, einschließlich Anlagen in OTC-Finanzderivate („DFI“), einsetzen, sofern diese Techniken und Instrumente für die Optimierung des Portfoliomanagements oder die Absicherung von Währungsrisiken oder für Anlagezwecke genutzt werden.

Neben den Anlagen in DFI kann die Gesellschaft andere Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen, vorbehaltlich der im jeweiligen CSSF-Rundschreiben in der jeweils gültigen Fassung und der einschlägigen ESMA-Richtlinien festgelegten Bedingungen, wie z. B. Pensionsgeschäfte/umgekehrte Pensionsgeschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihgeschäfte.

## Wertpapierleihe

Alle von den Fonds getätigte Wertpapierleihgeschäfte unterliegen einem schriftlichen Vertrag zwischen den Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen, der BlackRock Advisors (UK) Limited, eine der Gesellschaft nahestehende Partei, und gesondert zwischen dem Vermittler für Wertpapierleihen und dem genehmigten Kontrahenten für Wertpapierleihen. Für entliehene Wertpapiere hereingenommene Sicherheiten werden im Rahmen einer Vollrechtsübertragung übertragen und an einen Triparty-Sicherheitenmanager übergeben und von diesem für die Fonds auf einem Depot im Namen der Verwahrstelle, The Bank of New York Mellon SA / NV, Niederlassung Luxemburg, gehalten. Hereingenommene Sicherheiten werden von den Vermögenswerten der Verwahrstelle oder des Vermittlers für Wertpapierleihen der Fonds getrennt verwahrt.

Die nachstehende Tabelle gibt den Wert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten und zum NIW der Fonds als Anteil am NIW der Fonds zum 31. August 2025 an. Das gesamte ausleihbare Vermögen stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind. Davon ausgeschlossen sind von den Fonds gehaltene Vermögenswerte, die aufgrund marktbezogener, aufsichtsrechtlicher, anlagebedingter oder sonstiger Einschränkungen nicht als ausleihbar angesehen werden.

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
AI Innovation Fund <sup>(2)</sup>	USD	2,97	2,68
Asia Pacific Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	5,58	4,51
Asian Dragon Fund	USD	16,85	7,51
Asian Growth Leaders Fund	USD	14,91	7,01
Asian High Yield Bond Fund	USD	15,58	14,20
Asian Sustainable Equity Fund	USD	5,48	2,58
Asian Tiger Bond Fund	USD	11,46	9,06
Brown To Green Materials Fund	USD	0,01	0,01
China Bond Fund	CNH	4,31	2,65
China Fund	USD	12,62	9,70
China Innovation Fund	USD	6,49	3,52
China Onshore Bond Fund	CNH	3,53	0,57
Circular Economy Fund	USD	11,12	10,20
Climate Transition Multi-Asset Fund <sup>(4)</sup>	EUR	1,09	0,78
Continental European Flexible Fund	EUR	4,87	4,64
Developed Markets Sustainable Equity Fund	USD	1,79	1,54
Dynamic High Income Fund	USD	4,45	2,55
Emerging Markets Bond Fund	USD	18,21	15,39
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund <sup>(4)</sup>	USD	13,93	13,41
Emerging Markets Corporate Bond Fund	USD	23,43	21,38
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	8,52	3,72
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	5,38	1,89
Emerging Markets Fund	USD	7,94	3,39
Emerging Markets Impact Bond Fund	USD	12,18	11,26
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	USD	3,50	1,42
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	12,86	1,01
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	9,35	6,08
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	16,12	15,10
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	2,31	0,99
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	8,91	7,80
ESG Multi-Asset Fund	EUR	5,93	4,96
Euro Bond Fund	EUR	11,51	10,10
Euro Corporate Bond Fund	EUR	5,67	5,14
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	EUR	10,74	6,46
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(2)</sup>	EUR	3,09	2,91

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 <sup>(2)</sup>	EUR	0,49	0,47
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 <sup>(1)</sup>	EUR	0,10	0,10
Euro Short Duration Bond Fund	EUR	8,17	7,05
Euro-Markets Fund	EUR	2,87	2,83
European Equity Income Fund	EUR	3,86	3,69
European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	EUR	4,95	4,86
European Fund	EUR	3,56	3,38
European High Yield Bond Fund	EUR	14,33	13,18
European Special Situations Fund	EUR	3,47	3,34
European Sustainable Equity Fund	EUR	1,70	1,46
European Value Fund	EUR	3,67	3,57
FinTech Fund	USD	17,33	16,17
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	13,32	6,99
Future Of Transport Fund	USD	10,49	8,96
Global Allocation Fund	USD	13,40	11,06
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	USD	6,12	3,27
Global Corporate Bond Fund	USD	6,06	5,78
Global Equity Income Fund	USD	1,09	1,02
Global Government Bond Fund	USD	12,41	7,70
Global High Yield Bond Fund	USD	15,78	14,64
Global Inflation Linked Bond Fund	USD	14,73	14,08
Global Listed Infrastructure Fund	USD	3,70	3,53
Global Long-Horizon Equity Fund	USD	0,63	0,61
Global Multi-Asset Income Fund	USD	8,17	5,32
Global Unconstrained Equity Fund	USD	2,12	2,09
Impact Bond Fund	EUR	4,38	3,91
Japan Flexible Equity Fund	JPY	27,54	27,45
Japan Small & MidCap Opportunities Fund	JPY	22,13	20,83
Latin American Fund	USD	27,36	8,81
MyMap Growth Fund <sup>(5)</sup>	EUR	8,23	7,74
Natural Resources Fund	USD	14,44	14,27
Next Generation Health Care Fund	USD	3,62	3,17
Next Generation Technology Fund	USD	7,63	6,48
Nutrition Fund	USD	12,79	12,30
Sustainable Energy Fund	USD	15,35	13,77
Sustainable Global Allocation Fund	USD	0,03	0,01
Sustainable Global Dynamic Equity Fund	USD	1,16	1,07
Sustainable Global Infrastructure Fund	USD	14,60	13,85
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund	CHF	13,51	12,86
Systematic China Environmental Tech Fund	USD	18,49	7,73
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	5,63	4,62
Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	USD	0,75	0,66
Systematic Global SmallCap Fund <sup>(4)</sup>	USD	20,06	17,10
Systematic Multi Allocation Credit Fund <sup>(4)</sup>	USD	3,10	3,00
United Kingdom Fund	GBP	0,40	0,40
US Basic Value Fund	USD	13,98	13,41
US Dollar Bond Fund	USD	11,29	5,69
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	18,30	16,66
US Dollar Short Duration Bond Fund	USD	9,72	5,70
US Flexible Equity Fund	USD	4,55	4,47
US Growth Fund	USD	5,32	5,25
US Mid-Cap Value Fund	USD	20,54	19,60
US Sustainable Equity Fund	USD	3,64	2,98
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	USD	11,43	6,50
World Energy Fund	USD	9,83	9,66
World Financials Fund	USD	9,29	7,82

## Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% des ausleihbaren Vermögens	% des NIW
World Gold Fund	USD	2,96	2,96
World Healthscience Fund	USD	1,72	1,70
World Mining Fund	USD	6,51	6,29
World Real Estate Securities Fund	USD	7,56	7,09
World Technology Fund	USD	5,37	5,04

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die im Geschäftsjahr durch Wertpapierleihgeschäfte erzielten Erträge der Fonds werden in der Gewinn- und Verlustrechnung und der Aufstellung der Veränderungen des Nettovermögens der Fonds offen gelegt.

Die Summe der Erträge aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen dem entsprechenden Fonds und dem Vermittler für Wertpapierleihen aufgeteilt. Der Fonds erhält 62,5 %, während der Vermittler für Wertpapierleihen 37,5 % solcher Erträge erhält. Dabei werden alle operativen Kosten aus dem Anteil des Vermittlers für Wertpapierleihen bestritten.

Die folgenden Tabelle zeigt den Wert der entliehenen Wertpapiere (einzeln im Anlagenportfolio der jeweiligen Fonds aufgeführt) und den damit verbundenen erhaltenen Sicherheiten, analysiert nach Kontrahenten zum 31. August 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>AI Innovation Fund (in USD)<sup>(2)</sup></b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	673.208	730.261
<b>Summe</b>		<b>673.208</b>	<b>730.261</b>
<b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.088.637	2.213.869
Deutsche Bank AG	Deutschland	413.710	430.588
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	271.694	281.863
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	723.748	748.677
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	822.818	853.677
Nomura International Plc	Japan	587.869	631.867
Societe Generale SA	Frankreich	430.120	447.225
<b>Summe</b>		<b>5.338.596</b>	<b>5.607.766</b>
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	9.767.752	10.745.992
BNP Paribas SA	Frankreich	24.133.660	25.507.865
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.032.184	1.134.636
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.456.287	17.277.832
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.567.965	1.645.324
UBS AG	Schweiz	1.201.936	1.329.337
<b>Summe</b>		<b>53.159.784</b>	<b>57.640.986</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	20.569.887	22.629.959
BNP Paribas SA	Frankreich	8.948.668	9.478.738
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.291.105	2.459.553
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	478.267	501.864
<b>Summe</b>		<b>32.287.927</b>	<b>35.070.114</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	31.043.314	32.904.642
BNP Paribas SA	Frankreich	6.497.462	6.816.131
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.921.607	6.163.188
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.922.526	7.187.568
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	6.434.393	7.198.610
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	18.828.593	19.618.887
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	51.979.147	53.928.613
Nomura International Plc	Japan	20.598.600	22.140.254
Societe Generale SA	Frankreich	525.471	546.369
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	19.101.860	20.901.035
<b>Summe</b>		<b>167.852.973</b>	<b>177.405.297</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Asian Sustainable Equity Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	208.443	220.790
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	67.226	72.923
<b>Summe</b>		<b>275.669</b>	<b>293.713</b>
<b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	49.456.351	52.421.696
BNP Paribas SA	Frankreich	10.091.199	10.586.119
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.569.747	2.695.181
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.845.737	2.961.834
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	19.408.506	20.137.785
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	7.998.145	8.948.088
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.438.804	14.972.374
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	14.802.748	15.347.472
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	29.705.779	30.819.888
Nomura International Plc	Japan	6.854.832	7.367.865
Societe Generale SA	Frankreich	1.900.929	1.976.527
UBS AG	Schweiz	6.959.853	7.742.390
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	20.103.820	21.997.370
<b>Summe</b>		<b>187.136.450</b>	<b>197.974.589</b>
<b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.242	12.195
<b>Summe</b>		<b>11.242</b>	<b>12.195</b>
<b>China Bond Fund (in CNH)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	73.157.616	77.544.075
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	11.415.634	12.558.908
BNP Paribas SA	Frankreich	3.585.028	3.797.401
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	7.395.717	8.129.793
Deutsche Bank AG	Deutschland	11.435.697	11.902.230
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	47.318.136	49.459.781
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	77.949.325	84.346.374
Macquarie Bank Limited	Australien	13.888.187	15.255.605
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	479.742	502.986
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	27.715.500	28.754.971
Nomura International Plc	Japan	72.573.127	78.004.703
UBS AG	Schweiz	28.216.757	31.286.058
<b>Summe</b>		<b>375.130.466</b>	<b>401.542.885</b>
<b>China Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	18.099.460	19.912.120
BNP Paribas SA	Frankreich	28.289.593	29.965.313
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	7.196.242	7.725.325
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.655.183	8.557.359
Macquarie Bank Limited	Australien	4.333.695	4.760.383
UBS AG	Schweiz	48.555.258	53.701.945
<b>Summe</b>		<b>114.129.431</b>	<b>124.622.445</b>
<b>China Innovation Fund (in USD)</b>			
UBS AG	Schweiz	1.039.164	1.149.312
<b>Summe</b>		<b>1.039.164</b>	<b>1.149.312</b>
<b>China Onshore Bond Fund (in CNH)</b>			
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.378.674	3.505.389
<b>Summe</b>		<b>3.378.674</b>	<b>3.505.389</b>
<b>Circular Economy Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	23.325.337	24.926.026
BNP Paribas SA	Frankreich	31.899.759	33.789.320
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.708.226	1.909.543
The Bank of Nova Scotia	Kanada	496.415	541.406
UBS AG	Schweiz	30.064.020	33.250.699
<b>Summe</b>		<b>87.493.757</b>	<b>94.416.994</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	32.390	34.308
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	77.610	83.316
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	170.157	184.578
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	31.635	33.196
UBS AG	Schweiz	104.423	115.491
<b>Summe</b>		<b>416.215</b>	<b>450.889</b>
<b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.082.272	1.190.662
BNP Paribas SA	Frankreich	20.773.263	22.003.753
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.266.577	2.458.667
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	638.387	713.622
Macquarie Bank Limited	Australien	32.944.553	36.188.212
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	79.846.450	83.785.842
Natixis SA	Frankreich	79.653.041	87.356.834
Societe Generale SA	Frankreich	40.989.315	45.261.353
UBS AG	Schweiz	2.063.113	2.281.795
<b>Summe</b>		<b>260.256.971</b>	<b>281.240.740</b>
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>			
UBS AG	Schweiz	97.244	107.552
<b>Summe</b>		<b>97.244</b>	<b>107.552</b>
<b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	298.812	327.761
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.391.924	20.610.675
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.436.452	1.580.313
BNP Paribas SA	Frankreich	7.348.931	7.730.284
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.609.191	2.715.635
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.930.965	7.221.919
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.328.341	7.949.407
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	2.831.032	3.167.272
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	5.902.131	6.158.565
Macquarie Bank Limited	Australien	811.799	891.728
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.387.708	2.477.256
Nomura International Plc	Japan	939.072	1.009.355
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.341.080	3.650.098
UBS AG	Schweiz	6.894.879	7.625.711
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.117.627	2.317.082
<b>Summe</b>		<b>70.569.944</b>	<b>75.433.061</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	319.705	350.677
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	51.603.706	54.697.784
BNP Paribas SA	Frankreich	9.464.035	10.292.475
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	14.274.520	14.971.298
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.893.121	7.174.330
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	591.704	613.853
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	39.919.966	41.673.515
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	9.690.731	10.047.335
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	15.620.032	16.205.853
Nomura International Plc	Japan	23.314.147	25.059.041
UBS AG	Schweiz	1.324.511	1.473.434
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	29.137.999	31.882.455
<b>Summe</b>		<b>202.154.177</b>	<b>214.442.050</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	213.063	225.838
BNP Paribas SA	Frankreich	1.014.042	1.063.776
Deutsche Bank AG	Deutschland	274.694	285.901
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.959.360	2.032.699
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	718.803	743.561
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	348.624	361.699
<b>Summe</b>		<b>4.528.586</b>	<b>4.713.474</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	5.704.433	6.257.075
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.302.358	29.999.329
BNP Paribas SA	Frankreich	48.508.026	51.781.083
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	3.853.867	4.041.984
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.274.470	2.367.258
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	23.304.533	24.176.841
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	33.495.244	35.105.974
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.043.065	17.682.260
Nomura International Plc	Japan	25.030.029	26.903.336
UBS AG	Schweiz	1.678.889	1.867.655
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	21.758.146	23.807.504
<b>Summe</b>		<b>210.953.060</b>	<b>223.990.299</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.815.894	2.029.899
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	132.611	139.036
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	556.164	583.603
UBS AG	Schweiz	1.642.588	1.816.697
<b>Summe</b>		<b>4.147.257</b>	<b>4.569.235</b>
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.727.434	3.948.226
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.049.453	1.138.393
<b>Summe</b>		<b>4.776.887</b>	<b>5.086.619</b>
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.324.423	1.415.310
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	166.652	183.342
BNP Paribas SA	Frankreich	11.429.771	12.093.895
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	552.035	606.828
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	3.034.898	3.258.031
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.589.552	7.148.007
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	833.773	932.034
Macquarie Bank Limited	Australien	187.483	205.943
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	119.781	125.691
Nomura International Plc	Japan	520.788	564.802
<b>Summe</b>		<b>24.759.156</b>	<b>26.533.883</b>
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.154.967	2.260.657
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.099.908	6.328.231
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	834.874	865.596
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	3.716.604	3.855.992
<b>Summe</b>		<b>12.806.353</b>	<b>13.310.476</b>
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	8.480.818	8.903.645
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.307.723	8.594.021
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.105.534	6.337.685
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	1.089.237	1.191.830
<b>Summe</b>		<b>23.983.312</b>	<b>25.027.181</b>
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.741.032	2.989.456
<b>Summe</b>		<b>2.741.032</b>	<b>2.989.456</b>
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	464.915	492.791
BNP Paribas SA	Frankreich	262.551	272.818
Deutsche Bank AG	Deutschland	248.866	259.018
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	677.249	700.575
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	684.816	708.065
<b>Summe</b>		<b>2.338.397</b>	<b>2.433.267</b>



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.444.801	4.875.411
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.122.665	20.269.228
BNP Paribas SA	Frankreich	12.213.420	12.812.427
Deutsche Bank AG	Deutschland	4.956.732	5.158.950
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	881.451	914.444
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.429.334	15.962.243
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.286.821	5.485.102
Nomura International Plc	Japan	8.701.426	9.352.662
<b>Summe</b>		<b>71.036.650</b>	<b>74.830.467</b>
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.507.561	3.682.043
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	603.015	625.205
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	188.172	194.004
<b>Summe</b>		<b>4.298.748</b>	<b>4.501.252</b>
<b>ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.214.076	2.346.827
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	294.572	328.300
BNP Paribas SA	Frankreich	324.899	340.833
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	722.901	758.188
Deutsche Bank AG	Deutschland	207.143	215.595
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.042.708	6.268.892
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.575.935	3.735.253
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	276.457	286.825
Nomura International Plc	Japan	351.106	377.383
The Bank of Nova Scotia	Kanada	173.559	189.289
UBS AG	Schweiz	688.849	766.300
<b>Summe</b>		<b>14.872.205</b>	<b>15.613.685</b>
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.794.516	11.441.740
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	4.311.949	4.748.732
BNP Paribas SA	Frankreich	50.578.782	53.709.482
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	5.142.238	5.476.764
Deutsche Bank AG	Deutschland	827.475	861.232
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	22.148.336	23.042.612
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	21.707.817	23.547.523
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.166.844	17.463.568
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.321.180	5.546.842
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	697.931	724.409
Nomura International Plc	Japan	4.230.044	4.557.663
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.399.084	3.517.903
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.127.359	3.410.795
UBS AG	Schweiz	10.001.304	10.920.025
<b>Summe</b>		<b>158.454.859</b>	<b>168.969.290</b>
<b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	4.057.097	4.450.149
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	45.424.758	48.148.362
BNP Paribas SA	Frankreich	38.741.039	42.307.987
Deutsche Bank AG	Deutschland	901.993	938.790
ING Bank NV	Niederlande	3.565.793	3.715.327
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.300.237	4.448.355
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.508.865	2.601.187
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.586.083	2.683.073
Natixis SA	Frankreich	36.580.278	39.240.371
Nomura International Plc	Japan	521.668	543.816
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.009.367	3.114.564
UBS AG	Schweiz	33.790.024	36.774.413
<b>Summe</b>		<b>175.987.202</b>	<b>188.966.394</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.442.373	18.488.188
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	8.252.660	9.197.574
BNP Paribas SA	Frankreich	3.494.790	3.666.190
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.472.549	1.544.428
Deutsche Bank AG	Deutschland	3.902.019	4.061.206
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	5.015.268	5.202.992
ING Bank NV	Niederlande	469.306	488.986
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	170.639	190.905
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.646.669	6.875.607
Nomura International Plc	Japan	6.059.095	6.512.567
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	23.873.352	24.707.881
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.674.294	2.987.755
UBS AG	Schweiz	17.053.615	18.971.052
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	17.342.199	18.975.623
<b>Summe</b>		<b>113.868.828</b>	<b>121.870.954</b>
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	100.750	112.286
BNP Paribas SA	Frankreich	1.853.543	1.944.450
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.655.633	2.785.261
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.559.393	1.623.009
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	3.598.738	3.733.441
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.306.783	4.463.737
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	271.575	281.944
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.292.029	1.340.485
Nomura International Plc	Japan	230.995	248.283
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	3.754.653	3.885.903
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	2.793.000	3.056.067
<b>Summe</b>		<b>22.417.092</b>	<b>23.474.866</b>
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	8.587.815	9.399.410
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	2.367.811	2.649.037
<b>Summe</b>		<b>10.955.626</b>	<b>12.048.447</b>
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	422.578	443.303
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	248.953	278.521
<b>Summe</b>		<b>671.531</b>	<b>721.824</b>
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup> (in EUR)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	103.060	108.062
<b>Summe</b>		<b>103.060</b>	<b>108.062</b>
<b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	202.759	222.402
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.624.805	8.081.977
BNP Paribas SA	Frankreich	55.855.487	60.851.913
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	12.228.666	12.684.813
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	4.450.383	4.616.966
ING Bank NV	Niederlande	2.896.220	3.017.673
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	955.711	988.629
Natixis SA	Frankreich	17.364.157	18.626.872
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	2.758.913	2.855.356
UBS AG	Schweiz	16.133.237	17.947.185
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	8.627.955	9.440.599
<b>Summe</b>		<b>129.098.293</b>	<b>139.334.385</b>
<b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.488.189	2.635.575
Natixis SA	Frankreich	33.461.483	36.697.773
Societe Generale SA	Frankreich	8.262.870	9.124.053
<b>Summe</b>		<b>44.212.542</b>	<b>48.457.401</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	31.304.516	34.439.656
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	3.581.966	3.937.500
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	9.407.299	9.871.427
Societe Generale SA	Frankreich	4.899.604	5.410.256
The Bank of Nova Scotia	Kanada	8.263.659	9.012.609
<b>Summe</b>		<b>57.457.044</b>	<b>62.671.448</b>
<b>European Equity Transition Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	5.092.117	5.602.091
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.791.123	2.996.332
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.135.346	6.438.047
<b>Summe</b>		<b>14.018.586</b>	<b>15.036.470</b>
<b>European Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.613.970	1.775.609
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.225.372	3.498.717
Natixis SA	Frankreich	24.030.434	26.354.583
The Bank of Nova Scotia	Kanada	4.773.143	5.205.741
UBS AG	Schweiz	11.141.889	12.322.889
<b>Summe</b>		<b>44.784.808</b>	<b>49.157.539</b>
<b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	28.603.621	30.318.649
BNP Paribas SA	Frankreich	4.359.869	4.573.698
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	5.970.827	6.262.276
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.992.638	3.114.729
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	14.147.311	14.676.847
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	6.467.290	7.235.409
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.671.791	17.347.140
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.328.313	2.415.634
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	7.716.537	7.986.280
UBS AG	Schweiz	2.201.622	2.449.162
<b>Summe</b>		<b>91.459.819</b>	<b>96.379.824</b>
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.113.524	2.325.192
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	25.531.953	26.791.626
UBS AG	Schweiz	4.038.166	4.466.198
<b>Summe</b>		<b>31.683.643</b>	<b>33.583.016</b>
<b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	101.703	111.888
<b>Summe</b>		<b>101.703</b>	<b>111.888</b>
<b>European Value Fund (in EUR)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	22.514.215	24.769.008
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.894.652	8.563.712
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.816.140	4.265.876
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.594.718	2.722.734
Societe Generale SA	Frankreich	14.641.372	16.167.343
<b>Summe</b>		<b>51.461.097</b>	<b>56.488.673</b>
<b>FinTech Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	13.246.153	14.572.753
BNP Paribas SA	Frankreich	502.076	531.816
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	2.186.197	2.346.931
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.691.133	2.919.203
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.397.142	8.268.902
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.814.527	1.902.442
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.792.936	2.930.732
The Bank of Nova Scotia	Kanada	793.621	865.548
UBS AG	Schweiz	10.482.584	11.593.700
<b>Summe</b>		<b>41.906.369</b>	<b>45.932.027</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.392.501	3.965.097
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	63.976.823	67.812.781
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	23.751.894	26.325.507
BNP Paribas SA	Frankreich	209.970.640	227.542.470
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	19.370.122	20.371.579
Deutsche Bank AG	Deutschland	8.818.529	9.178.291
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	29.724.767	30.951.461
ING Bank NV	Niederlande	6.128.899	6.385.916
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.951.606	9.809.802
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	7.426.509	8.308.556
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	28.328.743	29.638.406
Macquarie Bank Limited	Australien	139.741	153.500
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.879.860	5.064.377
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	25.876.268	26.876.397
Natixis SA	Frankreich	7.882.977	8.695.423
Nomura International Plc	Japan	10.822.981	11.632.998
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	18.316.454	19.581.413
Societe Generale SA	Frankreich	30.036.058	31.698.498
The Bank of Nova Scotia	Kanada	3.947.667	4.341.535
UBS AG	Schweiz	22.031.591	24.393.985
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	35.542.432	38.924.035
<b>Summe</b>		<b>569.317.062</b>	<b>611.652.027</b>
<b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	232.715	256.021
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.057.963	7.656.116
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	797.301	891.264
Macquarie Bank Limited	Australien	1.383.945	1.520.206
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	4.480.482	4.697.564
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.158.361	22.202.253
UBS AG	Schweiz	31.137.173	34.437.602
<b>Summe</b>		<b>66.247.940</b>	<b>71.661.026</b>
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	9.705.409	11.615.741
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	227.978.500	245.127.712
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	14.479.159	15.914.916
BNP Paribas SA	Frankreich	534.484.932	574.030.057
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	8.764.705	9.552.531
Deutsche Bank AG	Deutschland	793.023	825.375
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	19.769.450	20.795.517
ING Bank NV	Niederlande	5.723.929	6.193.195
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	42.203.575	45.780.269
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.325.480	1.482.908
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	186.234.874	205.025.966
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	113.261.041	116.982.134
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	17.454.734	18.183.166
Natixis SA	Frankreich	112.249.331	120.430.645
Nomura International Plc	Japan	11.703.654	12.636.625
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	63.090.406	68.581.492
Societe Generale SA	Frankreich	237.136.914	252.924.684
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.656.493	1.806.623
UBS AG	Schweiz	116.427.102	128.770.149
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	107.768.416	118.730.555
<b>Summe</b>		<b>1.832.211.127</b>	<b>1.975.390.260</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entlehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Global Bond Income Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.319.687	1.398.813
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	128.179	142.855
BNP Paribas SA	Frankreich	908.897	953.506
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	900.908	934.629
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.063	6.577
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.506.130	1.558.423
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	792.672	822.401
<b>Summe</b>		<b>5.562.536</b>	<b>5.817.204</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	3.832.644	4.203.949
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.555.726	2.708.963
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.146.618	1.277.902
BNP Paribas SA	Frankreich	33.475.216	36.279.158
Deutsche Bank AG	Deutschland	2.862.411	2.979.187
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	16.615.136	17.237.050
ING Bank NV	Niederlande	1.621.178	1.689.161
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.256.804	2.334.537
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	1.311.140	1.361.137
Nomura International Plc	Japan	5.905.143	6.347.100
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	4.416.112	4.570.485
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	15.964.263	17.467.906
<b>Summe</b>		<b>91.962.391</b>	<b>98.456.535</b>
<b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>			
UBS AG	Schweiz	10.134.203	11.208.392
<b>Summe</b>		<b>10.134.203</b>	<b>11.208.392</b>
<b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	580.426	636.658
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.751.273	7.156.071
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	113.714	126.734
BNP Paribas SA	Frankreich	39.596.371	42.894.594
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.038.727	1.089.429
Deutsche Bank AG	Deutschland	1.480.432	1.540.828
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.733.556	1.798.445
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.761.413	11.167.622
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	5.205.269	5.376.663
Natixis SA	Frankreich	3.317.107	3.558.330
Nomura International Plc	Japan	3.313.363	3.487.076
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	967.931	1.001.782
Societe Generale SA	Frankreich	7.246.373	7.607.746
UBS AG	Schweiz	3.219.531	3.485.123
<b>Summe</b>		<b>85.325.486</b>	<b>90.927.101</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	5.684.608	6.235.335
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	35.770.903	37.915.675
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.034.095	2.266.994
BNP Paribas SA	Frankreich	151.089.917	164.380.324
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	4.630.219	4.856.231
Deutsche Bank AG	Deutschland	5.932.044	6.174.051
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	29.567.360	30.674.082
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	214.851	240.368
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	26.102.527	27.619.526
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	388.718	403.023
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.484.513	8.802.722
Nomura International Plc	Japan	14.923.929	16.040.882
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	1.612.013	1.668.364
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.350.383	2.625.877
UBS AG	Schweiz	1.766.117	1.964.608
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	1.378.406	1.508.235
<b>Summe</b>		<b>291.930.603</b>	<b>313.376.297</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.344.156	2.805.560
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	492.934	522.490
BNP Paribas SA	Frankreich	7.174.427	7.843.960
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.551.809	1.609.694
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.354.326	4.788.210
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	194.081	200.766
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.406.811	1.450.400
Societe Generale SA	Frankreich	2.649.746	2.777.466
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.616.409	3.132.514
UBS AG	Schweiz	1.806.548	1.945.476
<b>Summe</b>		<b>24.591.247</b>	<b>27.076.536</b>
<b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	978.620	1.061.557
Societe Generale SA	Frankreich	429.193	473.925
<b>Summe</b>		<b>1.407.813</b>	<b>1.535.482</b>
<b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>			
UBS AG	Schweiz	8.565.037	9.472.900
<b>Summe</b>		<b>8.565.037</b>	<b>9.472.900</b>
<b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	944.748	1.036.275
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.848.452	12.589.394
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	4.350.096	4.801.379
BNP Paribas SA	Frankreich	100.156.272	109.184.247
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	4.222.162	4.511.327
Deutsche Bank AG	Deutschland	9.089.791	9.460.619
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	26.354.499	27.360.399
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.037.222	6.548.867
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	1.671.266	1.869.761
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	19.509.264	20.746.330
Macquarie Bank Limited	Australien	614.327	674.812
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	122.935	127.961
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.336.896	7.650.161
Nomura International Plc	Japan	6.436.724	6.918.466
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	300.508	311.012
The Bank of Nova Scotia	Kanada	861.977	940.099
UBS AG	Schweiz	13.697.660	15.218.135
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	11.217.965	12.274.563
<b>Summe</b>		<b>224.772.764</b>	<b>242.223.807</b>
<b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.601.954	1.737.717
<b>Summe</b>		<b>1.601.954</b>	<b>1.737.717</b>
<b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	1.000.250	1.058.935
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	349.234	366.281
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	887.004	920.270
Nomura International Plc	Japan	176.311	189.507
Societe Generale SA	Frankreich	691.868	719.384
The Bank of Nova Scotia	Kanada	149.316	166.818
<b>Summe</b>		<b>3.253.983</b>	<b>3.421.195</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	2.747.004.872	2.909.721.972
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	46.756.081	51.396.936
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	3.467.826	3.722.788
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.894.695.961	8.563.760.111
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	258.991.351	289.513.753
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.855.085.322	11.381.020.376
Nomura International Plc	Japan	1.557.769.058	1.689.423.955
Societe Generale SA	Frankreich	866.577.095	956.894.558
UBS AG	Schweiz	3.157.109.326	3.491.751.835
<b>Summe</b>		<b>27.387.456.892</b>	<b>29.337.206.284</b>
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.474.203.531	1.621.844.658
BNP Paribas SA	Frankreich	50.176.948	53.149.151
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	412.234.276	453.151.289
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	273.472.434	293.578.725
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	693.555.980	775.292.270
Macquarie Bank Limited	Australien	70.926.680	77.909.993
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	5.201.266.611	5.453.270.868
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	132.791.260	139.342.794
Societe Generale SA	Frankreich	257.999.310	284.888.627
UBS AG	Schweiz	1.034.697.310	1.144.371.542
<b>Summe</b>		<b>9.601.324.340</b>	<b>10.296.799.917</b>
<b>Latin American Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	11.128.115	11.891.777
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.670.182	2.937.600
BNP Paribas SA	Frankreich	860.580	903.502
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	30.750.347	34.374.310
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	7.246.179	7.603.685
UBS AG	Schweiz	6.432.026	7.113.798
<b>Summe</b>		<b>59.087.429</b>	<b>64.824.672</b>
<b>MyMap Growth Fund (in EUR)<sup>5)</sup></b>			
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.623.246	1.742.591
<b>Summe</b>		<b>1.623.246</b>	<b>1.742.591</b>
<b>Natural Resources Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	24.180.363	25.839.728
BNP Paribas SA	Frankreich	8.414.914	8.913.366
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	243.905	272.649
Societe Generale SA	Frankreich	2.453.498	2.709.210
UBS AG	Schweiz	6.775.251	7.493.404
<b>Summe</b>		<b>42.067.931</b>	<b>45.228.357</b>
<b>Next Generation Health Care Fund (in USD)</b>			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	229.013	256.002
UBS AG	Schweiz	241.886	267.526
<b>Summe</b>		<b>470.899</b>	<b>523.528</b>
<b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	25.279.182	27.810.888
BNP Paribas SA	Frankreich	3.538.427	3.748.023
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	8.134.806	8.824.219
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	15.509.831	17.337.681
Macquarie Bank Limited	Australien	3.408.756	3.744.375
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	38.624.428	40.495.803
The Bank of Nova Scotia	Kanada	35.755.298	38.995.859
UBS AG	Schweiz	23.145.969	25.599.360
<b>Summe</b>		<b>153.396.697</b>	<b>166.556.208</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Nutrition Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	610.711	671.873
BNP Paribas SA	Frankreich	11.277.556	11.852.169
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	469.131	491.861
Societe Generale SA	Frankreich	663.945	733.144
UBS AG	Schweiz	852.098	942.417
<b>Summe</b>		<b>13.873.441</b>	<b>14.691.464</b>
<b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	119.881.863	128.108.698
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	21.584.672	23.746.371
BNP Paribas SA	Frankreich	168.335.638	176.960.896
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	17.405.197	18.684.865
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	43.122.693	46.777.279
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.322.595	8.185.571
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	56.703.763	59.501.363
The Bank of Nova Scotia	Kanada	67.395.517	73.503.682
UBS AG	Schweiz	49.048.302	54.247.247
<b>Summe</b>		<b>550.800.240</b>	<b>589.715.972</b>
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>			
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	14.002	14.484
<b>Summe</b>		<b>14.002</b>	<b>14.484</b>
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	3.110.057	3.265.170
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.146.269	1.243.414
UBS AG	Schweiz	476.101	526.566
<b>Summe</b>		<b>4.732.427</b>	<b>5.035.150</b>
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.477.546	1.625.522
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	668.380	717.521
UBS AG	Schweiz	242.263	267.942
<b>Summe</b>		<b>2.388.189</b>	<b>2.610.985</b>
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	19.142.252	21.059.344
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	4.673.115	5.136.953
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.244.238	5.688.679
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.912.548	8.845.050
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	21.003.689	22.039.949
Societe Generale SA	Frankreich	392.908	433.859
The Bank of Nova Scotia	Kanada	9.391	10.242
UBS AG	Schweiz	557.574	616.675
<b>Summe</b>		<b>58.935.715</b>	<b>63.830.751</b>
<b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	837.376	886.978
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	781.501	847.732
<b>Summe</b>		<b>1.618.877</b>	<b>1.734.710</b>
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.262.945	1.349.614
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	10.045.945	11.052.043
BNP Paribas SA	Frankreich	57.897.584	61.019.816
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	9.547.602	10.495.265
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	70.319.363	75.489.401
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	200.433.145	217.419.600
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.735.366	12.000.540
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	11.891.308	12.477.993
Natixis SA	Frankreich	20.877.240	22.896.421
Nomura International Plc	Japan	21.824.869	23.669.409
Societe Generale SA	Frankreich	52.822.027	58.327.310
UBS AG	Schweiz	40.422.836	44.707.518
<b>Summe</b>		<b>508.080.230</b>	<b>550.904.930</b>



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	291.320	308.576
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.038.101	2.210.828
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	282.105	315.610
<b>Summe</b>		<b>2.611.526</b>	<b>2.835.014</b>
<b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	2.019.312	2.221.545
BNP Paribas SA	Frankreich	14.935.582	15.692.539
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.077.993	1.184.991
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.236.263	6.694.767
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.621.911	11.522.103
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.878.793	2.100.211
Macquarie Bank Limited	Australien	2.205.865	2.423.051
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	17.519.403	18.368.227
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.262.801	2.374.442
Nomura International Plc	Japan	275.175	298.431
Societe Generale SA	Frankreich	345.911	381.963
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.839.034	2.005.709
UBS AG	Schweiz	12.470.763	13.792.619
<b>Summe</b>		<b>73.688.806</b>	<b>79.060.598</b>
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	239.748	267.199
BNP Paribas SA	Frankreich	689.840	723.673
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.575.949	1.634.937
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.030.632	1.066.131
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	583.319	605.196
<b>Summe</b>		<b>4.119.488</b>	<b>4.297.136</b>
<b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	684.747	742.778
<b>Summe</b>		<b>684.747</b>	<b>742.778</b>
<b>US Basic Value Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.421.409	3.764.063
BNP Paribas SA	Frankreich	60.093.194	63.090.329
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.424.121	5.883.807
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.535.274	2.834.058
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	182.620	191.468
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	209.909	220.265
The Bank of Nova Scotia	Kanada	2.427.111	2.647.084
UBS AG	Schweiz	35.897.603	39.702.621
<b>Summe</b>		<b>110.191.241</b>	<b>118.333.695</b>
<b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	475.708	504.231
BNP Paribas SA	Frankreich	1.884.161	2.027.251
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.687.520	1.769.891
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	7.251.611	7.523.043
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	3.802.535	4.181.439
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.496.896	2.582.898
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	301.022	312.312
Natixis SA	Frankreich	176.286	194.454
Nomura International Plc	Japan	1.046.904	1.125.258
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	378.826	416.186
Societe Generale SA	Frankreich	221.390	230.194
UBS AG	Schweiz	394.409	438.755
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	5.447.817	5.989.562
<b>Summe</b>		<b>25.565.085</b>	<b>27.295.474</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	41.005.036	43.463.648
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	358.621	399.682
BNP Paribas SA	Frankreich	318.827.757	348.730.683
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.077.128	1.129.705
Deutsche Bank AG	Deutschland	16.032.317	16.686.370
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	35.069.513	36.382.186
ING Bank NV	Niederlande	118.061	123.012
Jefferies International Limited	Vereinigtes Königreich	206.713	231.264
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.799.705	8.076.876
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	190.228	197.228
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	6.283.965	6.519.642
Nomura International Plc	Japan	5.233.543	5.625.234
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	248.889	257.590
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.166.776	1.303.537
UBS AG	Schweiz	2.391.068	2.655.916
Zürcher Kantonalbank	Schweiz	9.048.831	9.901.124
<b>Summe</b>		<b>445.058.151</b>	<b>481.683.697</b>
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	27.398.098	30.285.316
BNP Paribas SA	Frankreich	1.656.672	1.737.924
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	588.885	610.927
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.717.661	7.387.046
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	442.167	458.439
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	275.414	285.743
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	20.195.710	22.187.393
Societe Generale SA	Frankreich	19.771.849	21.276.783
<b>Summe</b>		<b>77.046.456</b>	<b>84.229.571</b>
<b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	75.355.430	79.113.765
<b>Summe</b>		<b>75.355.430</b>	<b>79.113.765</b>
<b>US Growth Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	9.879.953	10.372.714
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.193.324	6.718.199
UBS AG	Schweiz	9.120.755	10.087.522
<b>Summe</b>		<b>25.194.032</b>	<b>27.178.435</b>
<b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.028.919	1.131.966
BNP Paribas SA	Frankreich	24.388.111	25.604.462
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	3.267.242	3.591.538
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.347.527	1.446.600
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.817.596	3.056.384
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	6.061.298	6.775.628
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	2.722.602	2.856.927
The Bank of Nova Scotia	Kanada	1.194.030	1.302.247
UBS AG	Schweiz	23.667.559	26.176.235
<b>Summe</b>		<b>66.494.884</b>	<b>71.941.987</b>
<b>US Sustainable Equity Fund (in USD)</b>			
The Bank of Nova Scotia	Kanada	217.999	237.757
<b>Summe</b>		<b>217.999</b>	<b>237.757</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entliehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>World Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>			
Banco Santander, S.A.	Spanien	2.253.705	2.472.045
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	2.726.592	2.890.075
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	378.923	422.308
BNP Paribas SA	Frankreich	13.403.002	14.346.544
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	744.330	780.663
Deutsche Bank AG	Deutschland	6.489.655	6.754.407
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	6.277.573	6.512.545
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	8.273.600	8.598.110
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	3.052.212	3.164.528
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	4.235.630	4.394.485
Nomura International Plc	Japan	1.508.039	1.606.958
RBC Europe Limited	Vereinigtes Königreich	515.722	533.750
Societe Generale SA	Frankreich	3.606.944	3.750.389
UBS AG	Schweiz	7.070.714	7.865.713
Zurcher Kantonalbank	Schweiz	2.507.678	2.808.165
<b>Summe</b>		<b>63.044.319</b>	<b>66.900.685</b>
<b>World Energy Fund (in USD)</b>			
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.527.180	10.334.595
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	556.972	622.612
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.639	2.767
Societe Generale SA	Frankreich	152.110.013	167.963.408
UBS AG	Schweiz	7.989.511	8.836.370
<b>Summe</b>		<b>170.186.315</b>	<b>187.759.752</b>
<b>World Financials Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	88.038.890	92.459.951
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	31.234.950	33.531.413
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	17.816.791	19.326.744
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	3.028.427	3.385.330
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	23.679.984	24.827.292
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	1.795.701	1.884.297
Societe Generale SA	Frankreich	19.193	21.193
The Bank of Nova Scotia	Kanada	11.982.391	13.068.374
UBS AG	Schweiz	15.610.394	17.265.045
<b>Summe</b>		<b>193.206.721</b>	<b>205.769.639</b>
<b>World Gold Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	1.091.186	1.200.470
BNP Paribas SA	Frankreich	1.652.141	1.734.541
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	2.379.652	2.615.849
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	18.819.446	20.203.098
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	56.142.698	62.759.174
Macquarie Bank Limited	Australien	9.736.325	10.694.948
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	33.474.531	35.126.069
Societe Generale SA	Frankreich	12.610.233	13.924.512
The Bank of Nova Scotia	Kanada	26.962.558	29.406.219
UBS AG	Schweiz	41.693.144	46.112.468
<b>Summe</b>		<b>204.561.914</b>	<b>223.777.348</b>
<b>World Healthscience Fund (in USD)</b>			
BNP Paribas SA	Frankreich	120.210.457	126.279.443
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	1.441.560	1.584.644
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.382.461	8.008.114
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.113.828	13.541.455
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	2.427.386	2.544.995
Societe Generale SA	Frankreich	640.847	707.638
The Bank of Nova Scotia	Kanada	40.550.429	44.225.580
UBS AG	Schweiz	29.543.383	32.674.876
<b>Summe</b>		<b>214.310.351</b>	<b>229.566.745</b>

## Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Entlehener Betrag	Erhaltene Sicherheiten
<b>World Mining Fund (in USD)</b>			
Barclays Bank Plc	Vereinigtes Königreich	20.014.116	21.387.575
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	35.272.212	38.804.719
BNP Paribas SA	Frankreich	14.774.004	15.632.741
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	44.149.101	48.531.198
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	90.272.258	96.909.281
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	6.958.703	7.548.443
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	10.640.165	11.894.121
Macquarie Bank Limited	Australien	33.691.551	37.008.764
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	573.050	600.815
Societe Generale SA	Frankreich	8.965.872	9.900.324
The Bank of Nova Scotia	Kanada	12.044.634	13.136.258
UBS AG	Schweiz	15.462.151	17.101.087
<b>Summe</b>		<b>292.817.817</b>	<b>318.455.326</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.296.978	3.627.170
BNP Paribas SA	Frankreich	2.221.915	2.353.529
Citigroup Global Markets	Vereinigtes Königreich	52.772	58.010
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.307.057	1.403.155
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	629.126	682.443
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	515.128	575.837
Macquarie Bank Limited	Australien	1.758.116	1.931.217
Societe Generale SA	Frankreich	334.222	369.055
The Bank of Nova Scotia	Kanada	246.119	268.425
UBS AG	Schweiz	1.524.327	1.685.901
<b>Summe</b>		<b>11.885.760</b>	<b>12.954.742</b>
<b>World Technology Fund (in USD)</b>			
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	60.700.538	66.779.682
BNP Paribas SA	Frankreich	225.659.482	236.914.195
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	57.615.819	62.498.676
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	167.008.048	175.099.678
UBS AG	Schweiz	186.498.621	206.266.810
<b>Summe</b>		<b>697.482.508</b>	<b>747.559.041</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

### Total Return Swaps („TRS“)

Alle TRS werden von den Fonds gemäß einem Rahmenvertrag mit der International Swaps and Derivatives Association, Inc. („ISDA-Rahmenvertrag“) oder einer ähnlichen Vereinbarung abgeschlossen. Ein ISDA-Rahmenvertrag ist ein bilateraler Vertrag zwischen den Fonds und einem Kontrahenten, dem die von den Parteien eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI (einschließlich TRS) unterliegen. Das Engagement der Parteien im Rahmen des ISDA-Rahmenvertrags wird insgesamt saldiert und besichert. Deshalb beziehen sich alle Angaben zu Sicherheiten auf sämtliche, von den Fonds gemäß dem ISDA-Rahmenvertrag eingegangenen Geschäfte mit OTC-DFI und nicht nur TRS.

Alle Sicherheiten, die die Fonds laut dem ISDA-Rahmenvertrag erhalten/leisten, werden bilateral in Form der Vollrechtsübertragung übertragen.

Die nachstehende Tabelle enthält Angaben zum Wert der TRS als prozentualer Anteil des NIW des Fonds zum 31. August 2025 und zu den laufenden Erträgen/Renditen im Geschäftsjahr zum 31. August 2025. Der Wert von TRS basiert auf dem Wert des zugrunde liegenden Engagements auf absoluter Bruttobasis.

Fonds	Währung	% der NIW	Insgesamt erzielte Rendite
Asian Dragon Fund	USD	(0,11)	(784.722)
Asian Growth Leaders Fund	USD	0,08	389.265
China Fund	USD	0,41	4.869.546
Continental European Flexible Fund	EUR	0,25	13.997.836
Emerging Markets Equity Income Fund	USD	0,10	111.428
Emerging Markets Ex-China Fund	USD	(0,05)	(116.405)

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Fonds	Währung	% der NIW	Insgesamt erzielte Rendite
Emerging Markets Fund	USD	0,76	5.575.294
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	USD	(0,40)	(1.092.745)
ESG Global Conservative Income Fund	EUR	(0,00)	(4.851)
ESG Multi-Asset Fund	EUR	(0,44)	(13.962.849)
Euro Corporate Bond Fund	EUR	(0,01)	(190.163)
Euro Flexible Income Bond Fund <sup>(4)</sup>	EUR	0,03	88.353
European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	EUR	(0,20)	(590.254)
European Fund	EUR	(0,56)	(7.458.465)
European Special Situations Fund	EUR	(0,68)	(6.427.322)
Fixed Income Global Opportunities Fund	USD	(0,01)	(501.291)
Global Allocation Fund	USD	(0,38)	(62.839.427)
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	USD	0,01	20.814
Global Corporate Bond Fund	USD	(0,02)	(296.206)
Global High Yield Bond Fund	USD	(0,05)	(943.114)
Global Multi-Asset Income Fund	USD	0,00	62.367
India Fund	USD	(0,25)	(1.191.956)
Sustainable Global Allocation Fund	USD	(0,20)	(543.359)
Systematic Global Equity High Income Fund	USD	0,35	38.047.408
Systematic Global Income & Growth Fund <sup>(4)</sup>	USD	0,34	1.355.632
US Dollar High Yield Bond Fund	USD	0,04	1.141.602
World Financials Fund	USD	1,17	28.893.982
World Real Estate Securities Fund	USD	(0,01)	(20.425)

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die mit TRS erzielten Gesamterträge werden auf der Basis der Gesamterträge dargestellt, einschließlich der damit verbundenen Zins- und Dividendenerträge oder -aufwendungen und der Nettogewinne/-verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts. Alle Erträge und Kosten aus TRS fallen den Fonds an und unterliegen keiner Vereinbarung zur Aufteilung der Erträge oder Kosten mit der Verwaltungsgesellschaft des Fonds oder sonstigen Dritten.

Die folgende Tabelle zeigt den zugrunde liegenden Positionswert für TRS, analysiert nach Kontrahenten zum 31. August 2025.

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	16.974.315
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	29.607.809
<b>Summe</b>		<b>46.582.124</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	9.372.220
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.782.855
<b>Summe</b>		<b>30.155.075</b>
<b>China Fund (in USD)</b>		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	121.742.519
<b>Summe</b>		<b>121.742.519</b>
<b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.901.894
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	34.331.663
<b>Summe</b>		<b>54.233.557</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	5.830.526
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	1.643.114
<b>Summe</b>		<b>7.473.640</b>
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	3.977.125
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	1.634.025
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	4.090.285
<b>Summe</b>		<b>9.701.435</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	17.747.763
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	19.685.613
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.706.618
<b>Summe</b>		<b>50.139.994</b>
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	7.305.952
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	7.195.260
<b>Summe</b>		<b>14.501.212</b>
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	56.269.453
<b>Summe</b>		<b>56.269.453</b>
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	52.429.131
<b>Summe</b>		<b>52.429.131</b>
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>		
BNP Paribas SA	Frankreich	922.973
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	1.805.758
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	4.213
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	11.614
<b>Summe</b>		<b>2.744.558</b>
<b>European Fund (in EUR)</b>		
<b>J.P. Morgan Securities Plc</b>	Vereinigtes Königreich	4.305.784
<b>Summe</b>		<b>4.305.784</b>
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	12.435.227
<b>Summe</b>		<b>12.435.227</b>
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>		
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	551.008
BNP Paribas SA	Frankreich	23.359.964
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	504.379
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	65.795.593
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	50.030.928
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	33.765.301
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	8.241.150
<b>Summe</b>		<b>182.248.323</b>
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>		
Barclays Capital Securities Limited	Vereinigtes Königreich	3.497.019
BNP Paribas SA	Frankreich	117.063.218
Citigroup Global Markets Limited	Vereinigtes Königreich	625.143.430
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	27.005.610
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	161.445.751
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	19.031.000
<b>Summe</b>		<b>953.186.028</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>		
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	52.847.420
<b>Summe</b>		<b>52.847.420</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>		
BNP Paribas SA	Frankreich	51.325.889
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	47.812.007
<b>Summe</b>		<b>99.137.896</b>
<b>India Fund (in USD)</b>		
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	16.912.394
<b>Summe</b>		<b>16.912.394</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kontrahent	Niederlassungsland des Kontrahenten	Zugrunde liegendes Exposure
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>		
BNP Paribas SA	Frankreich	1.789.747
Citibank NA	Vereinigte Staaten	4.864.952
Goldman Sachs International	Vereinigte Staaten	727.786
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	2.386.117
<b>Summe</b>		<b>9.768.602</b>
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	263.057.402
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	264.073.997
<b>Summe</b>		<b>527.131.399</b>
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
HSBC Bank Plc	Vereinigtes Königreich	10.774.767
Merrill Lynch International	Vereinigtes Königreich	10.722.014
<b>Summe</b>		<b>21.496.781</b>
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>		
BNP Paribas SA	Frankreich	18.966.557
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	20.699.470
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	68.751.633
<b>Summe</b>		<b>108.417.660</b>
<b>World Financials Fund (in USD)</b>		
Citibank NA	Vereinigte Staaten	114.536.981
J.P. Morgan Securities Plc	Vereinigtes Königreich	121.341.218
<b>Summe</b>		<b>235.878.199</b>
<b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>		
Morgan Stanley & Co. International Plc	Vereinigtes Königreich	242.739
<b>Summe</b>		<b>242.739</b>

<sup>(4)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Die nachstehende Tabelle enthält eine Analyse des Fälligkeitsprofils der TRS zum 31. August 2025.

	Laufzeit						Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Offene Transaktionen	
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>							
Asian Dragon Fund	-	-	-	46.582.124	-	-	46.582.124
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>							
Asian Growth Leaders Fund	-	-	-	30.155.075	-	-	30.155.075
<b>China Fund (in USD)</b>							
China Fund	-	-	-	121.742.519	-	-	121.742.519
<b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>							
Continental European Flexible Fund	-	-	-	34.331.663	19.901.894	-	54.233.557
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>							
Emerging Markets Equity Income Fund	-	-	-	7.473.640	-	-	7.473.640
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>							
Emerging Markets Ex-China Fund	-	-	-	7.632.064	2.069.371	-	9.701.435
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>							
Emerging Markets Fund	-	-	-	50.139.994	-	-	50.139.994
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>							
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	-	-	-	14.501.212	-	-	14.501.212
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>							
ESG Multi-Asset Fund	-	56.269.453	-	-	-	-	56.269.453
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>							
Euro Corporate Bond Fund	-	52.429.131	-	-	-	-	52.429.131
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>							
Euro Flexible Income Bond Fund	-	2.728.731	-	11.614	4.213	-	2.744.558

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

	Laufzeit					Offene Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage		
<b>European Fund (in EUR)</b>							
European Fund	-	-	-	4.305.784	-	-	4.305.784
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>							
European Special Situations Fund	-	-	-	12.435.227	-	-	12.435.227
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>							
Fixed Income Global Opportunities Fund	-	139.322.172	-	32.503.971	10.422.180	-	182.248.323
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>							
Global Allocation Fund	-	219.058.380	-	383.823.083	350.304.565	-	953.186.028
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>							
Global Corporate Bond Fund	-	52.847.420	-	-	-	-	52.847.420
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>							
Global High Yield Bond Fund	-	47.812.007	-	51.325.889	-	-	99.137.896
<b>India Fund (in USD)</b>							
India Fund	-	-	-	16.912.394	-	-	16.912.394
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>							
Sustainable Global Allocation Fund	-	3.638.739	-	4.471.464	1.658.399	-	9.768.602
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>							
Systematic Global Equity High Income Fund	-	-	-	326.301.356	200.830.043	-	527.131.399
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>							
Systematic Global Income & Growth Fund	-	-	70.163	9.050.975	12.375.643	-	21.496.781
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>							
US Dollar High Yield Bond Fund	-	38.121.139	-	70.296.521	-	-	108.417.660
<b>World Financials Fund (in USD)</b>							
World Financials Fund	-	-	-	140.156.159	95.722.040	-	235.878.199
<b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>							
World Real Estate Securities Fund	-	-	-	242.739	-	-	242.739

Die obige Laufzeitanalyse basiert auf dem vertraglichen Fälligkeitsdatum der jeweiligen Transaktion. Offene Transaktionen sind Transaktionen, die täglich abrufbar oder kündbar sind.

## Analyse der Sicherheitenwahrung

Die Fonds schließen Geschäfte ab, die beim Kontrahenten zu hinterlegende Sicherheiten („gestellte Sicherheiten“) oder von diesem zu erhaltende Sicherheiten („erhaltene Sicherheiten“) verlangen.

Die folgende Tabelle schlüsselt die Bar- und zugrunde liegenden Sachsisicherheiten, die als Sicherheit in Form der Vollrechtsübertragung für Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 31. August 2025 hereingenommen/ geleistet wurden, nach Währung auf.

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsisicherheiten	Geleistete Sachsisicherheiten
<b>AI Innovation Fund (in USD)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	1.456	-
EUR	-	-	186.001	-
GBP	-	-	81.129	-
JPY	-	-	59.560	-
USD	-	-	402.115	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>730.261</b>	-
<b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	102.046	-
CAD	-	-	11.207	-
DKK	-	-	640.148	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachsisicherheiten	Geleistete Sachsisicherheiten
EUR	-	-	2.604.360	-
GBP	-	-	586.524	-
JPY	-	-	398.268	-
NOK	-	-	79.763	-
SEK	-	-	4.279	-
USD	-	-	1.181.171	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>5.607.766</b>	-
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	457.461	-
CAD	-	-	929.857	-
CHF	-	-	3.995	-
EUR	-	-	13.066.606	-
GBP	-	-	6.288.609	-
ILS	-	-	1.523	-
JPY	-	-	10.694.478	-
SEK	-	-	206.925	-
USD	-	-	25.991.532	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>57.640.986</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(1.400.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(1.400.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(1.400.000)</b>	<b>57.640.986</b>	-



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	4.454.739	-
GBP	-	-	3.813.596	-
JPY	-	-	18.079.927	-
USD	-	-	8.721.852	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>		-	<b>35.070.114</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(520.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(520.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(520.000)</b>	<b>35.070.114</b>	-
<b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	3.470.257	-
CAD	-	-	1.592.095	-
CHF	-	-	475.310	-
DKK	-	-	11.114.784	-
EUR	-	-	55.981.406	-
GBP	-	-	17.199.222	-
JPY	-	-	25.255.313	-
NOK	-	-	1.862.367	-
SEK	-	-	206.559	-
USD	-	-	60.247.984	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>177.405.297</b>	-
<b>Asian Sustainable Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	145	-
EUR	-	-	60.476	-
GBP	-	-	76.201	-
JPY	-	-	5.948	-
USD	-	-	150.943	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>293.713</b>	-
<b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.296.797	-
CAD	-	-	1.931.468	-
CHF	-	-	500.242	-
DKK	-	-	14.006.157	-
EUR	-	-	66.254.973	-
GBP	-	-	17.155.332	-
JPY	-	-	14.427.512	-
NOK	-	-	1.536.894	-
SEK	-	-	321.748	-
USD	-	-	80.543.466	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>197.974.589</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	3.101.260	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	-	<b>3.101.260</b>	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>201.075.849</b>	-
<b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	24	-
EUR	-	-	3.106	-
GBP	-	-	1.354	-
JPY	-	-	995	-
USD	-	-	6.716	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>12.195</b>	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>China Bond Fund (in CNH)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	12.140.149	-
CAD	-	-	6.454.508	-
CHF	-	-	53.324	-
DKK	-	-	22.589.127	-
EUR	-	-	133.810.361	-
GBP	-	-	32.400.486	-
JPY	-	-	43.980.155	-
NOK	-	-	3.020.872	-
SEK	-	-	5.161.521	-
USD	-	-	141.932.382	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>		-	<b>401.542.885</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	7.820	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	-	<b>7.820</b>	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>401.550.705</b>	-
<b>China Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	226.571	-
CAD	-	-	1.824	-
CHF	-	-	161.399	-
EUR	-	-	12.592.044	-
GBP	-	-	13.286.298	-
JPY	-	-	55.990.816	-
SEK	-	-	102.486	-
USD	-	-	42.261.007	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>		-	<b>124.622.445</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(2.160.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(2.160.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(2.160.000)</b>	<b>124.622.445</b>	-
<b>China Innovation Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	3.454	-
EUR	-	-	6.206	-
GBP	-	-	24.825	-
JPY	-	-	813.142	-
USD	-	-	301.685	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>1.149.312</b>	-
<b>China Onshore Bond Fund (in CNH)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	2	-
GBP	-	-	640.411	-
JPY	-	-	1.635.377	-
USD	-	-	1.229.599	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>3.505.389</b>	-
<b>Circular Economy Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	50.559	-
CAD	-	-	54.082	-
CHF	-	-	99.934	-
EUR	-	-	7.736.513	-
GBP	-	-	11.207.609	-
JPY	-	-	25.731.419	-
SEK	-	-	22.869	-
USD	-	-	49.514.009	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>94.416.994</b>	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	715	-
EUR	-	-	60.413	-
GBP	-	-	63.732	-
JPY	-	-	105.921	-
USD	-	-	220.108	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>450.889</b>	-
<b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	18.894	-
CAD	-	-	153	-
CHF	-	-	18.117	-
EUR	-	-	25.013.904	-
GBP	-	-	7.862.913	-
JPY	-	-	39.972.725	-
SEK	-	-	8.546	-
USD	-	-	208.345.488	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>281.240.740</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	380.000	(360.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>380.000</b>	<b>(360.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>	<b>(360.000)</b>	<b>281.240.740</b>	-
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	323	-
EUR	-	-	581	-
GBP	-	-	2.323	-
JPY	-	-	76.093	-
USD	-	-	28.232	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>107.552</b>	-
<b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	204.060	-
CAD	-	-	1.137.445	-
CHF	-	-	91.464	-
DKK	-	-	4.111.831	-
EUR	-	-	23.254.814	-
GBP	-	-	5.564.560	-
JPY	-	-	9.421.738	-
NOK	-	-	580.020	-
SEK	-	-	10.416	-
USD	-	-	31.056.713	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>75.433.061</b>	-
<b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	4.096.167	-
CAD	-	-	2.022.316	-
CHF	-	-	725.038	-
DKK	-	-	20.371.068	-
EUR	-	-	76.797.600	-
GBP	-	-	17.302.867	-
ILS	-	-	295	-
JPY	-	-	7.781.313	-
NOK	-	-	3.831.507	-
SEK	-	-	1.925.937	-
USD	-	-	79.587.942	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>214.442.050</b>	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	508	-
CAD	-	-	110.329	-
DKK	-	-	249.520	-
EUR	-	-	1.289.130	-
GBP	-	-	136.386	-
JPY	-	-	168.744	-
NOK	-	-	79.217	-
SEK	-	-	2	-
USD	-	-	2.679.638	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>4.713.474</b>	-
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	4.224.098	-
CAD	-	-	5.099.047	-
CHF	-	-	541.406	-
DKK	-	-	13.532.034	-
EUR	-	-	73.813.932	-
GBP	-	-	11.255.914	-
ILS	-	-	725	-
JPY	-	-	8.494.240	-
NOK	-	-	3.005.721	-
SEK	-	-	1.016.129	-
USD	-	-	103.007.053	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>223.990.299</b>	-
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	53.940	-
CAD	-	-	433	-
CHF	-	-	5.460	-
EUR	-	-	1.046.183	-
GBP	-	-	51.198	-
JPY	-	-	1.531.137	-
SEK	-	-	24.311	-
USD	-	-	1.856.573	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>4.569.235</b>	-
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	2.270	-
EUR	-	-	1.039.228	-
GBP	-	-	1.344.260	-
JPY	-	-	92.847	-
USD	-	-	2.608.014	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>5.086.619</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	550.000	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>550.000</b>	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>550.000</b>	-	<b>5.086.619</b>	-
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	24.677	-
CAD	-	-	216.314	-
CHF	-	-	14.255	-
EUR	-	-	4.340.179	-
GBP	-	-	5.547.528	-
ILS	-	-	355	-
JPY	-	-	1.414.195	-

## Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
SEK	-	-	11.162	-
USD	-	-	14.965.218	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>		-	<b>26.533.883</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(1.300.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(1.300.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(1.300.000)</b>	<b>26.533.883</b>	-
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.585	-
CAD	-	-	232.034	-
EUR	-	-	1.383.323	-
GBP	-	-	741.708	-
JPY	-	-	1.798.945	-
USD	-	-	9.152.881	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>13.310.476</b>	-
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	942.058	-
CHF	-	-	27.103	-
DKK	-	-	2.388.862	-
EUR	-	-	8.458.500	-
GBP	-	-	1.422.381	-
JPY	-	-	2.958.491	-
NOK	-	-	915.593	-
USD	-	-	7.914.193	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>25.027.181</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	-	(8.273.532)
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	-	-	<b>(8.273.532)</b>
<b>Summe</b>	-	-	<b>25.027.181</b>	<b>(8.273.532)</b>
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	296.371	-
EUR	-	-	1.360.447	-
GBP	-	-	55.369	-
JPY	-	-	15	-
USD	-	-	1.277.254	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>2.989.456</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(290.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(290.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(290.000)</b>	<b>2.989.456</b>	-
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.149	-
CAD	-	-	85.081	-
DKK	-	-	288.203	-
EUR	-	-	1.308.116	-
GBP	-	-	163.345	-
JPY	-	-	150.316	-
NOK	-	-	74.638	-
SEK	-	-	5	-
USD	-	-	362.414	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>2.433.267</b>	-
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.480.190	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
CAD	-	-	1.420.048	-
DKK	-	-	8.275.243	-
EUR	-	-	39.681.797	-
GBP	-	-	5.277.780	-
JPY	-	-	2.559.646	-
NOK	-	-	1.698.248	-
SEK	-	-	4.235	-
USD	-	-	14.433.280	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>74.830.467</b>	-
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.145	-
CAD	-	-	377.923	-
EUR	-	-	2.326.237	-
GBP	-	-	60.653	-
USD	-	-	1.735.294	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>4.501.252</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	275.733	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	-	<b>275.733</b>	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>4.776.985</b>	-
<b>ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	77.110	-
CAD	-	-	86.420	-
DKK	-	-	1.342.797	-
EUR	-	-	4.632.370	-
GBP	-	-	775.629	-
JPY	-	-	152.787	-
NOK	-	-	344.059	-
SEK	-	-	92.126	-
USD	-	-	8.110.387	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>15.613.685</b>	-
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	781.885	-
CAD	-	-	4.322.437	-
CHF	-	-	61.473	-
DKK	-	-	4.199.708	-
EUR	-	-	33.860.841	-
GBP	-	-	19.129.065	-
ILS	-	-	4.477	-
JPY	-	-	14.179.921	-
NOK	-	-	777.893	-
SEK	-	-	639.690	-
USD	-	-	91.011.900	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>168.969.290</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	11.891.000	(11.951.000)	10.524.666	(2.148.271)
GBP	-	-	-	-
JPY	3.028.366	-	-	-
USD	472.987	(1.983.501)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>15.392.353</b>	<b>(13.934.501)</b>	<b>10.524.666</b>	<b>(2.148.271)</b>
<b>Summe</b>	<b>15.392.353</b>	<b>(13.934.501)</b>	<b>179.493.956</b>	<b>(2.148.271)</b>
<b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	158.249	-
CAD	-	-	467.058	-
DKK	-	-	10.368.570	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
EUR	-	-	49.532.512	-
GBP	-	-	33.858.705	-
JPY	-	-	19.801.987	-
NOK	-	-	473.920	-
SEK	-	-	478	-
USD	-	-	74.304.915	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>188.966.394</b>	-
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.051.991	-
CAD	-	-	2.119.939	-
CHF	-	-	431.524	-
DKK	-	-	5.417.770	-
EUR	-	-	47.855.835	-
GBP	-	-	30.110.144	-
JPY	-	-	27.944	-
NOK	-	-	732.515	-
SEK	-	-	145.538	-
USD	-	-	33.977.754	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>121.870.954</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
CZK	-	(4.730)	-	-
GBP	-	(211)	-	-
JPY	-	(39.649)	-	-
EUR	17.932.815	(1.565.454)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>17.932.815</b>	<b>(1.610.044)</b>	-	-
<b>Summe</b>	<b>17.932.815</b>	<b>(1.610.044)</b>	<b>121.870.954</b>	-
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	59.069	-
CAD	-	-	285.933	-
CHF	-	-	69.498	-
DKK	-	-	1.204.685	-
EUR	-	-	5.929.157	-
GBP	-	-	4.713.018	-
JPY	-	-	633.832	-
NOK	-	-	461.723	-
SEK	-	-	271.592	-
USD	-	-	9.846.359	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>23.474.866</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	2.108.000	(423.731)	278.905	-
GBP	-	(60.406)	-	-
USD	7.830	(1.113.922)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>2.115.830</b>	<b>(1.598.059)</b>	<b>278.905</b>	-
<b>Summe</b>	<b>2.115.830</b>	<b>(1.598.059)</b>	<b>23.753.771</b>	-
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	2.489.216	-
GBP	-	-	2.039.700	-
USD	-	-	7.519.531	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>12.048.447</b>	-
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	45.501	-
EUR	-	-	506.836	-
GBP	-	-	24.103	-
USD	-	-	145.384	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>721.824</b>	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup> (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	11.096	-
EUR	-	-	59.780	-
GBP	-	-	1.728	-
USD	-	-	35.458	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>108.062</b>	-
<b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	2.424.514	-
CAD	-	-	932.678	-
CHF	-	-	214.689	-
DKK	-	-	4.213.878	-
EUR	-	-	29.177.073	-
GBP	-	-	24.312.336	-
JPY	-	-	1.480.740	-
NOK	-	-	105.327	-
SEK	-	-	617.405	-
USD	-	-	75.855.745	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>139.334.385</b>	-
<b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	1.281	-
EUR	-	-	755.016	-
GBP	-	-	905.597	-
USD	-	-	46.795.507	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>48.457.401</b>	-
<b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	893.500	-
CHF	-	-	760	-
EUR	-	-	9.930.898	-
GBP	-	-	933.855	-
JPY	-	-	30.228.274	-
USD	-	-	20.684.161	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>62.671.448</b>	-
<b>European Equity Transition Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	1.807.417	-
GBP	-	-	1.084.213	-
JPY	-	-	6.216.867	-
USD	-	-	5.927.973	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>15.036.470</b>	-
<b>European Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	516.093	-
CHF	-	-	44.013	-
EUR	-	-	3.527.381	-
GBP	-	-	751.279	-
JPY	-	-	10.411.588	-
USD	-	-	33.907.185	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>49.157.539</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	-	(260.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(260.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(260.000)</b>	<b>49.157.539</b>	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	114.621	-
CAD	-	-	788.027	-
DKK	-	-	10.148.459	-
EUR	-	-	38.620.057	-
GBP	-	-	16.071.091	-
JPY	-	-	1.173.393	-
NOK	-	-	1.685.661	-
SEK	-	-	724.094	-
USD	-	-	27.054.421	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>96.379.824</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	-	-	283.236	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	-	<b>283.236</b>	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>96.663.060</b>	-
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	13.423	-
EUR	-	-	5.134.899	-
GBP	-	-	96.471	-
JPY	-	-	12.391.583	-
USD	-	-	15.946.640	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>33.583.016</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	460.000	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>460.000</b>	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>460.000</b>	-	<b>33.583.016</b>	-
<b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	12.645	-
JPY	-	-	88.707	-
USD	-	-	10.536	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>111.888</b>	-
<b>European Value Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	112.947	-
CAD	-	-	913	-
CHF	-	-	19.349	-
EUR	-	-	7.871.316	-
GBP	-	-	1.140.748	-
JPY	-	-	21.265.097	-
SEK	-	-	51.090	-
USD	-	-	26.027.213	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>56.488.673</b>	-
<b>FinTech Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	221.599	-
CAD	-	-	87.572	-
CHF	-	-	40.666	-
EUR	-	-	7.319.734	-
GBP	-	-	1.652.724	-
JPY	-	-	21.148.247	-
SEK	-	-	99.031	-
USD	-	-	15.362.454	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>45.932.027</b>	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	2.139.533	-
CAD	-	-	17.067.437	-
CHF	-	-	6.609.576	-
DKK	-	-	20.024.638	-
EUR	-	-	143.400.023	-
GBP	-	-	60.518.757	-
ILS	-	-	5.971	-
JPY	-	-	30.679.729	-
NOK	-	-	2.645.969	-
SEK	-	-	2.179.244	-
USD	-	-	326.381.150	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>611.652.027</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
AUD	-	(22.995)	-	-
CZK	95.229	-	-	-
EUR	2.247.987	(13.811.087)	-	-
GBP	-	(1.278.159)	-	-
HUF	66.432	-	-	-
JPY	81.914	-	-	-
MXN	-	(4.127.040)	-	-
NZD	94.575	-	-	-
PLN	528.313	-	-	-
SEK	-	(5.792)	-	-
USD	89.352.360	(45.776.551)	7.000.781	-
ZAR	1.008.717	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>93.475.527</b>	<b>(65.021.624)</b>	<b>7.000.781</b>	-
<b>Summe</b>	<b>93.475.527</b>	<b>(65.021.624)</b>	<b>618.652.808</b>	-
<b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	30.178	-
CAD	-	-	194	-
CHF	-	-	118.769	-
EUR	-	-	6.878.607	-
GBP	-	-	1.611.818	-
JPY	-	-	31.943.437	-
SEK	-	-	10.674	-
USD	-	-	31.067.349	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>71.661.026</b>	-
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	2.612.898	-
CAD	-	-	72.622.347	-
CHF	-	-	4.559.291	-
DKK	-	-	23.210.773	-
EUR	-	-	290.956.422	-
GBP	-	-	253.248.846	-
ILS	-	-	38.816	-
JPY	-	-	143.309.735	-
NOK	-	-	1.290.510	-
SEK	-	-	888.978	-
USD	-	-	1.182.651.644	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>1.975.390.260</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
CZK	148.675	-	-	-
EUR	-	(21.267.992)	-	-
GBP	1.350.304	-	-	-
HUF	47.760	-	-	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
JPY	6.807.080	-	-	-
MXN	-	(168.552)	-	-
PLN	152.750	-	-	-
USD	409.504.241	(27.582.900)	-	(29.451.380)
ZAR	-	(2.444.867)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>418.010.810</b>	<b>(51.464.311)</b>	<b>-</b>	<b>(29.451.380)</b>
<b>Summe</b>	<b>418.010.810</b>	<b>(51.464.311)</b>	<b>1.975.390.260</b>	<b>(29.451.380)</b>
<b>Global Bond Income Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	3.147	-
CAD	-	-	105.591	-
CHF	-	-	13	-
DKK	-	-	696.851	-
EUR	-	-	1.933.266	-
GBP	-	-	480.851	-
JPY	-	-	384.394	-
NOK	-	-	165.401	-
SEK	-	-	558	-
USD	-	-	2.047.132	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.817.204</b>	<b>-</b>
<b>OTC-DFI</b>				
CZK	2.275	-	-	-
EUR	-	(12.481)	-	-
HUF	1.021	-	-	-
MXN	-	57.936	-	-
PLN	1.519	-	-	-
USD	395.000	(207.165)	-	-
ZAR	11.578	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>411.393</b>	<b>(277.582)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe</b>	<b>411.393</b>	<b>(277.582)</b>	<b>5.817.204</b>	<b>-</b>
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	981.338	-
CAD	-	-	1.970.429	-
CHF	-	-	397.237	-
DKK	-	-	1.162.722	-
EUR	-	-	20.663.925	-
GBP	-	-	5.872.997	-
ILS	-	-	943	-
JPY	-	-	25.723	-
NOK	-	-	248.717	-
SEK	-	-	1.393	-
USD	-	-	67.131.111	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>98.456.535</b>	<b>-</b>
<b>OTC-DFI</b>				
CAD	-	(146.328)	-	-
CHF	-	(207.669)	-	-
EUR	4.485.567	-	-	-
USD	5.228.000	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>9.713.567</b>	<b>(353.997)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe</b>	<b>9.713.567</b>	<b>(353.997)</b>	<b>98.456.535</b>	<b>-</b>
<b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	33.686	-
EUR	-	-	60.528	-
GBP	-	-	242.095	-
JPY	-	-	7.929.961	-
USD	-	-	2.942.122	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.208.392</b>	<b>-</b>

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	392.784	-
CAD	-	-	2.159.160	-
CHF	-	-	2.992	-
DKK	-	-	4.400.588	-
EUR	-	-	26.504.273	-
GBP	-	-	11.897.441	-
JPY	-	-	2.875.836	-
NOK	-	-	1.132.925	-
SEK	-	-	180.540	-
USD	-	-	41.380.562	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>90.927.101</b>	<b>-</b>
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	308.699	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308.699</b>	<b>-</b>
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.235.800</b>	<b>-</b>
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	2.582.508	-
CAD	-	-	8.133.220	-
CHF	-	-	34.342	-
DKK	-	-	12.277.875	-
EUR	-	-	68.936.567	-
GBP	-	-	13.301.666	-
ILS	-	-	4.769	-
JPY	-	-	4.402.889	-
NOK	-	-	1.949.560	-
SEK	-	-	1.312.731	-
USD	-	-	200.440.170	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313.376.297</b>	<b>-</b>
<b>OTC-DFI</b>				
USD	1.381.000	(5.303.678)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>1.381.000</b>	<b>(5.303.678)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Summe</b>	<b>1.381.000</b>	<b>(5.303.678)</b>	<b>313.376.297</b>	<b>-</b>
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	307.119	-
CAD	-	-	1.469.198	-
CHF	-	-	440.157	-
DKK	-	-	499.300	-
EUR	-	-	7.279.312	-
GBP	-	-	3.123.993	-
JPY	-	-	1.217.943	-
NOK	-	-	21.389	-
SEK	-	-	91.593	-
USD	-	-	12.626.532	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>27.076.536</b>	<b>-</b>
<b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	2.184	-
EUR	-	-	283.619	-
GBP	-	-	122.749	-
JPY	-	-	86.580	-
USD	-	-	1.040.350	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.535.482</b>	<b>-</b>
<b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	28.470	-

## Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
EUR	-	-	51.156	-
GBP	-	-	204.611	-
JPY	-	-	6.702.093	-
USD	-	-	2.486.570	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>9.472.900</b>	-
<b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.275.769	-
CAD	-	-	4.012.675	-
CHF	-	-	328.186	-
DKK	-	-	5.301.422	-
EUR	-	-	43.992.523	-
GBP	-	-	6.114.170	-
ILS	-	-	3.331	-
JPY	-	-	15.850.411	-
NOK	-	-	1.390.369	-
SEK	-	-	433.239	-
USD	-	-	163.521.712	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>242.223.807</b>	-
<b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	1	-
CHF	-	-	3.465	-
EUR	-	-	442.601	-
GBP	-	-	193.053	-
JPY	-	-	141.728	-
USD	-	-	956.869	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>1.737.717</b>	-
<b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	32.087	-
CAD	-	-	240.503	-
DKK	-	-	19.540	-
EUR	-	-	1.245.612	-
GBP	-	-	308.201	-
JPY	-	-	429.335	-
SEK	-	-	40.810	-
USD	-	-	1.105.107	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>3.421.195</b>	-
<b>India Fund (in USD)</b>				
<b>OTC-DFI</b>				
USD	1.000.000	-	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.000.000</b>	-	-	-
<b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	23.608.184	-
CAD	-	-	65.145	-
CHF	-	-	27.706.706	-
DKK	-	-	405	-
EUR	-	-	3.274.985.392	-
GBP	-	-	2.459.496.097	-
JPY	-	-	4.321.120.315	-
SEK	-	-	3.467.318	-
USD	-	-	19.226.756.722	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>29.337.206.284</b>	-
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	28.166.307	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
CAD	-	-	165.053	-
CHF	-	-	3.479.374	-
EUR	-	-	768.919.282	-
GBP	-	-	237.363.118	-
JPY	-	-	2.219.825.040	-
SEK	-	-	9.285.169	-
USD	-	-	7.029.596.574	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>10.296.799.917</b>	-
<b>Latin American Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	910.121	-
CAD	-	-	142.132	-
CHF	-	-	21.380	-
EUR	-	-	17.445.460	-
GBP	-	-	378.152	-
ILS	-	-	222	-
JPY	-	-	11.910.899	-
SEK	-	-	411.679	-
USD	-	-	33.604.627	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>64.824.672</b>	-
<b>MyMap Growth Fund (in EUR)<sup>(5)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
EUR	-	-	5.433	-
GBP	-	-	630.550	-
USD	-	-	1.106.608	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>1.742.591</b>	-
<b>Natural Resources Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	7.219	-
CAD	-	-	58	-
CHF	-	-	22.901	-
EUR	-	-	1.959.865	-
GBP	-	-	2.988.090	-
JPY	-	-	7.517.585	-
SEK	-	-	3.265	-
USD	-	-	32.729.374	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>45.228.357</b>	-
<b>Next Generation Health Care Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	6.778	-
CAD	-	-	55	-
CHF	-	-	804	-
EUR	-	-	118.267	-
GBP	-	-	7.287	-
JPY	-	-	199.982	-
SEK	-	-	3.066	-
USD	-	-	187.289	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>523.528</b>	-
<b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	515.773	-
CAD	-	-	3.869.710	-
CHF	-	-	94.535	-
EUR	-	-	33.535.783	-
GBP	-	-	3.543.659	-
JPY	-	-	43.062.299	-
SEK	-	-	207.642	-
USD	-	-	81.726.807	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>166.556.208</b>	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Nutrition Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	689	-
CAD	-	-	1.563.250	-
CHF	-	-	2.935	-
EUR	-	-	378.107	-
GBP	-	-	451.815	-
ILS	-	-	2.571	-
JPY	-	-	1.199.439	-
USD	-	-	11.092.658	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>14.691.464</b>	-
<b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	216.728	-
CAD	-	-	29.815.509	-
CHF	-	-	256.322	-
DKK	-	-	2	-
EUR	-	-	67.969.456	-
GBP	-	-	22.789.515	-
ILS	-	-	37.054	-
JPY	-	-	88.702.972	-
SEK	-	-	98.033	-
USD	-	-	379.830.381	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>589.715.972</b>	-
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>				
DKK	-	-	4.026	-
EUR	-	-	5.959	-
GBP	-	-	192	-
NOK	-	-	1.543	-
USD	-	-	2.764	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>14.484</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
EUR	-	(247.506)	-	-
GBP	-	(20.682)	-	-
JPY	90.736	-	-	-
MXN	-	(30.468)	-	-
USD	846.257	(527.457)	-	(272.595)
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>936.993</b>	<b>(826.113)</b>	-	<b>(272.595)</b>
<b>Summe</b>	<b>936.993</b>	<b>(826.113)</b>	<b>14.484</b>	<b>(272.595)</b>
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	487.166	-
CHF	-	-	4.063	-
EUR	-	-	319.545	-
GBP	-	-	149.512	-
ILS	-	-	801	-
JPY	-	-	473.964	-
USD	-	-	3.600.099	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>5.035.150</b>	-
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	805	-
EUR	-	-	187.385	-
GBP	-	-	265.419	-
JPY	-	-	1.478.320	-
USD	-	-	679.056	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>2.610.985</b>	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	234.188	-
CAD	-	-	2.903	-
CHF	-	-	13.258	-
EUR	-	-	11.873.495	-
GBP	-	-	1.630.860	-
JPY	-	-	24.307.230	-
SEK	-	-	105.932	-
USD	-	-	25.662.885	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>63.830.751</b>	-
<b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	1.691	-
EUR	-	-	384.247	-
GBP	-	-	367.758	-
JPY	-	-	69.141	-
USD	-	-	911.873	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>1.734.710</b>	-
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	317.736	-
CAD	-	-	5.145.635	-
CHF	-	-	576.140	-
DKK	-	-	10	-
EUR	-	-	71.506.456	-
GBP	-	-	70.377.282	-
ILS	-	-	8.460	-
JPY	-	-	78.657.560	-
SEK	-	-	143.722	-
USD	-	-	324.171.929	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>550.904.930</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	1.728.000	(9.430.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>1.728.000</b>	<b>(9.430.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	<b>1.728.000</b>	<b>(9.430.000)</b>	<b>550.904.930</b>	-
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	4.409	-
EUR	-	-	918.234	-
GBP	-	-	359.835	-
JPY	-	-	180.314	-
USD	-	-	1.372.222	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>2.835.014</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(358.714)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(358.714)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(358.714)</b>	<b>2.835.014</b>	-
<b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	81.338	-
CAD	-	-	2.337.220	-
CHF	-	-	64.485	-
DKK	-	-	1	-
EUR	-	-	6.660.512	-
GBP	-	-	4.798.687	-



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
ILS	-	-	3.517	-
JPY	-	-	14.406.194	-
SEK	-	-	25.154	-
USD	-	-	50.683.490	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>79.060.598</b>	-
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	74.279	-
DKK	-	-	296.350	-
EUR	-	-	1.006.317	-
GBP	-	-	187.639	-
JPY	-	-	282.345	-
NOK	-	-	113.584	-
USD	-	-	2.336.622	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>4.297.136</b>	-
<b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CHF	-	-	1.481	-
EUR	-	-	189.188	-
GBP	-	-	82.520	-
JPY	-	-	60.581	-
USD	-	-	409.008	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>742.778</b>	-
<b>US Basic Value Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	75.305	-
CAD	-	-	9.676.188	-
CHF	-	-	131.059	-
EUR	-	-	4.682.316	-
GBP	-	-	1.576.940	-
ILS	-	-	15.484	-
JPY	-	-	31.733.070	-
SEK	-	-	33.942	-
USD	-	-	70.409.391	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>118.333.695</b>	-
<b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	186.928	-
CAD	-	-	959.260	-
CHF	-	-	401.132	-
DKK	-	-	819.858	-
EUR	-	-	4.742.742	-
GBP	-	-	1.221.872	-
JPY	-	-	147.079	-
NOK	-	-	275.178	-
SEK	-	-	167.335	-
USD	-	-	18.374.090	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>27.295.474</b>	-
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	969.358	-
CAD	-	-	10.023.153	-
CHF	-	-	227.222	-
DKK	-	-	10.452.951	-
EUR	-	-	54.381.004	-
GBP	-	-	10.390.546	-
ILS	-	-	11.571	-
JPY	-	-	3.545.261	-
NOK	-	-	846.811	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
SEK	-	-	118.739	-
USD	-	-	390.717.081	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>481.683.697</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	5.478.000	(8.887.845)	696.516	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	<b>5.478.000</b>	<b>(8.887.845)</b>	<b>696.516</b>	-
<b>Summe</b>	<b>5.478.000</b>	<b>(8.887.845)</b>	<b>482.380.213</b>	-
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	3.526	-
CAD	-	-	1.419.970	-
CHF	-	-	671.297	-
DKK	-	-	226.581	-
EUR	-	-	5.357.150	-
GBP	-	-	4.739.303	-
JPY	-	-	133.656	-
SEK	-	-	12	-
USD	-	-	71.678.076	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>84.229.571</b>	-
<b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	11.803.871	-
ILS	-	-	19.416	-
USD	-	-	67.290.478	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>79.113.765</b>	-
<b>US Growth Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	1.547.623	-
CHF	-	-	43.716	-
EUR	-	-	1.765.617	-
GBP	-	-	964.251	-
ILS	-	-	2.546	-
JPY	-	-	7.684.880	-
USD	-	-	15.169.802	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>27.178.435</b>	-
<b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	179.397	-
CAD	-	-	3.950.765	-
CHF	-	-	84.767	-
EUR	-	-	5.253.847	-
GBP	-	-	2.141.833	-
ILS	-	-	6.284	-
JPY	-	-	20.921.453	-
SEK	-	-	81.147	-
USD	-	-	39.322.494	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>71.941.987</b>	-
<b>US Sustainable Equity Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
CAD	-	-	23.570	-
EUR	-	-	108.199	-
GBP	-	-	4.405	-
JPY	-	-	1	-
USD	-	-	101.582	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>237.757</b>	-

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
<b>World Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	234.426	-
CAD	-	-	1.243.016	-
CHF	-	-	53.734	-
DKK	-	-	2.874.253	-
EUR	-	-	30.811.266	-
GBP	-	-	3.716.048	-
JPY	-	-	2.071.800	-
NOK	-	-	852.499	-
SEK	-	-	162.382	-
USD	-	-	24.881.261	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>66.900.685</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	-	-	(37.983)
<b>Total OTC FDI</b>	-	-	-	<b>(37.983)</b>
<b>Summe</b>	-	-	<b>66.900.685</b>	<b>(37.983)</b>
<b>World Energy Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	16.489	-
CAD	-	-	136	-
CHF	-	-	70.755	-
EUR	-	-	7.655.629	-
GBP	-	-	3.048.821	-
JPY	-	-	7.120.677	-
SEK	-	-	7.457	-
USD	-	-	169.839.788	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>187.759.752</b>	-
<b>World Financials Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	124.412	-
CAD	-	-	14.582.498	-
CHF	-	-	90.434	-
DKK	-	-	1	-
EUR	-	-	14.395.056	-
GBP	-	-	15.967.610	-
ILS	-	-	21.854	-
JPY	-	-	14.452.602	-
SEK	-	-	40.544	-
USD	-	-	146.094.628	-
<b>Summe Wertpapierleihgeschäfte</b>	-	-	<b>205.769.639</b>	-
<b>OTC-DFI</b>				
USD	-	(16.200.000)	-	-
<b>Summe OTC-DFI</b>	-	<b>(16.200.000)</b>	-	-
<b>Summe</b>	-	<b>(16.200.000)</b>	<b>205.769.639</b>	-
<b>World Gold Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	1.661.661	-
CAD	-	-	3.187.475	-
CHF	-	-	140.545	-
EUR	-	-	50.193.888	-
GBP	-	-	9.920.770	-
ILS	-	-	426	-
JPY	-	-	50.182.241	-

Währung	Erhaltene Barsicherheiten	Geleistete Barsicherheiten	Erhaltene Sachversicherheiten	Geleistete Sachversicherheiten
SEK	-	-	751.626	-
USD	-	-	107.738.716	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>223.777.348</b>	-
<b>World Healthscience Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	362.099	-
CAD	-	-	21.987.052	-
CHF	-	-	114.272	-
EUR	-	-	30.201.972	-
GBP	-	-	5.354.264	-
ILS	-	-	28.950	-
JPY	-	-	24.418.274	-
SEK	-	-	162.177	-
USD	-	-	146.937.685	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>229.566.745</b>	-
<b>World Mining Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	315.760	-
CAD	-	-	1.579.187	-
CHF	-	-	67.840	-
EUR	-	-	24.433.801	-
GBP	-	-	50.053.967	-
ILS	-	-	451	-
JPY	-	-	62.683.350	-
SEK	-	-	142.448	-
USD	-	-	179.178.522	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>318.455.326</b>	-
<b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	15.246	-
CAD	-	-	26.734	-
CHF	-	-	6.480	-
EUR	-	-	1.615.937	-
GBP	-	-	1.383.939	-
JPY	-	-	4.902.507	-
SEK	-	-	6.897	-
USD	-	-	4.997.002	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>12.954.742</b>	-
<b>World Technology Fund (in USD)</b>				
<b>Wertpapierleihgeschäfte</b>				
AUD	-	-	245.284	-
CAD	-	-	35.347.917	-
CHF	-	-	744.563	-
DKK	-	-	3	-
EUR	-	-	30.177.466	-
GBP	-	-	11.398.604	-
ILS	-	-	58.144	-
JPY	-	-	203.975.954	-
USD	-	-	465.611.106	-
<b>Summe</b>	-	-	<b>747.559.041</b>	-

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Bezugszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

\* The global market approach for the Emerging Markets Blended Bond Fund was modified in November 2024 from an Absolute VaR approach to a Relative VaR approach. The 'Absolute VaR' row reflects data from 1 September 2024 to 31 October 2024, while the 'Relative VaR' row covers the period from 1 November 2024 to 31 August 2025.

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

## Wiederverwendung erhaltener Sicherheiten

Zum 31. August 2025 waren sämtliche von den Fonds entgegengenommenen Barsicherheiten in Geldmarktfonds reinvestiert, die von der Verwaltungsgesellschaft oder ihren verbundenen Unternehmen verwaltet werden, wie im Anlageportfolio der Fonds aufgeführt. Die Fonds sind rechtmäßige Eigentümer von erhaltenen Sicherheiten und können bei einem Ausfall die Vermögenswerte verkaufen und die Zahlungsmittel einbehalten. Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

Erhaltene Sachsicherheiten, die über einen Titelabtretungsvertrag in Bezug auf Wertpapierleihen und OTC-DFI erhalten wurden, können nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden.

Die folgende Tabelle fasst die Renditen zusammen, die die Fonds im Jahr zum 31. August 2025 aus der Wiederanlage von erhaltenen Barsicherheiten für OTC-DFI-Transaktionen in Geldmarktfonds erzielt haben. Diese Erträge stellen die kumulierte Gesamrendite des repräsentativen Geldmarktfonds für das Jahr zum 31. August 2025 dar. In diesen Erträgen sind Zinsverbindlichkeiten gegenüber dem Kontrahenten im Rahmen der jeweiligen Sicherheitenvereinbarungen nicht berücksichtigt.

Geldmarktfonds	Gesamrendite %
Institutional Cash Series plc - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund	2,52

Geldmarktfonds	Gesamrendite %
- BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund	4,61

## Analyse der Art, Qualität und Laufzeit der Sicherheiten

Die folgende Tabelle enthält eine Analyse von Art, Qualität und Laufzeit der unbaren Sicherheiten, die von jedem Fonds in Form der Vollrechtsübertragung in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte und OTC-DFI (einschließlich Total Return Swaps) zum 31. August 2025 hereingekommen oder gestellt wurden.

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage	Unbefristete Transaktionen	
<b>AI Innovation Fund (in USD)<sup>(2)</sup></b>							
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>							
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	-	-	59.464	90.532	-	149.996
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	580.265	580.265
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>59.464</b>	<b>90.532</b>	<b>580.265</b>	<b>730.261</b>
<b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>							
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>							
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	7.075	216.934	443.639	4.940.118	-	5.607.766
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>7.075</b>	<b>216.934</b>	<b>443.639</b>	<b>4.940.118</b>	<b>-</b>	<b>5.607.766</b>
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>							
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>							
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	-	42.118	-	891	7.828.661	-	7.871.670
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	49.769.316	49.769.316
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>42.118</b>	<b>-</b>	<b>891</b>	<b>7.828.661</b>	<b>49.769.316</b>	<b>57.640.986</b>
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>							
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>							
Investment Grade	-	88.697	-	1.877	15.915.203	-	16.005.777
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.064.337	19.064.337
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>88.697</b>	<b>-</b>	<b>1.877</b>	<b>15.915.203</b>	<b>19.064.337</b>	<b>35.070.114</b>
<b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>							
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>							
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>							
Investment Grade	3.368	150.694	6.171.982	14.803.469	134.359.325	-	155.488.838
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.916.459	21.916.459
<b>Summe</b>	<b>3.368</b>	<b>150.694</b>	<b>6.171.982</b>	<b>14.803.469</b>	<b>134.359.325</b>	<b>21.916.459</b>	<b>177.405.297</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Asian Sustainable Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Investment Grade	-	-	-	5.938	9.040	-	-	14.978
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	278.735	-	278.735
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.938</b>	<b>9.040</b>	<b>278.735</b>	<b>-</b>	<b>293.713</b>
<b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	5.231	266.162	5.838.458	16.728.879	153.771.878	-	-	176.610.608
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.363.981	-	21.363.981
<b>Summe</b>	<b>5.231</b>	<b>266.162</b>	<b>5.838.458</b>	<b>16.728.879</b>	<b>153.771.878</b>	<b>21.363.981</b>	<b>-</b>	<b>197.974.589</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	3.101.260	-	-	3.101.260
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.101.260</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.101.260</b>
<b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	993	1.512	-	-	2.505
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.690	-	9.690
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>993</b>	<b>1.512</b>	<b>9.690</b>	<b>-</b>	<b>12.195</b>
<b>China Bond Fund (in CNH)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	297.413	10.310.491	30.760.298	254.265.226	-	-	295.633.428
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	105.909.457	-	105.909.457
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>297.413</b>	<b>10.310.491</b>	<b>30.760.298</b>	<b>254.265.226</b>	<b>105.909.457</b>	<b>-</b>	<b>401.542.885</b>
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	55.715	-	-	-	55.715
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55.715</b>
<b>China Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	78.044	-	1.651	20.257.407	-	-	20.337.102
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	104.285.343	-	104.285.343
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>78.044</b>	<b>-</b>	<b>1.651</b>	<b>20.257.407</b>	<b>104.285.343</b>	<b>-</b>	<b>124.622.445</b>
<b>China Innovation Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	24.641	-	-	24.641
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.124.671	-	1.124.671
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.641</b>	<b>1.124.671</b>	<b>-</b>	<b>1.149.312</b>
<b>China Onshore Bond Fund (in CNH)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	3.505.389	-	-	3.505.389
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.505.389</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.505.389</b>
<b>Circular Economy Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	94.176	3.520.540	22.075.291	-	-	25.690.007
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	68.726.987	-	68.726.987
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94.176</b>	<b>3.520.540</b>	<b>22.075.291</b>	<b>68.726.987</b>	<b>-</b>	<b>94.416.994</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	15.030	141.611	-	-	156.641
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	294.248	-	294.248
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15.030</b>	<b>141.611</b>	<b>294.248</b>	<b>-</b>	<b>450.889</b>
<b>Continental European Flexible Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	4.667	-	200.305	84.821.534	-	-	85.026.506
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	196.214.234	-	196.214.234
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>4.667</b>	<b>-</b>	<b>200.305</b>	<b>84.821.534</b>	<b>196.214.234</b>	<b>-</b>	<b>281.240.740</b>
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	2.306	-	-	2.306
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	105.246	-	105.246
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.306</b>	<b>105.246</b>	<b>-</b>	<b>107.552</b>
<b>Dynamic High Income Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	2.746	86.999	1.952.177	5.492.796	44.098.311	-	-	51.633.029
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	23.800.032	-	23.800.032
<b>Summe</b>	<b>2.746</b>	<b>86.999</b>	<b>1.952.177</b>	<b>5.492.796</b>	<b>44.098.311</b>	<b>23.800.032</b>	<b>-</b>	<b>75.433.061</b>
<b>Emerging Markets Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	832	204.484	9.151.539	23.445.825	136.790.657	-	-	169.593.337
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	44.848.713	-	44.848.713
<b>Summe</b>	<b>832</b>	<b>204.484</b>	<b>9.151.539</b>	<b>23.445.825</b>	<b>136.790.657</b>	<b>44.848.713</b>	<b>-</b>	<b>214.442.050</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	526	7.815	140.487	295.303	4.269.343	-	-	4.713.474
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>526</b>	<b>7.815</b>	<b>140.487</b>	<b>295.303</b>	<b>4.269.343</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.713.474</b>
<b>Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	15.149	300.422	7.044.368	19.987.003	139.835.480	-	-	167.182.422
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	56.807.877	-	56.807.877
<b>Summe</b>	<b>15.149</b>	<b>300.422</b>	<b>7.044.368</b>	<b>19.987.003</b>	<b>139.835.480</b>	<b>56.807.877</b>	<b>-</b>	<b>223.990.299</b>
<b>Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	44.996	710.123	-	-	755.119
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	3.814.116	-	3.814.116
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.996</b>	<b>710.123</b>	<b>3.814.116</b>	<b>-</b>	<b>4.569.235</b>
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	92.698	141.129	-	-	233.827
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.852.792	-	4.852.792
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>92.698</b>	<b>141.129</b>	<b>4.852.792</b>	<b>-</b>	<b>5.086.619</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	719	5.347	781.745	5.572.393	-	6.360.204	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.173.679	20.173.679	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>719</b>	<b>5.347</b>	<b>781.745</b>	<b>5.572.393</b>	<b>20.173.679</b>	<b>26.533.883</b>	
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	1.117	16.660	357	507.508	12.784.834	-	13.310.476	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>1.117</b>	<b>16.660</b>	<b>357</b>	<b>507.508</b>	<b>12.784.834</b>	<b>-</b>	<b>13.310.476</b>	
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	4.400	59.377	1.558.361	2.838.002	19.439.266	-	23.899.406	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.127.775	1.127.775	
<b>Summe</b>	<b>4.400</b>	<b>59.377</b>	<b>1.558.361</b>	<b>2.838.002</b>	<b>19.439.266</b>	<b>1.127.775</b>	<b>25.027.181</b>	
<b>Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	(8.273.532)	-	-	(8.273.532)	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.273.532)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(8.273.532)</b>	
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	21.455	515.642	-	537.097	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.452.359	2.452.359	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21.455</b>	<b>515.642</b>	<b>2.452.359</b>	<b>2.989.456</b>	
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihe</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	38	3.665	139.175	206.563	2.083.826	-	2.433.267	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>38</b>	<b>3.665</b>	<b>139.175</b>	<b>206.563</b>	<b>2.083.826</b>	<b>-</b>	<b>2.433.267</b>	
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	6.332	150.241	3.782.706	8.374.614	57.619.166	-	69.933.059	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.897.408	4.897.408	
<b>Summe</b>	<b>6.332</b>	<b>150.241</b>	<b>3.782.706</b>	<b>8.374.614</b>	<b>57.619.166</b>	<b>4.897.408</b>	<b>74.830.467</b>	
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	1.820	25.699	582	644.513	3.828.638	-	4.501.252	
<b>Summe</b>	<b>1.820</b>	<b>25.699</b>	<b>582</b>	<b>644.513</b>	<b>3.828.638</b>	<b>-</b>	<b>4.501.252</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	275.733	-	275.733	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>275.733</b>	<b>-</b>	<b>275.733</b>	
<b>ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	168	9.770	670.976	1.051.703	13.193.863	-	14.926.480	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	687.205	687.205	
<b>Summe</b>	<b>168</b>	<b>9.770</b>	<b>670.976</b>	<b>1.051.703</b>	<b>13.193.863</b>	<b>687.205</b>	<b>15.613.685</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	4.555	120.373	1.803.861	9.428.118	67.469.089	-	78.825.996	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	90.143.294	90.143.294	
<b>Summe</b>	<b>4.555</b>	<b>120.373</b>	<b>1.803.861</b>	<b>9.428.118</b>	<b>67.469.089</b>	<b>90.143.294</b>	<b>168.969.290</b>	
<b>Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	(2.148.271)	-	(2.148.271)	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(2.148.271)</b>	<b>-</b>	<b>(2.148.271)</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	10.524.666	-	10.524.666	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.524.666</b>	<b>-</b>	<b>10.524.666</b>	
<b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	1.075	173.040	2.004.160	8.398.135	91.904.088	-	102.480.498	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	86.485.896	86.485.896	
<b>Summe</b>	<b>1.075</b>	<b>173.040</b>	<b>2.004.160</b>	<b>8.398.135</b>	<b>91.904.088</b>	<b>86.485.896</b>	<b>188.966.394</b>	
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	1.812	83.539	2.034.386	6.920.277	91.242.528	-	100.282.542	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	21.588.412	21.588.412	
<b>Summe</b>	<b>1.812</b>	<b>83.539</b>	<b>2.034.386</b>	<b>6.920.277</b>	<b>91.242.528</b>	<b>21.588.412</b>	<b>121.870.954</b>	
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	961	13.310	839.323	2.089.647	17.499.195	-	20.442.436	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	3.032.430	3.032.430	
<b>Summe</b>	<b>961</b>	<b>13.310</b>	<b>839.323</b>	<b>2.089.647</b>	<b>17.499.195</b>	<b>3.032.430</b>	<b>23.474.866</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	278.905	-	278.905	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>278.905</b>	<b>-</b>	<b>278.905</b>	
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	465.482	772.565	1.410.989	-	2.649.036	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.399.411	9.399.411	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>465.482</b>	<b>772.565</b>	<b>1.410.989</b>	<b>9.399.411</b>	<b>12.048.447</b>	
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	219	2.956	49.011	141.355	528.283	-	721.824	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>219</b>	<b>2.956</b>	<b>49.011</b>	<b>141.355</b>	<b>528.283</b>	<b>-</b>	<b>721.824</b>	
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup> (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	721	17	14.665	92.659	-	108.062	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>721</b>	<b>17</b>	<b>14.665</b>	<b>92.659</b>	<b>-</b>	<b>108.062</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	3.218	69.241	381.734	4.599.067	58.833.060	-	63.886.320	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	75.448.065	75.448.065	
<b>Summe</b>	<b>3.218</b>	<b>69.241</b>	<b>381.734</b>	<b>4.599.067</b>	<b>58.833.060</b>	<b>75.448.065</b>	<b>139.334.385</b>	
<b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.457.401	48.457.401	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.457.401</b>	<b>48.457.401</b>	
<b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	134.984	-	67.539	31.151.525	-	31.354.048	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	31.317.400	31.317.400	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>134.984</b>	<b>-</b>	<b>67.539</b>	<b>31.151.525</b>	<b>31.317.400</b>	<b>62.671.448</b>	
<b>European Equity Transition Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	21.957	-	465	12.633.672	-	12.656.094	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.380.376	2.380.376	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>21.957</b>	<b>-</b>	<b>465</b>	<b>12.633.672</b>	<b>2.380.376</b>	<b>15.036.470</b>	
<b>European Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	6.959	-	322.404	2.612.863	-	2.942.226	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	46.215.313	46.215.313	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>6.959</b>	<b>-</b>	<b>322.404</b>	<b>2.612.863</b>	<b>46.215.313</b>	<b>49.157.539</b>	
<b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	2.260	127.327	4.989.514	9.219.343	80.511.900	-	94.850.344	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.529.480	1.529.480	
<b>Summe</b>	<b>2.260</b>	<b>127.327</b>	<b>4.989.514</b>	<b>9.219.343</b>	<b>80.511.900</b>	<b>1.529.480</b>	<b>96.379.824</b>	
Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	-	-	-	283.236	-	283.236	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>283.236</b>	<b>-</b>	<b>283.236</b>	
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	9.113	-	193	28.219.150	-	28.228.456	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	5.354.560	5.354.560	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>9.113</b>	<b>-</b>	<b>193</b>	<b>28.219.150</b>	<b>5.354.560</b>	<b>33.583.016</b>	
<b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>								
Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte								
Festverzinsliche Wertpapiere								
Investment Grade	-	438	-	9	64.085	-	64.532	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	47.356	47.356	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>438</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>64.085</b>	<b>47.356</b>	<b>111.888</b>	



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>European Value Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	97.081	-	699.385	17.971.008	-	18.767.474	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	37.721.199	37.721.199	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>97.081</b>	<b>-</b>	<b>699.385</b>	<b>17.971.008</b>	<b>37.721.199</b>	<b>56.488.673</b>	
<b>FinTech Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	57.117	-	860.803	15.574.988	-	16.492.908	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	29.439.119	29.439.119	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>57.117</b>	<b>-</b>	<b>860.803</b>	<b>15.574.988</b>	<b>29.439.119</b>	<b>45.932.027</b>	
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	12.776	554.492	8.515.087	29.980.615	262.411.168	-	301.474.138	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	310.177.889	310.177.889	
<b>Summe</b>	<b>12.776</b>	<b>554.492</b>	<b>8.515.087</b>	<b>29.980.615</b>	<b>262.411.168</b>	<b>310.177.889</b>	<b>611.652.027</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	7.000.781	-	7.000.781	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7.000.781</b>	<b>-</b>	<b>7.000.781</b>	
<b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	1.003	-	2.143.691	26.995.101	-	29.139.795	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	42.521.231	42.521.231	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>1.003</b>	<b>-</b>	<b>2.143.691</b>	<b>26.995.101</b>	<b>42.521.231</b>	<b>71.661.026</b>	
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	3.632	968.821	6.075.302	89.932.451	522.575.529	-	619.555.735	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.355.834.525	1.355.834.525	
<b>Summe</b>	<b>3.632</b>	<b>968.821</b>	<b>6.075.302</b>	<b>89.932.451</b>	<b>522.575.529</b>	<b>1.355.834.525</b>	<b>1.975.390.260</b>	
<b>Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	(328.356)	(29.123.024)	-	(29.451.380)	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(328.356)</b>	<b>(29.123.024)</b>	<b>-</b>	<b>(29.451.380)</b>	
<b>Global Bond Income Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	471	10.825	316.157	500.379	4.967.092	-	5.794.924	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	22.280	22.280	
<b>Summe</b>	<b>471</b>	<b>10.825</b>	<b>316.157</b>	<b>500.379</b>	<b>4.967.092</b>	<b>22.280</b>	<b>5.817.204</b>	
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	4.356	69.160	756.332	4.653.337	44.677.018	-	50.160.203	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.296.332	48.296.332	
<b>Summe</b>	<b>4.356</b>	<b>69.160</b>	<b>756.332</b>	<b>4.653.337</b>	<b>44.677.018</b>	<b>48.296.332</b>	<b>98.456.535</b>	
<b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	240.308	-	240.308	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	10.968.084	10.968.084	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>240.308</b>	<b>10.968.084</b>	<b>11.208.392</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	2.563	89.911	2.171.775	5.278.121	42.171.456	-	49.713.826	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	41.213.275	41.213.275	
<b>Summe</b>	<b>2.563</b>	<b>89.911</b>	<b>2.171.775</b>	<b>5.278.121</b>	<b>42.171.456</b>	<b>41.213.275</b>	<b>90.927.101</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	308.699	-	308.699	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>308.699</b>	<b>-</b>	<b>308.699</b>	
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	12.563	291.471	5.046.937	14.701.481	134.626.595	-	154.679.047	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	158.697.250	158.697.250	
<b>Summe</b>	<b>12.563</b>	<b>291.471</b>	<b>5.046.937</b>	<b>14.701.481</b>	<b>134.626.595</b>	<b>158.697.250</b>	<b>313.376.297</b>	
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	6.079	49.361	870.966	6.193.408	-	7.119.814	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.956.722	19.956.722	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>6.079</b>	<b>49.361</b>	<b>870.966</b>	<b>6.193.408</b>	<b>19.956.722</b>	<b>27.076.536</b>	
<b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	86.441	131.604	-	218.045	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.317.437	1.317.437	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>86.441</b>	<b>131.604</b>	<b>1.317.437</b>	<b>1.535.482</b>	
<b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	203.099	-	203.099	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.269.801	9.269.801	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>203.099</b>	<b>9.269.801</b>	<b>9.472.900</b>	
<b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	5.556	117.278	3.258.290	8.964.567	89.261.087	-	101.606.778	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	140.617.029	140.617.029	
<b>Summe</b>	<b>5.556</b>	<b>117.278</b>	<b>3.258.290</b>	<b>8.964.567</b>	<b>89.261.087</b>	<b>140.617.029</b>	<b>242.223.807</b>	
<b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	141.500	215.429	-	356.929	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.380.788	1.380.788	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141.500</b>	<b>215.429</b>	<b>1.380.788</b>	<b>1.737.717</b>	
<b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	194	5.435	13.681	258.436	2.663.665	-	2.941.411	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	479.784	479.784	
<b>Summe</b>	<b>194</b>	<b>5.435</b>	<b>13.681</b>	<b>258.436</b>	<b>2.663.665</b>	<b>479.784</b>	<b>3.421.195</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	4.380.501.950	8.308.484.554	-	-	12.688.986.504
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	16.648.219.780	-	16.648.219.780
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.380.501.950</b>	<b>8.308.484.554</b>	<b>16.648.219.780</b>	<b>-</b>	<b>29.337.206.284</b>
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	6.356.729	-	1.764.941.574	4.820.160.523	-	-	6.591.458.826
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	3.705.341.091	-	3.705.341.091
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>6.356.729</b>	<b>-</b>	<b>1.764.941.574</b>	<b>4.820.160.523</b>	<b>3.705.341.091</b>	<b>-</b>	<b>10.296.799.917</b>
<b>Latin American Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	11.514	44.930	1.677.979	19.585.814	-	-	21.320.237
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	43.504.435	-	43.504.435
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>11.514</b>	<b>44.930</b>	<b>1.677.979</b>	<b>19.585.814</b>	<b>43.504.435</b>	<b>-</b>	<b>64.824.672</b>
<b>MyMap Growth Fund (in EUR)<sup>(5)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	1.737.158	-	-	1.737.158
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	5.433	-	5.433
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.737.158</b>	<b>5.433</b>	<b>-</b>	<b>1.742.591</b>
<b>Natural Resources Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	97.628	3.645.563	22.209.317	-	-	25.952.508
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	19.275.849	-	19.275.849
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97.628</b>	<b>3.645.563</b>	<b>22.209.317</b>	<b>19.275.849</b>	<b>-</b>	<b>45.228.357</b>
<b>Next Generation Health Care Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	5.736	-	-	5.736
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	517.792	-	517.792
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.736</b>	<b>517.792</b>	<b>-</b>	<b>523.528</b>
<b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	109.003	-	14.106.115	49.803.910	-	-	64.019.028
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	102.537.180	-	102.537.180
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>109.003</b>	<b>-</b>	<b>14.106.115</b>	<b>49.803.910</b>	<b>102.537.180</b>	<b>-</b>	<b>166.556.208</b>
<b>Nutrition Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	2.633	-	159.233	714.818	-	-	876.684
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	13.814.780	-	13.814.780
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>2.633</b>	<b>-</b>	<b>159.233</b>	<b>714.818</b>	<b>13.814.780</b>	<b>-</b>	<b>14.691.464</b>
<b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	93.073	484.022	22.412.548	220.682.738	-	-	243.672.381
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	346.043.591	-	346.043.591
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>93.073</b>	<b>484.022</b>	<b>22.412.548</b>	<b>220.682.738</b>	<b>346.043.591</b>	<b>-</b>	<b>589.715.972</b>

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	2.624	2.680	9.180	-	14.484	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Summe</b>	-	-	<b>2.624</b>	<b>2.680</b>	<b>9.180</b>	-	<b>14.484</b>	
<b>Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	(272.595)	-	(272.595)	
<b>Summe</b>	-	-	-	-	<b>(272.595)</b>	-	<b>(272.595)</b>	
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	101.250	165.439	-	266.689	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	4.768.461	4.768.461	
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>101.250</b>	<b>165.439</b>	<b>4.768.461</b>	<b>5.035.150</b>	
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	6.371	-	135	1.652.057	-	1.658.563	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	952.422	952.422	
<b>Summe</b>	-	<b>6.371</b>	-	<b>135</b>	<b>1.652.057</b>	<b>952.422</b>	<b>2.610.985</b>	
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	82.541	-	465.042	34.822.050	-	35.369.633	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	28.461.118	28.461.118	
<b>Summe</b>	-	<b>82.541</b>	-	<b>465.042</b>	<b>34.822.050</b>	<b>28.461.118</b>	<b>63.830.751</b>	
<b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
Investment Grade	-	-	-	69.030	105.095	-	174.125	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	1.560.585	1.560.585	
<b>Summe</b>	-	-	-	<b>69.030</b>	<b>105.095</b>	<b>1.560.585</b>	<b>1.734.710</b>	
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	43.318	5.099	17.895.506	123.126.361	-	141.070.284	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	409.834.646	409.834.646	
<b>Summe</b>	-	<b>43.318</b>	<b>5.099</b>	<b>17.895.506</b>	<b>123.126.361</b>	<b>409.834.646</b>	<b>550.904.930</b>	
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	55.458	272.069	442.191	-	769.718	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	2.065.296	2.065.296	
<b>Summe</b>	-	-	<b>55.458</b>	<b>272.069</b>	<b>442.191</b>	<b>2.065.296</b>	<b>2.835.014</b>	
<b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	8.706	-	6.897.199	23.959.912	-	30.865.817	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	48.194.781	48.194.781	
<b>Summe</b>	-	<b>8.706</b>	-	<b>6.897.199</b>	<b>23.959.912</b>	<b>48.194.781</b>	<b>79.060.598</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	357	4.826	193.263	295.410	3.782.466	-	4.276.322	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	20.814	20.814	
<b>Summe</b>	<b>357</b>	<b>4.826</b>	<b>193.263</b>	<b>295.410</b>	<b>3.782.466</b>	<b>20.814</b>	<b>4.297.136</b>	
<b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	60.483	92.084	-	152.567	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	590.211	590.211	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>60.483</b>	<b>92.084</b>	<b>590.211</b>	<b>742.778</b>	
<b>US Basic Value Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	14.753	-	560.384	4.533.994	-	5.109.131	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	113.224.564	113.224.564	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>14.753</b>	<b>-</b>	<b>560.384</b>	<b>4.533.994</b>	<b>113.224.564</b>	<b>118.333.695</b>	
<b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	444	7.604	555.109	1.347.627	13.858.030	-	15.768.814	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	11.526.660	11.526.660	
<b>Summe</b>	<b>444</b>	<b>7.604</b>	<b>555.109</b>	<b>1.347.627</b>	<b>13.858.030</b>	<b>11.526.660</b>	<b>27.295.474</b>	
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	5.734	216.581	2.813.939	7.840.921	122.206.105	-	133.083.280	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	348.600.417	348.600.417	
<b>Summe</b>	<b>5.734</b>	<b>216.581</b>	<b>2.813.939</b>	<b>7.840.921</b>	<b>122.206.105</b>	<b>348.600.417</b>	<b>481.683.697</b>	
<b>Erhaltene Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	313.811	-	382.705	-	696.516	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>313.811</b>	<b>-</b>	<b>382.705</b>	<b>-</b>	<b>696.516</b>	
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	859	16.244	331.831	413.235	11.035.876	-	11.798.045	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	72.431.526	72.431.526	
<b>Summe</b>	<b>859</b>	<b>16.244</b>	<b>331.831</b>	<b>413.235</b>	<b>11.035.876</b>	<b>72.431.526</b>	<b>84.229.571</b>	
<b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	79.113.765	79.113.765	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>79.113.765</b>	<b>79.113.765</b>	
<b>US Growth Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	547.054	1.049.147	-	1.596.201	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	25.582.234	25.582.234	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>547.054</b>	<b>1.049.147</b>	<b>25.582.234</b>	<b>27.178.435</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	4.437	-	258.317	6.112.106	-	6.374.860	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	65.567.127	65.567.127	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>4.437</b>	<b>-</b>	<b>258.317</b>	<b>6.112.106</b>	<b>65.567.127</b>	<b>71.941.987</b>	
<b>US Sustainable Equity Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1.706	41.010	-	42.716	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	195.041	195.041	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.706</b>	<b>41.010</b>	<b>195.041</b>	<b>237.757</b>	
<b>World Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	3.302	67.573	1.583.691	4.147.580	48.641.543	-	54.443.689	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	12.456.996	12.456.996	
<b>Summe</b>	<b>3.302</b>	<b>67.573</b>	<b>1.583.691</b>	<b>4.147.580</b>	<b>48.641.543</b>	<b>12.456.996</b>	<b>66.900.685</b>	
<b>Geleistete Sicherheiten - OTC-DFI</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	-	(37.983)	-	(37.983)	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(37.983)</b>	<b>-</b>	<b>(37.983)</b>	
<b>World Energy Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	842.428	1.472.399	-	2.314.827	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	185.444.925	185.444.925	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>842.428</b>	<b>1.472.399</b>	<b>185.444.925</b>	<b>187.759.752</b>	
<b>World Financials Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	9.702.238	55.968.718	-	65.670.956	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	140.098.683	140.098.683	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.702.238</b>	<b>55.968.718</b>	<b>140.098.683</b>	<b>205.769.639</b>	
<b>World Gold Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	4.705	-	211.145	62.014.616	-	62.230.466	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	161.546.882	161.546.882	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>4.705</b>	<b>-</b>	<b>211.145</b>	<b>62.014.616</b>	<b>161.546.882</b>	<b>223.777.348</b>	
<b>World Healthscience Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	-	-	1.793.113	10.924.631	-	12.717.744	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	216.849.001	216.849.001	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.793.113</b>	<b>10.924.631</b>	<b>216.849.001</b>	<b>229.566.745</b>	
<b>World Mining Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	152.093	80.807	3.924.030	141.029.234	-	145.186.164	
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	173.269.162	173.269.162	
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>152.093</b>	<b>80.807</b>	<b>3.924.030</b>	<b>141.029.234</b>	<b>173.269.162</b>	<b>318.455.326</b>	

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Art und Qualität der Sicherheiten	Laufzeit						Unbefristete Transaktionen	Summe
	1 bis 7 Tage	8 bis 30 Tage	31 bis 90 Tage	91 bis 365 Tage	Mehr als 365 Tage			
<b>World Real Estate Securities Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	14.217	-	57.797	3.643.316	-	-	3.715.330
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	9.239.412	-	9.239.412
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>14.217</b>	<b>-</b>	<b>57.797</b>	<b>3.643.316</b>	<b>9.239.412</b>	<b>-</b>	<b>12.954.742</b>
<b>World Technology Fund (in USD)</b>								
<b>Erhaltene Sicherheiten - Wertpapierleihgeschäfte</b>								
<b>Festverzinsliche Wertpapiere</b>								
Investment Grade	-	261.739	-	61.761.106	160.704.028	-	-	222.726.873
Anerkannter Aktienindex	-	-	-	-	-	524.832.168	-	524.832.168
<b>Summe</b>	<b>-</b>	<b>261.739</b>	<b>-</b>	<b>61.761.106</b>	<b>160.704.028</b>	<b>524.832.168</b>	<b>-</b>	<b>747.559.041</b>

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Wertpapiere mit Investment Grade sind Wertpapiere, deren Emittent mindestens über ein Investment-Grade-Bonitätsrating von zumindest einer global anerkannten Ratingagentur verfügt (Standard & Poor's, Moody's oder Fitch).

Ein anerkannter Aktienindex umfasst mindestens 20 Aktien, wobei nicht mehr als 20 % des Gesamtindex auf eine einzelne Aktie entfallen dürfen und fünf Aktien zusammen nicht mehr als 60 % des Gesamtindex ausmachen dürfen.

Die Aufschlüsselung von als Sicherheiten erhaltenen oder gestellten festverzinslichen Wertpapieren nach Laufzeit basiert auf dem jeweiligen vertraglichen Fälligkeitstermin. Als Sicherheiten erhaltene oder gestellte Aktien und ETFs werden als unbefristete Transaktionen ausgewiesen, da sie keiner vertraglichen Fälligkeit unterliegen.

Alle als Sicherheiten erhaltenen oder geleisteten Barmittel haben ein offenes Fälligkeitsprofil und keinen vertraglichen Fälligkeitstermin.

## Verwahrung der erhaltenen Sicherheiten

Zum 31. August 2025 wurden alle unbaren Sicherheiten, die der Fonds für Wertpapierleihen und OTC-DFI-Transaktionen (einschließlich TRS) erhalten hat, von der Verwahrstelle des Fonds (oder einem seiner Beauftragten) gehalten. Die erhaltenen unbaren Sicherheiten werden im Abschnitt Analyse der Währung der Sicherheiten offengelegt.

## Konzentration der erhaltenen Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle führt die zehn nach Wert größten Emittenten der unbaren Sicherheiten auf, die die Fonds über einen Titelabtretungsvertrag für alle Wertpapierleihen und OTC-DFI (einschließlich TRS) zum 31. August 2025 erhalten haben.

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>AI Innovation Fund (in USD)<sup>(2)</sup></b>		
United States Treasury	90.532	0,36
BAE Systems PLC	67.037	0,27
Lam Research Corp	67.037	0,27
Microsoft Corp	67.037	0,27
Hermes International SCA	67.035	0,27
Meta Platforms Inc	63.692	0,25
Japan Government Bond	59.464	0,24
Iberdrola SA	58.177	0,23
Mercedes-Benz Group AG	36.182	0,14
Teleflex Inc	34.530	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asia Pacific Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	864.484	0,70

Spain Government Bond	767.327	0,64
Denmark Government Bond	640.148	0,55
United Kingdom Gilt	586.524	0,49
Republic of Germany	572.223	0,50
French Republic Government Bond OAT	529.264	0,45
Japan Government Bond	398.268	0,33
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	371.439	0,32
Kingdom of Belgium Government Bond	186.717	0,16
Finland Government Bond	152.825	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asian Dragon Fund (in USD)</b>		
Japan Government Bond	5.465.701	0,78
Lloyds Banking Group PLC	1.930.030	0,27
HSBC Holdings PLC	1.930.029	0,27
Industria de Diseno Textil SA	1.930.028	0,27
JPMorgan Chase & Co	1.930.019	0,27
NVIDIA Corp	1.727.183	0,24
Apple Inc	1.726.948	0,24
Microsoft Corp	1.722.859	0,24
Repsol SA	1.721.782	0,24
Generali	1.689.620	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asian Growth Leaders Fund (in USD)</b>		
Japan Government Bond	10.633.082	2,31

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Republic of Austria Government Bond	2.468.647	0,53
Renesas Electronics Corp	2.113.766	0,46
Flutter Entertainment PLC	2.042.307	0,44
United States Treasury	1.923.254	0,43
Lloyds Banking Group PLC	947.874	0,21
Industria de Diseno Textil SA	947.873	0,21
HSBC Holdings PLC	947.873	0,21
JPMorgan Chase & Co	947.868	0,21
Taiyo Yuden Co Ltd	938.807	0,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asian High Yield Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	32.780.016	2,77
Japan Government Bond	25.159.449	2,12
United Kingdom Gilt	16.902.460	1,44
Spain Government Bond	15.817.952	1,34
French Republic Government Bond OAT	13.779.162	1,17
Denmark Government Bond	11.114.784	0,93
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.620.637	0,47
Bundesobligation	5.616.037	0,47
Kingdom of Belgium Government Bond	4.820.612	0,40
Australia Government Bond	3.470.257	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asian Sustainable Equity Fund (in USD)</b>		
Industria de Diseno Textil SA	22.079	0,21
HSBC Holdings PLC	22.079	0,21
JPMorgan Chase & Co	22.079	0,21
Lloyds Banking Group PLC	22.079	0,21
Standard Chartered PLC	18.776	0,18
Prosperity Bancshares Inc	16.068	0,15
Aflac Inc	15.079	0,14
Iberdrola SA	14.781	0,14
Moody's Corp	13.847	0,13
Aena SME SA	10.851	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Asian Tiger Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	49.232.425	2,39
French Republic Government Bond OAT	17.284.092	0,83
United Kingdom Gilt	16.937.395	0,83
Japan Government Bond	14.378.479	0,69
Denmark Government Bond	14.281.875	0,69
Spain Government Bond	12.583.654	0,61
Republic of Germany	11.643.625	0,56
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.936.932	0,43
Kingdom of Belgium Government Bond	7.986.599	0,39
European Investment Bank	3.092.477	0,16

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Brown To Green Materials Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	1.512	0,01
Hermes International SCA	1.119	0,01
BAE Systems PLC	1.119	0,00
Lam Research Corp	1.119	0,00
Microsoft Corp	1.119	0,00
Meta Platforms Inc	1.064	0,00
Japan Government Bond	993	0,00
Iberdrola SA	972	0,00
Mercedes-Benz Group AG	604	0,00
Teleflex Inc	577	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>China Bond Fund (in CNH)</b>		
United States Treasury	70.837.554	0,54
Spain Government Bond	35.241.154	0,26
United Kingdom Gilt	24.350.077	0,17
French Republic Government Bond OAT	22.655.513	0,16
Denmark Government Bond	22.589.127	0,17
Republic of Germany	21.037.468	0,16
Japan Government Bond	19.619.738	0,16
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	13.034.605	0,09
Australia Government Bond	12.140.149	0,09
Ireland Government Bond	10.904.486	0,08

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>China Fund (in USD)</b>		
Japan Government Bond	10.385.650	0,89
United States Treasury	4.983.905	0,43
Altria Group Inc	3.740.115	0,32
Mastercard Inc	3.253.225	0,28
Lloyds Banking Group PLC	2.996.531	0,26
HSBC Holdings PLC	2.996.530	0,26
Industria de Diseno Textil SA	2.996.528	0,26
JPMorgan Chase & Co	2.996.514	0,26
Procter & Gamble Co/The	2.854.536	0,24
United Kingdom Gilt	2.795.381	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>China Innovation Fund (in USD)</b>		
Altria Group Inc	80.045	0,27
Mastercard Inc	69.624	0,24
Procter & Gamble Co/The	61.092	0,21
Food & Life Cos Ltd	46.196	0,16
Ibiden Co Ltd	36.759	0,13
Exxon Mobil Corp	33.832	0,12
Japan Government Bond	24.641	0,08
Namura Shipbuilding Co Ltd	24.469	0,08
Coca-Cola Co/The	21.348	0,07
Medpace Holdings Inc	16.717	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>China Onshore Bond Fund (in CNH)</b>		
Japan Government Bond	1.635.377	0,28
United States Treasury	1.229.599	0,21
United Kingdom Gilt	640.411	0,11



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Kingdom of Belgium Government Bond	2	0,00
------------------------------------	---	------

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Circular Economy Fund (in USD)		
United States Treasury	22.730.318	2,69
HSBC Holdings PLC	3.427.599	0,40
Industria de Diseno Textil SA	3.380.083	0,40
Lloyds Banking Group PLC	3.378.932	0,40
JPMorgan Chase & Co	3.378.913	0,40
Standard Chartered PLC	2.873.497	0,34
Japan Government Bond	2.839.521	0,33
Prosperity Bancshares Inc	2.459.020	0,29
Altria Group Inc	2.315.772	0,27
Aflac Inc	2.307.623	0,27

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Climate Transition Multi-Asset Fund (in EUR) <sup>(4)</sup>		
United States Treasury	93.826	0,18
United Kingdom Gilt	30.148	0,06
Japan Government Bond	26.660	0,06
BAE Systems PLC	16.944	0,03
Microsoft Corp	16.944	0,03
Lam Research Corp	16.944	0,03
Hermes International SCA	16.943	0,03
Iberdrola SA	16.099	0,03
Meta Platforms Inc	16.098	0,03
Mercedes-Benz Group AG	9.145	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Continental European Flexible Fund (in EUR)		
United States Treasury	45.828.605	0,82
Japan Government Bond	23.906.746	0,41
French Republic Government Bond OAT	15.161.248	0,27
NVIDIA Corp	12.126.872	0,22
Microsoft Corp	11.528.007	0,21
Apple Inc	8.011.893	0,14
Intuitive Surgical Inc	7.941.393	0,14
Broadcom Inc	7.933.904	0,14
Intel Corp	7.805.294	0,14
Expand Energy Corp	6.280.209	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Developed Markets Sustainable Equity Fund (in USD)		
Altria Group Inc	7.491	0,12
Mastercard Inc	6.515	0,11
Procter & Gamble Co/The	5.717	0,09
Food & Life Cos Ltd	4.323	0,07
Ibiden Co Ltd	3.440	0,06
Exxon Mobil Corp	3.166	0,05
Japan Government Bond	2.306	0,04
Namura Shipbuilding Co Ltd	2.290	0,04
Coca-Cola Co/The	1.998	0,03
Medpace Holdings Inc	1.564	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Dynamic High Income Fund (in USD)		
United States Treasury	16.171.959	0,61
Spain Government Bond	5.345.833	0,22
French Republic Government Bond OAT	5.028.403	0,20
Denmark Government Bond	4.111.831	0,17
United Kingdom Gilt	3.674.138	0,15
Japan Government Bond	3.288.973	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.373.801	0,10
Kingdom of Belgium Government Bond	1.978.609	0,07
Republic of Germany	1.761.969	0,07
European Investment Bank	1.348.850	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Emerging Markets Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	28.051.627	2,15
Spain Government Bond	22.674.100	1,72
Denmark Government Bond	21.902.638	1,67
French Republic Government Bond OAT	18.907.986	1,43
United Kingdom Gilt	16.775.738	1,29
Republic of Germany	9.361.666	0,72
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.206.582	0,70
Japan Government Bond	7.560.556	0,59
Kingdom of Belgium Government Bond	5.866.348	0,44
Bundesobligation	4.534.196	0,35

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (in USD) <sup>(4)</sup>		
United States Treasury	2.277.210	6,73
Spain Government Bond	555.245	1,66
Denmark Government Bond	249.520	0,74
French Republic Government Bond OAT	217.703	0,66
European Investment Bank	211.556	0,63
Province of Ontario Canada	203.773	0,62
Japan Government Bond	168.744	0,51
United Kingdom Gilt	119.297	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond	104.943	0,29
Inter-American Development Bank	101.850	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Emerging Markets Corporate Bond Fund (in USD)		
United States Treasury	40.275.763	4,10
Spain Government Bond	19.859.796	2,01
Denmark Government Bond	13.945.531	1,42
French Republic Government Bond OAT	13.236.324	1,35
United Kingdom Gilt	10.159.725	1,04
Japan Government Bond	8.249.348	0,84
European Investment Bank	6.621.202	0,67
Province of Ontario Canada	5.925.245	0,62
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.464.544	0,54
Bundesobligation	5.122.484	0,52

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

Emerging Markets Equity Income Fund (in USD)		
United States Treasury	444.986	0,41
NVIDIA Corp	202.919	0,18
Apple Inc	202.892	0,18

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Microsoft Corp	202,411	0,18
Repsol SA	202,285	0,18
Japan Government Bond	199,889	0,19
Generali	198,506	0,18
Telefonica SA	127,119	0,12
Altria Group Inc	126,525	0,12
Mastercard Inc	110,054	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Emerging Markets Ex-China Fund (in USD)</b>		
Lloyds Banking Group PLC	394.823	0,16
HSBC Holdings PLC	394.822	0,16
Industria de Diseno Textil SA	394.822	0,16
JPMorgan Chase & Co	394.820	0,16
Standard Chartered PLC	335.763	0,13
Prosperity Bancshares Inc	287.332	0,11
Aflac Inc	269.642	0,11
Iberdrola SA	251.113	0,10
Moody's Corp	247.619	0,10
Aena SME SA	194.032	0,08

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Emerging Markets Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	4.314.544	0,60
United Kingdom Gilt	1.178.906	0,16
HSBC Holdings PLC	1.067.165	0,15
Lloyds Banking Group PLC	1.064.543	0,15
Industria de Diseno Textil SA	1.064.541	0,15
JPMorgan Chase & Co	1.064.537	0,15
Iberdrola SA	1.001.991	0,14
Standard Chartered PLC	905.304	0,12
Japan Government Bond	822.489	0,10
Prosperity Bancshares Inc	774.722	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	8.407.035	7,42
Japan Government Bond	1.798.945	1,58
United Kingdom Gilt	705.392	0,62
European Investment Bank	440.332	0,39
Province of Ontario Canada	428.278	0,37
Spain Government Bond	404.160	0,36
Kingdom of Belgium Government Bond	220.372	0,19
Inter-American Development Bank	216.431	0,19
Asian Development Bank	207.262	0,18
Bpifrance SACA	134.111	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	3.643.072	0,21
Japan Government Bond	2.956.736	0,18
Spain Government Bond	2.946.183	0,18
Denmark Government Bond	2.388.862	0,14
French Republic Government Bond OAT	2.211.508	0,14
European Investment Bank	1.734.247	0,10
Province of Ontario Canada	1.686.783	0,10
United Kingdom Gilt	1.279.346	0,08

Norway Government Bond	915.593	0,05
Inter-American Development Bank	852.484	0,05

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Emerging Markets Sustainable Equity Fund (in USD)</b>		
Republic of Austria Government Bond	308.904	0,11
Royal Bank of Canada	288.259	0,10
NVIDIA Corp	284.596	0,11
Apple Inc	276.544	0,10
Philip Morris International Inc	258.530	0,10
TotalEnergies SE	255.057	0,09
Vinci SA	248.060	0,09
Air Liquide SA	246.363	0,09
French Republic Government Bond OAT	186.710	0,07
Microsoft Corp	158.088	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
Spain Government Bond	462.891	1,21
French Republic Government Bond OAT	368.492	0,98
Denmark Government Bond	288.203	0,75
United States Treasury	223.857	0,57
Kingdom of Belgium Government Bond	178.066	0,47
United Kingdom Gilt	162.120	0,41
Japan Government Bond	150.316	0,39
Bundesobligation	86.677	0,23
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	83.735	0,21
Norway Government Bond	74.638	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>ESG Emerging Markets Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
Spain Government Bond	12.375.807	2,63
Denmark Government Bond	8.275.243	1,76
French Republic Government Bond OAT	6.712.852	1,41
United States Treasury	6.548.818	1,40
United Kingdom Gilt	5.070.026	1,08
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.579.440	0,75
Bundesobligation	3.457.998	0,74
European Investment Bank	2.911.422	0,60
Japan Government Bond	2.558.978	0,54
Kingdom of Belgium Government Bond	2.520.731	0,53

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
European Investment Bank	717.185	0,17
Province of Ontario Canada	697.557	0,17
Spain Government Bond	694.236	0,16
United States Treasury	524.538	0,13
Inter-American Development Bank	352.514	0,08
Asian Development Bank	337.579	0,07
Kingdom of Belgium Government Bond	274.494	0,06
Bpifrance SACA	218.433	0,05
International Bank for Reconstruction & Development	133.504	0,02
French Republic Government Bond OAT	123.649	0,03

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>ESG Global Conservative Income Fund (in EUR)</b>		
United States Treasury	7.153.658	3,75
Denmark Government Bond	1.420.360	0,74
French Republic Government Bond OAT	1.404.840	0,77
Spain Government Bond	1.096.645	0,56
United Kingdom Gilt	745.446	0,38
Bundesobligation	400.389	0,21
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	398.616	0,22
Norway Government Bond	344.059	0,19
Republic of Austria Government Bond	226.676	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond	205.108	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>ESG Multi-Asset Fund (in EUR)</b>		
United States Treasury	32.754.937	1,06
United Kingdom Gilt	7.321.680	0,23
Japan Government Bond	6.282.687	0,22
Spain Government Bond	5.473.284	0,18
Denmark Government Bond	4.573.788	0,15
French Republic Government Bond OAT	4.217.649	0,12
Microsoft Corp	3.355.915	0,11
HSBC Holdings PLC	2.640.865	0,09
Lloyds Banking Group PLC	2.625.224	0,09
Iberdrola SA	2.497.796	0,08

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro Bond Fund (in EUR)</b>		
United Kingdom Gilt	21.529.658	1,23
Japan Government Bond	12.302.271	0,72
French Republic Government Bond OAT	11.152.849	0,65
Denmark Government Bond	10.368.570	0,60
Bundesobligation	8.207.070	0,47
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	8.106.017	0,47
Spain Government Bond	6.579.640	0,37
United States Treasury	4.290.634	0,25
NVIDIA Corp	4.049.421	0,23
Kingdom of Belgium Government Bond	4.046.325	0,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro Corporate Bond Fund (in EUR)</b>		
United Kingdom Gilt	29.942.489	1,37
United States Treasury	10.604.317	0,46
French Republic Government Bond OAT	9.806.764	0,44
Spain Government Bond	8.154.411	0,39
Denmark Government Bond	5.575.766	0,26
Republic of Austria Government Bond	5.312.356	0,24
Bpifrance SACA	3.973.531	0,18
UNEDIC ASSEO	3.440.713	0,15
Bundesobligation	3.153.451	0,14
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	3.152.889	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro Flexible Income Bond Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	5.867.305	1,74
United Kingdom Gilt	4.669.402	1,36
Spain Government Bond	2.698.448	0,78

French Republic Government Bond OAT	1.621.311	0,46
Denmark Government Bond	1.489.618	0,43
Japan Government Bond	625.380	0,18
Norway Government Bond	461.723	0,14
European Investment Bank	426.856	0,12
Kingdom of Belgium Government Bond	420.450	0,12
Province of Ontario Canada	378.817	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>		
French Republic Government Bond OAT	1.662.336	0,44
Arch Capital Group Ltd	939.941	0,25
HSBC Holdings PLC	939.941	0,25
Global Payments Inc	939.940	0,25
Everest Group Ltd	939.940	0,25
Lloyds Banking Group PLC	939.939	0,25
Fiserv Inc	939.938	0,25
Marsh & McLennan Cos Inc	939.937	0,25
Progressive Corp/The	939.936	0,25
SEI Investments Co	835.513	0,22

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (in EUR)<sup>(2)</sup></b>		
French Republic Government Bond OAT	181.005	0,15
European Investment Bank	86.345	0,06
Province of Ontario Canada	83.983	0,05
Spain Government Bond	79.254	0,05
Kingdom of Belgium Government Bond	76.164	0,05
Inter-American Development Bank	42.441	0,03
Asian Development Bank	40.645	0,03
Republic of Germany	26.809	0,02
Bpifrance SACA	26.298	0,02
United Kingdom Gilt	16.982	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup> (in EUR)</b>		
European Investment Bank	21.058	0,03
Province of Ontario Canada	20.483	0,02
Spain Government Bond	19.329	0,02
Inter-American Development Bank	10.352	0,01
Asian Development Bank	9.912	0,01
Bpifrance SACA	6.413	0,01
Kingdom of Belgium Government Bond	4.187	0,01
International Bank for Reconstruction & Development	3.920	0,00
Export Development Canada	3.316	0,00
International Finance Corp	1.995	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro Short Duration Bond Fund (in EUR)</b>		
United Kingdom Gilt	11.190.720	0,61
United States Treasury	8.191.581	0,46
French Republic Government Bond OAT	5.933.951	0,33
HSBC Holdings PLC	5.433.937	0,30
Arch Capital Group Ltd	5.433.936	0,30
Global Payments Inc	5.433.934	0,30

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Everest Group Ltd	5.433.930	0,30
Lloyds Banking Group PLC	5.433.928	0,30
Fiserv Inc	5.433.923	0,30
Marsh & McLennan Cos Inc	5.433.913	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Euro-Markets Fund (in EUR)</b>		
NVIDIA Corp	4.165.454	0,27
Microsoft Corp	3.336.129	0,21
Intuitive Surgical Inc	3.336.103	0,21
Apple Inc	3.335.756	0,21
Broadcom Inc	3.332.837	0,21
Intel Corp	3.277.589	0,21
Expand Energy Corp	2.638.256	0,17
Bruker Corp	2.581.500	0,17
Merck & Co Inc	1.847.472	0,12
Exelixis Inc	1.684.301	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Equity Income Fund (in EUR)</b>		
Japan Government Bond	18.693.722	1,22
United States Treasury	5.562.666	0,34
Republic of Austria Government Bond	4.688.224	0,30
Renesas Electronics Corp	3.216.858	0,21
Flutter Entertainment PLC	3.108.108	0,20
French Republic Government Bond OAT	2.349.154	0,15
Taiyo Yuden Co Ltd	1.428.734	0,09
NVIDIA Corp	1.349.778	0,09
TechnoPro Holdings Inc	1.002.288	0,06
Ricoh Co Ltd	991.236	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Equity Transition Fund (in EUR)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	5.422.396	1,88
Japan Government Bond	4.373.387	1,51
French Republic Government Bond OAT	1.164.980	0,40
United Kingdom Gilt	1.084.213	0,38
Republic of Austria Government Bond	611.118	0,21
Renesas Electronics Corp	523.267	0,18
Flutter Entertainment PLC	505.577	0,18
Taiyo Yuden Co Ltd	232.403	0,08
TechnoPro Holdings Inc	163.036	0,06
Ricoh Co Ltd	161.238	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Fund (in EUR)</b>		
Microsoft Corp	2.992.313	0,23
NVIDIA Corp	2.891.412	0,22
Apple Inc	2.877.145	0,22
Intuitive Surgical Inc	2.395.830	0,18
Broadcom Inc	2.393.489	0,18
Intel Corp	2.353.808	0,18
Expand Energy Corp	1.894.669	0,14
Bruker Corp	1.853.910	0,14
Japan Government Bond	1.372.566	0,11
Merck & Co Inc	1.326.766	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European High Yield Bond Fund (in EUR)</b>		
United States Treasury	19.268.111	2,79
United Kingdom Gilt	15.864.053	2,26
French Republic Government Bond OAT	13.026.306	1,88
Denmark Government Bond	10.789.093	1,56
Spain Government Bond	9.015.254	1,31
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	5.146.627	0,73
Kingdom of Belgium Government Bond	3.671.826	0,53
Republic of Germany	3.355.586	0,48
Bundessobligation	2.508.493	0,36
Norway Government Bond	1.685.661	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Special Situations Fund (in EUR)</b>		
United States Treasury	14.564.454	1,53
Japan Government Bond	8.562.339	0,92
French Republic Government Bond OAT	4.848.008	0,51
Altria Group Inc	311.052	0,04
Mastercard Inc	270.559	0,03
Republic of Austria Government Bond	253.650	0,03
Procter & Gamble Co/The	237.401	0,03
Renesas Electronics Corp	217.186	0,03
Flutter Entertainment PLC	209.844	0,02
Food & Life Cos Ltd	179.517	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Sustainable Equity Fund (in EUR)</b>		
Japan Government Bond	51.888	0,75
Republic of Austria Government Bond	12.206	0,18
Renesas Electronics Corp	10.451	0,15
Flutter Entertainment PLC	10.098	0,14
Taiyo Yuden Co Ltd	4.642	0,07
TechnoPro Holdings Inc	3.256	0,05
Ricoh Co Ltd	3.220	0,05
BayCurrent Inc	2.819	0,04
Rohto Pharmaceutical Co Ltd	2.299	0,03
Square Enix Holdings Co Ltd	1.929	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>European Value Fund (in EUR)</b>		
Japan Government Bond	12.934.846	0,91
Republic of Austria Government Bond	2.701.992	0,19
United States Treasury	2.637.950	0,17
Renesas Electronics Corp	2.313.565	0,16
Flutter Entertainment PLC	2.235.352	0,16
NVIDIA Corp	1.896.014	0,13
Cisco Systems Inc	1.678.914	0,12
CRH PLC	1.469.758	0,10
ROBLOX Corp	1.469.758	0,10
Sprouts Farmers Market Inc	1.469.758	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>FinTech Fund (in USD)</b>		
Japan Government Bond	8.052.622	3,11
United States Treasury	5.258.251	2,03
Republic of Austria Government Bond	1.693.683	0,67

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Renesas Electronics Corp	1.361.177	0,53
Flutter Entertainment PLC	1.315.161	0,51
Microsoft Corp	1.138.283	0,44
NVIDIA Corp	909.003	0,35
Apple Inc	906.560	0,35
United Kingdom Gilt	850.834	0,32
Repsol SA	824.018	0,32

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Fixed Income Global Opportunities Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	59.937.870	0,77
United Kingdom Gilt	38.709.084	0,49
French Republic Government Bond OAT	30.373.043	0,40
Spain Government Bond	29.024.399	0,37
Denmark Government Bond	21.983.907	0,28
Japan Government Bond	13.157.749	0,16
Kingdom of Belgium Government Bond	12.991.518	0,15
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	11.729.545	0,15
Marsh & McLennan Cos Inc	10.117.393	0,13
Republic of Germany	9.485.829	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Future Of Transport Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	17.334.375	2,35
Japan Government Bond	7.603.168	1,04
French Republic Government Bond OAT	4.017.551	0,54
Altria Group Inc	2.398.435	0,33
Mastercard Inc	2.086.205	0,28
Procter & Gamble Co/The	1.830.536	0,25
Food & Life Cos Ltd	1.384.207	0,19
Ibiden Co Ltd	1.101.434	0,15
Exxon Mobil Corp	1.017.889	0,14
Microsoft Corp	929.884	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Allocation Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	224.424.438	1,35
United Kingdom Gilt	102.722.420	0,60
NVIDIA Corp	54.515.601	0,33
Apple Inc	52.063.155	0,32
French Republic Government Bond OAT	50.855.311	0,28
Microsoft Corp	36.293.293	0,22
Marsh & McLennan Cos Inc	34.270.624	0,21
Japan Government Bond	32.798.188	0,21
HSBC Holdings PLC	32.440.365	0,20
Lloyds Banking Group PLC	32.296.798	0,20

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Bond Income Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	1.495.530	0,88
Denmark Government Bond	696.851	0,42
French Republic Government Bond OAT	555.841	0,33
Spain Government Bond	529.435	0,31
United Kingdom Gilt	463.006	0,28
Japan Government Bond	384.212	0,23
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	247.755	0,14
European Investment Bank	212.697	0,13

Province of Ontario Canada	183.536	0,11
Norway Government Bond	165.401	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Corporate Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	20.743.211	1,35
Spain Government Bond	6.082.513	0,41
United Kingdom Gilt	5.634.637	0,34
TechnipFMC PLC	3.238.226	0,20
Elastic NV	2.746.369	0,17
Chewy Inc	2.746.369	0,17
Veeva Systems Inc	2.746.366	0,17
Medpace Holdings Inc	2.746.362	0,17
ADT Inc	2.655.625	0,17
European Investment Bank	1.842.070	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Equity Income Fund (in USD)</b>		
Altria Group Inc	780.617	0,08
Mastercard Inc	678.996	0,07
Procter & Gamble Co/The	595.784	0,06
Food & Life Cos Ltd	450.517	0,05
Ibiden Co Ltd	358.483	0,04
Exxon Mobil Corp	329.939	0,04
Japan Government Bond	240.308	0,03
Namura Shipbuilding Co Ltd	238.626	0,03
Coca-Cola Co/The	208.195	0,02
Medpace Holdings Inc	163.033	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Government Bond Fund (in USD)</b>		
French Republic Government Bond OAT	7.154.486	0,61
Spain Government Bond	6.044.475	0,55
United States Treasury	5.492.657	0,48
United Kingdom Gilt	4.531.506	0,42
Denmark Government Bond	4.512.037	0,41
HSBC Holdings PLC	3.367.831	0,30
Lloyds Banking Group PLC	3.367.827	0,30
Everest Group Ltd	3.367.825	0,30
Fiserv Inc	3.367.822	0,30
Marsh & McLennan Cos Inc	3.367.817	0,30

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global High Yield Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	40.485.928	1,99
Spain Government Bond	19.135.944	0,96
TechnipFMC PLC	13.938.289	0,70
Medpace Holdings Inc	13.895.991	0,70
Chewy Inc	13.895.816	0,70
Elastic NV	13.895.815	0,70
Veeva Systems Inc	13.895.802	0,70
ADT Inc	13.262.169	0,67
Denmark Government Bond	12.774.670	0,68
United Kingdom Gilt	12.054.761	0,64

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Inflation Linked Bond Fund (in USD)</b>		
French Republic Government Bond OAT	1.108.275	0,63
Everest Group Ltd	729.650	0,42
HSBC Holdings PLC	729.650	0,42
Marsh & McLennan Cos Inc	729.648	0,42
Lloyds Banking Group PLC	729.646	0,42
Fiserv Inc	729.644	0,42
Progressive Corp/The	723.869	0,41
Arch Capital Group Ltd	705.224	0,40
Global Payments Inc	705.220	0,40
Prudential Financial Inc	667.124	0,38

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Listed Infrastructure Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	131.604	0,33
BAE Systems PLC	97.449	0,24
Microsoft Corp	97.449	0,24
Lam Research Corp	97.449	0,24
Hermes International SCA	97.446	0,24
Meta Platforms Inc	92.586	0,23
Japan Government Bond	86.441	0,22
Iberdrola SA	84.570	0,21
Mercedes-Benz Group AG	52.596	0,13
Teleflex Inc	50.195	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Long-Horizon Equity Fund (in USD)</b>		
Altria Group Inc	659.748	0,05
Mastercard Inc	573.861	0,04
Procter & Gamble Co/The	503.534	0,04
Food & Life Cos Ltd	380.760	0,03
Ibiden Co Ltd	302.976	0,02
Exxon Mobil Corp	278.852	0,02
Japan Government Bond	203.099	0,02
Namura Shipbuilding Co Ltd	201.677	0,02
Coca-Cola Co/The	175.959	0,02
Medpace Holdings Inc	137.789	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Multi-Asset Income Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	39.246.445	0,93
Spain Government Bond	14.015.885	0,33
TechnipFMC PLC	10.051.987	0,23
Medpace Holdings Inc	9.880.511	0,23
Chewy Inc	9.706.361	0,23
Elastic NV	9.706.360	0,23
Veeva Systems Inc	9.706.351	0,23
ADT Inc	9.286.292	0,22
French Republic Government Bond OAT	7.775.219	0,18
Japan Government Bond	5.699.565	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Global Unconstrained Equity Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	215.429	0,28
BAE Systems PLC	159.519	0,21
Lam Research Corp	159.519	0,21
Microsoft Corp	159.519	0,21
Hermes International SCA	159.514	0,21
Meta Platforms Inc	151.559	0,20
Japan Government Bond	141.500	0,18
Iberdrola SA	138.437	0,18
Mercedes-Benz Group AG	86.097	0,11
Teleflex Inc	82.167	0,11

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Impact Bond Fund (in EUR)</b>		
United States Treasury	551.018	0,65
Japan Government Bond	429.335	0,51
United Kingdom Gilt	238.445	0,28
French Republic Government Bond OAT	231.668	0,29
Finland Government Bond	190.878	0,23
Spain Government Bond	189.445	0,23
Republic of Germany	156.305	0,19
Province of Ontario Canada	142.335	0,18
Republic of Austria Government Bond	136.846	0,16
European Investment Bank	118.333	0,16

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Japan Flexible Equity Fund (in JPY)</b>		
United States Treasury	11.535.631.167	11,58
Microsoft Corp	815.005.788	0,82
Iberdrola SA	800.465.856	0,80
BAE Systems PLC	786.138.302	0,79
Lam Research Corp	786.137.227	0,79
Hermes International SCA	786.112.589	0,79
Japan Government Bond	772.198.454	0,78
Meta Platforms Inc	746.961.419	0,75
Charles Schwab Corp/The	529.613.605	0,53
Mercedes-Benz Group AG	424.301.419	0,43

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in JPY)</b>		
United States Treasury	5.286.008.197	11,50
Japan Government Bond	815.094.971	1,77
Charles Schwab Corp/The	253.766.916	0,55
Republic of Austria Government Bond	218.591.649	0,47
Renesas Electronics Corp	151.489.417	0,33
Flutter Entertainment PLC	146.368.148	0,32
Finland Government Bond	132.680.112	0,29
United Kingdom Gilt	106.230.413	0,24
NVIDIA Corp	103.398.044	0,23
Microsoft Corp	84.390.670	0,18

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Latin American Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	14.984.828	2,28
Japan Government Bond	4.626.267	0,71
NVIDIA Corp	3.436.237	0,51

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Apple Inc	3.435.768	0,51
Microsoft Corp	3.427.634	0,51
Repsol SA	3.425.492	0,51
Generali	3.361.504	0,50
Telefonica SA	2.152.638	0,32
Cisco Systems Inc	1.685.519	0,25
Adobe Inc	1.510.002	0,23

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>MyMap Growth Fund (in EUR)<sup>(5)</sup></b>		
United States Treasury	1.106.608	5,27
United Kingdom Gilt	630.550	3,01
eDreams ODIGEO SA	3.931	0,02
Audax Renovables SA	1.502	0,01

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Natural Resources Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	23.559.501	8,05
Japan Government Bond	2.365.238	0,81
HSBC Holdings PLC	939.215	0,32
Lloyds Banking Group PLC	891.337	0,30
Industria de Diseno Textil SA	891.336	0,30
JPMorgan Chase & Co	891.332	0,30
Standard Chartered PLC	758.007	0,26
Prosperity Bancshares Inc	648.671	0,22
Aflac Inc	608.733	0,21
Moody's Corp	559.015	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Next Generation Health Care Fund (in USD)</b>		
NVIDIA Corp	25.591	0,17
Apple Inc	25.588	0,17
Microsoft Corp	25.527	0,17
Repsol SA	25.511	0,17
Generali	25.035	0,17
Altria Group Inc	18.632	0,13
Mastercard Inc	16.207	0,11
Telefonica SA	16.032	0,11
Procter & Gamble Co/The	14.220	0,10
Cisco Systems Inc	12.553	0,09

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Next Generation Technology Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	38.742.974	1,67
Japan Government Bond	14.164.939	0,61
Republic of Austria Government Bond	7.372.748	0,31
NVIDIA Corp	5.445.564	0,23
Apple Inc	5.340.298	0,23
Microsoft Corp	4.941.434	0,21
Royal Bank of Canada	3.760.195	0,17
Philip Morris International Inc	3.372.382	0,14
TotalEnergies SE	3.327.082	0,14
Mastercard Inc	3.256.917	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Nutrition Fund (in USD)</b>		
Sprouts Farmers Market Inc	1.114.395	0,99
Skechers USA Inc	1.047.746	0,93
Insmec Inc	1.047.745	0,93
MercadoLibre Inc	1.047.734	0,93
Medpace Holdings Inc	772.233	0,69
Five Below Inc	688.070	0,61
United States Treasury	455.190	0,41
ExlService Holdings Inc	372.386	0,33
Suncor Energy Inc	364.550	0,32
Repligen Corp	343.558	0,31

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Sustainable Energy Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	167.415.327	4,23
Japan Government Bond	43.323.332	1,11
French Republic Government Bond OAT	15.495.371	0,38
MercadoLibre Inc	15.178.950	0,38
Skechers USA Inc	15.098.170	0,38
Sprouts Farmers Market Inc	15.098.164	0,38
Insmec Inc	15.098.159	0,38
Medpace Holdings Inc	11.719.505	0,29
Republic of Austria Government Bond	10.185.672	0,25
Five Below Inc	9.915.184	0,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Sustainable Global Allocation Fund (in USD)</b>		
Denmark Government Bond	4.026	0,01
French Republic Government Bond OAT	3.517	0,00
United States Treasury	2.291	0,00
Spain Government Bond	2.283	0,00
Norway Government Bond	1.543	0,00
International Bank for Reconstruction & Development	259	0,00
Finland Government Bond	210	0,00
United Kingdom Gilt	192	0,00
Ireland Government Bond	159	0,00
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2	0,00

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund (in USD)</b>		
MercadoLibre Inc	328.665	0,08
Skechers USA Inc	326.517	0,07
Insmec Inc	326.517	0,07
Sprouts Farmers Market Inc	326.517	0,07
Medpace Holdings Inc	244.044	0,06
Five Below Inc	214.428	0,05
United States Treasury	154.149	0,04
ExlService Holdings Inc	116.049	0,03
BAE Systems PLC	114.143	0,03
Microsoft Corp	114.143	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund (in USD)</b>		
Japan Government Bond	759.584	4,41
United States Treasury	462.023	2,68

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

United Kingdom Gilt	259.632	1,50
Republic of Austria Government Bond	177.324	1,04
Renesas Electronics Corp	151.833	0,88
Flutter Entertainment PLC	146.700	0,85
Taiyo Yuden Co Ltd	67.435	0,39
TechnoPro Holdings Inc	50.352	0,29
Ricoh Co Ltd	46.785	0,27
BayCurrent Inc	40.958	0,24

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund (in CHF)</b>		
Japan Government Bond	16.320.663	3,57
United States Treasury	12.761.707	2,78
French Republic Government Bond OAT	3.988.820	0,87
Republic of Austria Government Bond	2.298.371	0,51
Renesas Electronics Corp	1.967.061	0,43
Flutter Entertainment PLC	1.900.563	0,42
Microsoft Corp	1.404.736	0,31
NVIDIA Corp	924.610	0,20
Apple Inc	885.027	0,19
Repsol SA	881.433	0,19

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Systematic China Environmental Tech Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	105.095	0,50
Iberdrola SA	103.574	0,50
Lloyds Banking Group PLC	88.698	0,42
Industria de Diseno Textil SA	88.698	0,42
HSBC Holdings PLC	88.698	0,42
JPMorgan Chase & Co	88.697	0,42
Microsoft Corp	77.820	0,37
BAE Systems PLC	77.820	0,37
Lam Research Corp	77.820	0,37
Hermes International SCA	77.818	0,37

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Systematic Global Equity High Income Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	82.945.414	0,77
Japan Government Bond	27.344.291	0,26
United Kingdom Gilt	27.315.566	0,26
Microsoft Corp	23.236.813	0,21
BAE Systems PLC	19.958.742	0,18
Lam Research Corp	19.958.714	0,18
Hermes International SCA	19.958.089	0,18
Meta Platforms Inc	18.964.948	0,17
Iberdrola SA	18.399.684	0,17
Mercedes-Benz Group AG	10.772.306	0,10

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	274.081	0,07
Microsoft Corp	202.950	0,06
BAE Systems PLC	202.950	0,06
Lam Research Corp	202.950	0,06
Hermes International SCA	202.944	0,06
French Republic Government Bond OAT	198.054	0,04
Meta Platforms Inc	192.823	0,05

Iberdrola SA	188.666	0,05
Japan Government Bond	180.024	0,05
Mercedes-Benz Group AG	109.538	0,03

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Systematic Global SmallCap Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	23.893.418	5,54
Japan Government Bond	2.918.992	0,67
United Kingdom Gilt	2.426.199	0,56
Microsoft Corp	1.593.463	0,37
Sprouts Farmers Market Inc	1.467.635	0,34
MercadoLibre Inc	1.452.835	0,34
Insmid Inc	1.433.513	0,33
Skechers USA Inc	1.432.912	0,33
Medpace Holdings Inc	1.237.990	0,29
BAE Systems PLC	1.057.709	0,25

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	2.064.503	1,52
French Republic Government Bond OAT	320.960	0,23
Spain Government Bond	297.399	0,22
Denmark Government Bond	296.350	0,21
Japan Government Bond	282.345	0,23
United Kingdom Gilt	173.626	0,14
European Investment Bank	140.955	0,11
Province of Ontario Canada	137.099	0,09
Norway Government Bond	113.584	0,08
Inter-American Development Bank	69.290	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>United Kingdom Fund (in GBP)</b>		
United States Treasury	92.084	0,05
Microsoft Corp	68.186	0,04
BAE Systems PLC	68.186	0,04
Lam Research Corp	68.186	0,04
Hermes International SCA	68.184	0,04
Meta Platforms Inc	64.783	0,04
Japan Government Bond	60.483	0,04
Iberdrola SA	59.174	0,04
Mercedes-Benz Group AG	36.802	0,02
Teleflex Inc	35.122	0,02

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Basic Value Fund (in USD)</b>		
MercadoLibre Inc	6.319.141	0,77
Skechers USA Inc	6.309.030	0,77
Sprouts Farmers Market Inc	6.309.027	0,77
Insmid Inc	6.309.025	0,77
Medpace Holdings Inc	5.144.973	0,63
Five Below Inc	4.143.230	0,50
Japan Government Bond	3.136.682	0,40
Altria Group Inc	2.765.121	0,34
Mastercard Inc	2.520.970	0,31
ExlService Holdings Inc	2.242.333	0,27



# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Dollar Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	8.879.093	1,97
French Republic Government Bond OAT	1.215.572	0,29
Spain Government Bond	1.028.312	0,24
Denmark Government Bond	1.000.919	0,23
Apple Inc	616.382	0,14
Alphabet Inc	611.790	0,13
United Kingdom Gilt	601.394	0,13
AerCap Holdings NV	598.842	0,13
Meta Platforms Inc	598.826	0,13
Hewlett Packard Enterprise Co	553.646	0,12

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Dollar High Yield Bond Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	41.650.080	1,56
TechnipFMC PLC	33.991.607	1,27
Medpace Holdings Inc	33.722.692	1,26
Chewy Inc	33.712.803	1,26
Elastic NV	33.712.800	1,26
Veeva Systems Inc	33.712.768	1,26
ADT Inc	32.188.043	1,21
Spain Government Bond	21.520.438	0,81
nVent Electric PLC	13.806.823	0,52
Oddity Tech Ltd	13.423.704	0,50

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund (in USD)</b>		
Alphabet Inc	4.925.897	0,37
NVIDIA Corp	4.857.146	0,36
United States Treasury	4.846.219	0,36
Microsoft Corp	4.831.693	0,36
United Kingdom Gilt	4.039.822	0,30
Charles Schwab Corp/The	2.892.913	0,21
Honeywell International Inc	2.881.554	0,21
Moody's Corp	2.869.378	0,21
Hasbro Inc	2.017.033	0,15
AT&T Inc	2.017.021	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Flexible Equity Fund (in USD)</b>		
Skechers USA Inc	7.911.373	0,47
Sprouts Farmers Market Inc	7.911.369	0,47
Insmed Inc	7.911.367	0,47
MercadoLibre Inc	7.911.284	0,47
Medpace Holdings Inc	5.727.505	0,34
Five Below Inc	5.195.511	0,31
ExlService Holdings Inc	2.811.832	0,17
Suncor Energy Inc	2.752.664	0,16
Repligen Corp	2.594.156	0,15
Allison Transmission Holdings Inc	2.516.245	0,15

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Growth Fund (in USD)</b>		
MercadoLibre Inc	1.048.885	0,22
Skechers USA Inc	1.037.271	0,22
Insmed Inc	1.037.270	0,22

Sprouts Farmers Market Inc	1.037.270	0,22
Medpace Holdings Inc	897.670	0,19
United States Treasury	832.871	0,18
Japan Government Bond	763.330	0,17
Altria Group Inc	702.554	0,15
Five Below Inc	681.191	0,14
BAE Systems PLC	616.719	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Mid-Cap Value Fund (in USD)</b>		
United States Treasury	2.863.451	0,84
MercadoLibre Inc	2.565.706	0,76
Insmed Inc	2.562.270	0,76
Skechers USA Inc	2.560.445	0,76
Sprouts Farmers Market Inc	2.560.444	0,76
Medpace Holdings Inc	2.234.404	0,66
Japan Government Bond	2.122.903	0,63
Altria Group Inc	1.823.065	0,54
Five Below Inc	1.681.481	0,50
Mastercard Inc	1.642.713	0,49

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>US Sustainable Equity Fund (in USD)</b>		
Republic of Austria Government Bond	24.568	0,34
Royal Bank of Canada	22.925	0,32
NVIDIA Corp	22.634	0,31
Apple Inc	21.994	0,30
Philip Morris International Inc	20.561	0,28
TotalEnergies SE	20.285	0,28
Vinci SA	19.729	0,27
Air Liquide SA	19.594	0,27
French Republic Government Bond OAT	14.850	0,20
Microsoft Corp	12.573	0,17

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>World Bond Fund (in USD)<sup>(4)</sup></b>		
United States Treasury	13.492.031	1,38
Spain Government Bond	8.611.713	0,90
French Republic Government Bond OAT	4.940.248	0,50
Denmark Government Bond	2.954.115	0,31
Kingdom of Belgium Government Bond	2.845.229	0,29
Republic of Austria Government Bond	2.359.880	0,25
United Kingdom Gilt	2.217.913	0,23
Japan Government Bond	2.050.169	0,21
Bpifrance SAGA	1.950.211	0,20
Province of Ontario Canada	1.507.270	0,16

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
<b>World Energy Fund (in USD)</b>		
NVIDIA Corp	15.329.728	0,87
Cisco Systems Inc	15.299.737	0,87
ROBLOX Corp	15.269.400	0,87
Sprouts Farmers Market Inc	15.269.398	0,87
CRH PLC	15.269.397	0,87
Primo Brands Corp	15.269.379	0,87
Newmont Corp	15.269.371	0,87
Arista Networks Inc	15.269.182	0,87

# Anhang IV – Zusätzliche Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Deckers Outdoor Corp	15.069.433	0,86
Coca-Cola Co/The	13.531.103	0,77

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Financials Fund (in USD)		
United States Treasury	47.650.636	1,98
United Kingdom Gilt	12.157.465	0,50
MercadoLibre Inc	8.938.217	0,36
Sprouts Farmers Market Inc	8.906.794	0,36
Skechers USA Inc	8.904.871	0,36
Insmed Inc	8.904.864	0,36
Medpace Holdings Inc	6.697.886	0,27
Five Below Inc	5.847.956	0,24
ExlService Holdings Inc	3.164.937	0,13
Suncor Energy Inc	3.098.340	0,13

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Gold Fund (in USD)		
United States Treasury	32.128.903	0,45
Japan Government Bond	11.232.163	0,16
NVIDIA Corp	10.338.910	0,15
Apple Inc	8.993.144	0,13
Microsoft Corp	8.785.315	0,13
French Republic Government Bond CAT	8.192.755	0,12
United Kingdom Gilt	7.364.980	0,10
Repsol SA	6.254.120	0,09
Generali	6.137.294	0,09
Cisco Systems Inc	4.343.199	0,06

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Healthscience Fund (in USD)		
Sprouts Farmers Market Inc	11.860.258	0,10
MercadoLibre Inc	11.809.659	0,10
Insmed Inc	11.796.730	0,10
Skechers USA Inc	11.795.932	0,10
Medpace Holdings Inc	9.015.039	0,07
Five Below Inc	7.746.557	0,06
Royal Bank of Canada	6.034.252	0,05
NVIDIA Corp	5.628.264	0,05
Apple Inc	5.444.641	0,04
Republic of Austria Government Bond	4.589.336	0,04

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Mining Fund (in USD)		
United States Treasury	82.776.190	1,80
United Kingdom Gilt	35.090.639	0,76

Japan Government Bond	20.801.862	0,46
Microsoft Corp	5.937.913	0,13
Republic of Austria Government Bond	5.595.092	0,12
Lockheed Martin Corp	4.411.820	0,10
Intuit Inc	4.411.708	0,10
Hartford Insurance Group Inc/The	4.368.862	0,10
Renesas Electronics Corp	3.624.579	0,08
Exxon Mobil Corp	3.562.160	0,08

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Real Estate Securities Fund (in USD)		
Japan Government Bond	1.773.823	1,07
United States Treasury	991.804	0,59
United Kingdom Gilt	508.226	0,30
Republic of Austria Government Bond	423.416	0,26
Renesas Electronics Corp	338.798	0,20
Flutter Entertainment PLC	327.345	0,20
Microsoft Corp	309.819	0,19
HSBC Holdings PLC	236.582	0,14
Industria de Diseno Textil SA	235.925	0,14
Lloyds Banking Group PLC	235.352	0,14

Emittent unbarer Sicherheiten	Wert	% des NIW des Fonds
-------------------------------	------	---------------------

World Technology Fund (in USD)		
United States Treasury	169.117.836	1,25
Japan Government Bond	40.480.740	0,30
MercadoLibre Inc	23.799.298	0,17
Skechers USA Inc	23.691.408	0,17
Sprouts Farmers Market Inc	23.691.398	0,17
Insmed Inc	23.691.390	0,17
Medpace Holdings Inc	20.151.864	0,15
Five Below Inc	15.558.486	0,11
Altria Group Inc	14.365.618	0,11
Mastercard Inc	12.495.494	0,09

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Jahres aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

Keine Wertpapiersicherheiten, die von einem einzelnen Emittenten erhalten werden, übersteigen in Bezug auf effizientes Portfoliomanagement und derivative OTC-Transaktionen 20 % des NIW eines der entsprechenden Fonds zum Ende des Geschäftsjahres.

Keiner der Fonds wurde zum Ende des Geschäftsjahres vollständig mit Wertpapieren besichert, die von einem EU-Mitgliedstaat begeben oder garantiert wurden.

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft)

Die Gesamtkostenquote („TER“) wird berechnet als Summe aller Aufwendungen (ohne Zinsen auf Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, Aufwendungen für negative Renditen auf Finanzanlagen, Verwahrungsgebühren und Aufwundererstattungen), geteilt durch das durchschnittliche Nettovermögen der Gesellschaft, ausgedrückt in Prozent. Alle Daten wurden annualisiert.

Die Verwaltungsgebühr darf teilweise zur Vergütung von Vertriebsaktivitäten für die Gesellschaft verwendet werden. Die Erstattung kann an institutionelle Anleger erfolgen, die aus wirtschaftlicher Sicht Anteile der Gesellschaft für Dritte halten.

Die TER für das Geschäftsjahr vom 1. September 2024 bis zum 31. August 2025 lautet wie folgt:

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>AI Innovation Fund<sup>(2)</sup></b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,680 %
<b>Asia Pacific Bond Fund<sup>(4)</sup></b>	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,222 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,232 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,729 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,724 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,729 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,569 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	0,571 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,521 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse ZI	0,445 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,426 %	
<b>Asian Dragon Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,079 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	1,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,331 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,824 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,826 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,816 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,093 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,075 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Asian Growth Leaders Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,833 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,833 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,833 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,834 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,833 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	1,084 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,085 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,086 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,084 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,332 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,827 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,825 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,934 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,935 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,935 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,937 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in SGD	0,937 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,076 %
<b>Asian High Yield Bond Fund</b>	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,217 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,214 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,214 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,214 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,214 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,214 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,215 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,212 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,712 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,714 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,715 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,714 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,713 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,715 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,711 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,554 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,554 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,554 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,058 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %	
<b>Asian Sustainable Equity Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,860 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,360 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,100 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,630 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Asian Tiger Bond Fund</b>	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,212 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,212 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,212 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,212 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,212 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,212 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,212 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,212 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,188 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,212 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,214 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,212 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,234 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,233 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,461 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,461 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,714 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,712 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in HKD	0,713 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,714 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,711 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,712 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,712 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,711 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,711 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,553 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,552 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,552 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,553 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,552 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,552 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,552 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,590 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,618 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,612 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,587 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,023 %	
<b>Brown To Green Materials Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,742 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,063 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,700 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
China Bond Fund	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,988 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,985 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,983 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,986 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,988 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,987 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	0,987 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,965 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,987 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	0,987 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,985 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,988 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,988 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	0,993 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,258 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,636 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,635 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,635 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,631 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,643 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,634 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,629 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,634 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,634 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,493 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,493 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,468 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,475 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,474 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,475 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,474 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,477 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,474 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,474 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,475 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,594 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,577 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,525 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,521 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,531 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,580 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in HKD	0,528 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in SGD	0,508 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,547 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,532 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,529 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,529 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,091 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>China Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,817 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D in HKD	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,072 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,316 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,778 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,063 %	
<b>China Innovation Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,820 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %	
<b>China Multi-Asset Fund</b>	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,800 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,800 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,300 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,840 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,090 %
<b>China Onshore Bond Fund</b>	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,267 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,267 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,268 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,266 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,768 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,785 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,576 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,606 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,101 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,106 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	0,434 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,484 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)	
<b>Circular Economy Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,810 %	
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,810 %	
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,802 %	
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %	
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %	
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,809 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,990 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,990 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %	
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,730 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,730 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,730 %	
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,910 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,910 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,910 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,690 %	
	<b>Climate Transition Multi-Asset Fund<sup>(4)</sup></b>	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,510 %
		Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,572 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI		1,571 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C		2,801 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		1,000 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E		2,051 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I		0,769 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X		0,143 %	



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Continental European Flexible Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,814 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,065 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,061 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,805 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,805 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,803 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,804 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,805 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,804 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,805 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,915 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,911 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,911 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,909 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,911 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,910 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
<hr/>		
<b>Developed Markets Sustainable Equity Fund</b>		
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,940 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,940 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,680 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,680 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,500 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Dynamic High Income Fund	Ausschüttender (C) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,770 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,772 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,768 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,765 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,765 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,770 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,765 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,765 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,766 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,765 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,786 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,764 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,764 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,766 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,764 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,766 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,762 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,789 %
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,768 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,783 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,762 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,766 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,766 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,787 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,781 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,766 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,016 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,016 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,015 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,023 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,015 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,264 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,263 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,263 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,806 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,807 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I	0,805 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,824 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,805 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,805 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %	
Emerging Europe Fund <sup>(3)</sup>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,078 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	1,078 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,078 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,075 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,038 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,070 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Emerging Markets Bond Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,467 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,465 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,466 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,464 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,463 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,466 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,466 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,465 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,466 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,466 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,464 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,440 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,466 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,465 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,467 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,444 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,443 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,710 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,867 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,865 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,866 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,965 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,965 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,965 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,707 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,665 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,669 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,703 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,659 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,681 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,057 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,057 %
<hr/>		
<b>Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund<sup>(4)</sup></b>		
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,634 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,635 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,636 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,636 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,637 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,936 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,937 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,937 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,136 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,136 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,775 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,620 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Corporate Bond Fund	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,613 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,614 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,611 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,611 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,913 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,909 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,911 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,913 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,112 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,112 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,111 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,753 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,755 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,754 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,713 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,753 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse SR	0,790 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,790 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,054 %
	Emerging Markets Equity Income Fund	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD		1,855 %
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH		1,855 %
Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD		1,855 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A		1,855 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD		1,855 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR		1,855 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP		1,854 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD		1,855 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD		1,855 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A		1,855 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR		1,855 %
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR		1,860 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI		1,855 %
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D		1,106 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		1,107 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR		1,105 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D		1,107 %
Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR		2,354 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR		2,354 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I		0,845 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF		0,867 %
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X		0,057 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X		0,099 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Emerging Markets Ex-China Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,868 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,865 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,867 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,116 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,116 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,123 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,123 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,118 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,366 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,367 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,827 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,069 %
<b>Emerging Markets Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,103 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,107 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,108 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,354 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,843 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,846 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,846 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,743 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,097 %
<b>Emerging Markets Impact Bond Fund</b>		
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,027 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,619 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,615 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,616 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,515 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,457 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,456 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,456 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,456 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,456 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,437 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,026 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,054 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,444 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,305 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Emerging Markets Local Currency Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,284 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,281 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,281 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,281 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,281 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,282 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,281 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,281 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,281 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,281 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,281 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,282 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,284 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,286 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,280 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI	1,268 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,267 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,530 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,529 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,784 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,780 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in AUD	0,749 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,781 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,495 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,781 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	0,781 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,759 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,780 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,780 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,621 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,621 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,621 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,674 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,681 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,681 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,721 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,704 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,732 %	
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,782 %	
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,091 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,121 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,127 %	
Emerging Markets Sustainable Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,840 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,031 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,031 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,338 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,772 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,097 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,616 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund <sup>(4)</sup>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,970 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,970 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,970 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,460 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,300 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,300 %	
ESG Emerging Markets Bond Fund <sup>(4)</sup>	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,454 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,462 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,865 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,865 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,865 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,865 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,705 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,705 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in NOK	0,705 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,056 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,545 %	
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund <sup>(4)</sup>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,287 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,293 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,289 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,286 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,782 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,783 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,783 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,628 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,596 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,123 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,530 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
ESG Global Conservative Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,272 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,270 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,268 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	1,270 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,269 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	0,788 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,785 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	1,769 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse E	1,769 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E	1,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,547 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,031 %
ESG Multi-Asset Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,550 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,542 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,542 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,464 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,542 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,546 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,537 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,542 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,542 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,542 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,547 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,544 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,796 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in USD	2,790 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,997 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,046 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in USD	2,041 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,788 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,787 %	



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Euro Bond Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	0,970 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,970 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,969 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,969 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	0,966 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,969 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,218 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,620 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,620 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,620 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,619 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,620 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,621 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,616 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,468 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,468 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,459 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,448 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,372 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,459 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,458 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,521 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,509 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,521 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,519 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in USD	0,519 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
<b>Euro Corporate Bond Fund</b>		
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,261 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,468 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,612 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,511 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,511 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,422 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,427 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,452 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,511 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,052 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Euro Flexible Income Bond Fund<sup>(4)</sup></b>		
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,220 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,215 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,720 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,720 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,691 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse E	1,720 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse E	1,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,719 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,541 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SEK	0,560 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,560 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,032 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,060 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,032 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,032 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,032 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,038 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,389 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in USD	0,406 %
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(2)</sup></b>		
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,769 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,769 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,469 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,470 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,169 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,169 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,360 %
<b>Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup></b>		
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,767 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,767 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,467 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,170 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,170 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,357 %
<b>Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029<sup>(2)</sup></b>		
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,661 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,662 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,366 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,373 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,420 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,414 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,373 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,420 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,162 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,162 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,300 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,300 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse K	1,162 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse K	1,162 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027<sup>(1)</sup></b>	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,667 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,667 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,417 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,418 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,300 %
<b>Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028<sup>(2)</sup></b>	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	0,663 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,663 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,413 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,164 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,164 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse EI	1,164 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse EI	1,164 %
<b>Euro Reserve Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,549 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	0,549 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,349 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	0,798 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
<b>Euro Short Duration Bond Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,892 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,890 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,891 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,890 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,890 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,889 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,139 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,542 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,542 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,541 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,540 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,541 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,540 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,389 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,455 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,455 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,455 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,455 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,509 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,522 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,500 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in USD	0,482 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,215 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI, abgesichert in USD	0,213 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,045 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Euro-Markets Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,816 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,065 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,068 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,068 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,066 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,067 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,316 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,808 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,919 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,917 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,038 %	
European Equity Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,822 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,820 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,819 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,820 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,820 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,818 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,820 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,820 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,823 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,821 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,820 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	1,073 %
	Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,073 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse D	1,071 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,071 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,070 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,071 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,072 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,812 %
	Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,811 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,811 %	
Ausschüttender (A) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,924 %	
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,920 %	
Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,065 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,063 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Equity Transition Fund <sup>(4)</sup>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,823 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,823 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,823 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,822 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,072 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,070 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,322 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,810 %
European Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,063 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,913 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %	
European High Yield Bond Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,211 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,211 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,211 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,765 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,765 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,760 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	1,711 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,710 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,602 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse Z	0,465 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,462 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in USD	0,462 %	
European Special Situations Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,068 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,068 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,318 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I	0,831 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,062 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
European Sustainable Equity Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,990 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,550 %
European Value Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
FinTech Fund	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,809 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse C	3,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,993 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,997 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,993 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,993 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,309 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,707 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,733 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,732 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,055 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,695 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Fixed Income Global Opportunities Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,221 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,221 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,194 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,219 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,218 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,219 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,215 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,219 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,219 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,220 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,218 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,217 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,219 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,219 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,219 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,468 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse C	2,468 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,468 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	0,722 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	0,722 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,722 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,722 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D	0,719 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,720 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,720 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,719 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,718 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,718 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,545 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,560 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,560 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,559 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,559 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,560 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,559 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,559 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,560 %	
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse J	0,060 %	
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,622 %	
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse S	0,619 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,619 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,620 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,619 %	
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,020 %	
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,020 %	

## Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,017 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,085 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,060 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,011 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,060 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,085 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CAD	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,026 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,028 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SGD	0,082 %
<hr/>		
<b>Future Of Transport Fund</b>		
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,992 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,992 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,310 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,696 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,732 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,692 %



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Allocation Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,779 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,779 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,781 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,783 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,779 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,778 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,780 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,773 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,774 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,749 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,779 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,766 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,761 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,778 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,777 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,766 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,777 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,779 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,783 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,769 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,766 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,772 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,773 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,027 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,027 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,030 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,030 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse D	1,035 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,029 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,030 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,278 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,278 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in PLN	2,277 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in SGD	0,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	0,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,930 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,928 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X	0,071 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,041 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,092 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in JPY	0,070 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Bond Income Fund <sup>(4)</sup>	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,243 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,243 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,240 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,241 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,242 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,240 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,242 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,245 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,243 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,242 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,244 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,244 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,268 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,241 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,241 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,241 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,243 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,748 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,741 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,753 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,739 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,739 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,740 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,739 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,580 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,579 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,580 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,583 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,052 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,082 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X, abgesichert in HKD	0,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,481 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	0,451 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z, abgesichert in EUR	0,481 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,431 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	0,427 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Corporate Bond Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,014 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	0,988 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,012 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,012 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,012 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,012 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,011 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,013 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,011 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,011 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,012 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,005 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,013 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,012 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,012 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,593 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,611 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,612 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,612 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,511 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,511 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,452 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,452 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,479 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,452 %	
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,016 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,053 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Equity Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,811 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,811 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,811 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,810 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,811 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,811 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,811 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,811 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,812 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	3,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	1,062 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	1,062 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,062 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,061 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E	2,310 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,802 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,903 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,014 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Global Government Bond Fund	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,973 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,973 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,973 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,968 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,973 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,971 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,973 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,974 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,221 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C	2,205 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,222 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2,222 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,623 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,016 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,623 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,623 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,472 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,472 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,463 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,463 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,052 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,063 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in SEK	0,064 %	
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,063 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)	
<b>Global High Yield Bond Fund</b>	Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Ausschüttender (D) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,458 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,458 %	
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,458 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,458 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,459 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,460 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,458 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,458 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,458 %	
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,459 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,458 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,457 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,457 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,457 %	
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,457 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,458 %	
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,708 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,707 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	2,706 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,760 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,759 %	
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,758 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,760 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,758 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,758 %	
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,957 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,958 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,957 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,600 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,600 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CAD	0,607 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,599 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,593 %	
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,051 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,049 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,063 %	
	<b>Global Inflation Linked Bond Fund</b>	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,980 %
		Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	0,981 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A		0,980 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR		0,980 %	
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse C		2,229 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C		2,228 %	
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D		0,620 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		0,620 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR		0,620 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR		1,480 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I		0,460 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,031 %		

## Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Global Listed Infrastructure Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,620 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,360 %
<b>Global Long-Horizon Equity Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,051 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Global Multi-Asset Income Fund</b>		
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,784 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,777 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,778 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,780 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,780 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,774 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,774 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,775 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,775 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,776 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,775 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,776 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,781 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,764 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,775 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,775 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,772 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,775 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,779 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,774 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,774 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,776 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,778 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse C	3,029 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,029 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,878 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,879 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,882 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,874 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,859 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,881 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,875 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,875 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,274 %
	Ausschüttender (Y) (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,274 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,272 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,671 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,672 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,672 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,042 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,073 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,071 %
<b>Global Unconstrained Equity Fund</b>		
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,305 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SI	0,917 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Impact Bond Fund</b>	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	0,972 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,556 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,482 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,380 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,074 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,044 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,488 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,313 %
<b>India Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,866 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,118 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,115 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,115 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,363 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,855 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,104 %
<b>Japan Flexible Equity Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,807 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,833 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,807 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,815 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B, abgesichert in USD	2,816 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,306 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,306 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,801 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,800 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,052 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,056 %
<b>Japan Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,828 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Latin American Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,078 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,077 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,325 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,329 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,330 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,328 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,333 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,328 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,328 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,328 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,328 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,576 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,069 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse J	0,070 %
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,040 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,071 %	
<b>Multi-Theme Equity Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,493 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,486 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,493 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,741 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,794 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,993 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,057 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,595 %	
<b>MyMap Cautious Fund<sup>(5)</sup></b>	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in USD	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>MyMap Growth Fund<sup>(6)</sup></b>	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %
<b>MyMap Moderate Fund<sup>(6)</sup></b>	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,470 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in USD	0,470 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,280 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,200 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in USD	0,200 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in USD	0,070 %	
<b>Natural Resources Fund</b>	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,813 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,065 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,313 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,806 %
	Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,984 %
	Ausschüttender (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,985 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse S	0,984 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,985 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,985 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,985 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Next Generation Health Care Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,820 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,000 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,320 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,700 %
Next Generation Technology Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CNH	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,992 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,992 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,992 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,311 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,311 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,707 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,732 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,732 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,732 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,913 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,913 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,913 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse S, abgesichert in GBP	0,912 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,912 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,910 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,901 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,054 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z	0,693 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse Z, abgesichert in CHF	0,692 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Nutrition Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,818 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,787 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A in HKD	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	1,817 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,818 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,067 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,998 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,999 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,998 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,998 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,998 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,998 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,317 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,739 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in JPY	0,739 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,060 %	
<b>Sustainable Energy Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,964 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,964 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,966 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,959 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,961 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,959 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,958 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,960 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,959 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,959 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,960 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,964 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,212 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,216 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,216 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,210 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,464 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,458 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,959 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,954 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,954 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,954 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse S	1,016 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,016 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,062 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,057 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,054 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>Sustainable Global Allocation Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,600 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SEK	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,600 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,950 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,950 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E	2,100 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,100 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,740 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,040 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,590 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	0,590 %
<b>Sustainable Global Dynamic Equity Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,815 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,063 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,314 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,805 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,032 %	
<b>Sustainable Global Infrastructure Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,583 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,584 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,991 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,084 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,690 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,126 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,685 %
<b>Swiss Small &amp; MidCap Opportunities Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,801 %
<b>Systematic China A-Share Opportunities Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,827 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	1,832 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,079 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,328 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,819 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,930 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,920 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,829 %

## Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Systematic China Environmental Tech Fund	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,880 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,054 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,382 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,774 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,127 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse Z	0,883 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,595 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
Systematic Global Equity High Income Fund	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A	1,815 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,799 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,794 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,795 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,795 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,796 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,795 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,795 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,796 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,794 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,794 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,795 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,795 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,794 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,795 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,792 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,793 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,794 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CHF	1,794 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,794 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,812 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,790 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse C	3,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,060 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI	3,076 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse CI, abgesichert in EUR	3,127 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse CI	3,076 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D	0,916 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,900 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse D	0,912 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,896 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,896 %
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,895 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	0,913 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,896 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,895 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,912 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,896 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse E	2,313 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,293 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,291 %
	Ausschüttender (A) (G) Anteil der Klasse I	0,653 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse I	0,652 %
	Ausschüttender (Q) (G) Anteil der Klasse I	0,652 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,652 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,652 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,656 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse SR	0,896 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse SR	0,886 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)	
<b>Systematic Global Income &amp; Growth Fund<sup>(4)</sup></b>	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A	1,770 %	
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,770 %	
	Ausschüttender (Q) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,765 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,770 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,770 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,770 %	
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B	2,770 %	
	Ausschüttender (C) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,770 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in AUD	2,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B	2,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,770 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,770 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,770 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,020 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,020 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,020 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,270 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,810 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,810 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,060 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse ZI	0,560 %	
	<b>Systematic Global SmallCap Fund<sup>(4)</sup></b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,823 %
		Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,824 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C		3,071 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		1,075 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E		2,322 %	
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I		0,815 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP		0,067 %	
<b>Systematic Multi Allocation Credit Fund<sup>(4)</sup></b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,710 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	0,710 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,410 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,210 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,250 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in AUD	0,250 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,250 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,037 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,050 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,050 %	
<b>United Kingdom Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,811 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,811 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,059 %	
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,062 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,061 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,061 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %	
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,802 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,010 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>US Basic Value Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,056 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,060 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,058 %
	<b>US Dollar Bond Fund</b>	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A		1,070 %
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A		1,078 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A		1,069 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD		1,069 %
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B		2,093 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B		2,092 %
Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C		2,319 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C		2,318 %
Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D		0,670 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		0,670 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP		0,670 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E		1,569 %
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I		0,510 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I		0,510 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR		0,510 %
Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X		0,031 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X		0,060 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>US Dollar High Yield Bond Fund</b>	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,460 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,457 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,458 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,457 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CAD	1,457 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,458 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,458 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in NZD	1,458 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,458 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,458 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in ZAR	1,458 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,458 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,458 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,458 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,458 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,458 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	1,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,457 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,457 %
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in ZAR	2,458 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,459 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,458 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,455 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,706 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,706 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in CAD	0,761 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,761 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,759 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,759 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in AUD	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	0,755 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,758 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,956 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	1,957 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,599 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,598 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,598 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,599 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,599 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,583 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,450 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,450 %
	Ausschüttender (M) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,450 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,450 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,450 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,450 %	
Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse X	0,049 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %	
<b>US Dollar Reserve Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,543 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	0,543 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	0,543 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,342 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	0,793 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in GBP	0,793 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>US Dollar Short Duration Bond Fund</b>	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,884 %
	Ausschüttender (M) (G) Anteil der Klasse A	0,885 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,884 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,884 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,884 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	0,883 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	0,882 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,884 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,884 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,884 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	0,850 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	0,884 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,133 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,133 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,535 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,534 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,534 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,383 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse I	0,450 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,449 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,449 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse S	0,488 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,490 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,506 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %
<b>US Flexible Equity Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,807 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,808 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,806 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CZK	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,056 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,058 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,058 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,307 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,798 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,798 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,049 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,020 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>US Government Mortgage Impact Fund</b>	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	0,967 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	0,968 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	0,967 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	0,993 %
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,215 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	2,217 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,618 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,616 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,467 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse I	0,412 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,453 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,457 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,454 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,500 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,528 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in GBP	0,526 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR	0,482 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse SR, abgesichert in EUR	0,528 %
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse X	0,029 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,345 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI, abgesichert in EUR	0,305 %	
<b>US Growth Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,794 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,795 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,793 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,800 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,068 %	
<b>US Mid-Cap Value Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,799 %
<b>US Sustainable Equity Fund</b>	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,990 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	0,990 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,310 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,730 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse X	0,050 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse ZI	0,550 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)	
World Bond Fund <sup>(4)</sup>	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse A	1,021 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse A	1,021 %	
	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,021 %	
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,021 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,020 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,021 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,019 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in GBP	1,021 %	
	Ausschüttender (D) Anteil der Klasse C	2,270 %	
	Ausschüttender (M) Anteil der Klasse D	0,621 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	0,621 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	0,621 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	0,622 %	
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	0,621 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	1,520 %	
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,462 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,461 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in CHF	0,405 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,061 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in CHF	0,060 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in DKK	0,033 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,061 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in GBP	0,061 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NOK	0,061 %	
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in NZD	0,068 %	
	World Energy Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,059 %
		Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,058 %
		Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,059 %
		Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,058 %
		Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,058 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF		2,058 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR		2,058 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD		2,058 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD		2,058 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A I		2,058 %	
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B		3,051 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B		3,055 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C		3,307 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR		3,307 %	
Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D		1,310 %	
Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D		1,309 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D		1,309 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF		1,311 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR		1,309 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E		2,557 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR		2,558 %	
Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I		1,017 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I		1,048 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR		1,049 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S		1,109 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR		1,109 %	
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X		0,048 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X		0,051 %	

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Financials Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,811 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,810 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,810 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,810 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,807 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,056 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,309 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,803 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,914 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,913 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,055 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,056 %
World Gold Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,083 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,083 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,086 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,078 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	2,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	2,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,079 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,080 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,080 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,083 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2,082 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	2,077 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	3,085 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	3,088 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,332 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,328 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,334 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,334 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,331 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,330 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,331 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,331 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,583 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,579 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,075 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1,076 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,085 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,074 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,076 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Healthscience Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,812 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,814 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,783 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,782 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,782 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,812 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,812 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,061 %
	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse D	1,062 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,033 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,312 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,282 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,802 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,803 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,894 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse S	0,893 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	0,913 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in CHF	0,925 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	0,883 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,053 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,053 %



# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
<b>World Mining Fund</b>	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	2,065 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	2,065 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	2,067 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	2,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesicherte in CHF	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in PLN	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	2,065 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	2,064 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI, abgesichert in EUR	2,066 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	3,063 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	3,066 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,313 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C, abgesichert in EUR	3,313 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,316 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,317 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,316 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,316 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in PLN	1,318 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in SGD	1,316 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D, abgesichert in GBP	1,316 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,564 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,564 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	1,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	1,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	1,058 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	1,056 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S	1,116 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse S, abgesichert in EUR	1,116 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,061 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,059 %
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in EUR	0,029 %	
<b>World Real Estate Securities Fund</b>	Ausschüttender (R) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,820 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A	1,820 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in HKD	1,814 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,821 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,821 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,820 %
	Ausschüttender (S) (M) (G) Anteil der Klasse D	1,053 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in CHF	1,072 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse D	1,071 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,319 %
	Ausschüttender (Q) Anteil der Klasse X	0,059 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,060 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,062 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X, abgesichert in AUD	0,062 %

# Anhang V – Gesamtkostenquote (ungeprüft) Fortsetzung

Name des Fonds	Anteilklasse	TER (Gesamtkostenquote)
World Technology Fund	Ausschüttender (A) Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse A	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse A	1,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A	1,808 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in AUD	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in CNH	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in JPY	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse A, abgesichert in SGD	1,780 %
	Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse A, abgesichert in EUR	1,780 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse AI	1,808 %
	Ausschüttender (T) Anteil der Klasse B	2,802 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B	2,809 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse B, abgesichert in JPY	2,770 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse C	3,057 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D	1,059 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse D, abgesichert in EUR	1,030 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E	2,308 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse E, abgesichert in EUR	2,279 %
	Ausschüttender (A) Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,771 %
	Ausschüttender (Q) Meldefonds-Anteil der Klasse I, abgesichert in GBP	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in BRL	0,799 %
	Nicht ausschüttender Anteil der Klasse I, abgesichert in EUR	0,799 %
Nicht ausschüttender Meldefonds-Anteil der Klasse I	0,799 %	
Ausschüttender (T) Anteil der Klasse X	0,050 %	
Nicht ausschüttender Anteil der Klasse X	0,050 %	

<sup>(2)</sup> Der Fonds wurde im Laufe des Bezugszeitraums aufgelegt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(3)</sup> Der Fonds wurde ausgesetzt. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(4)</sup> Der Fondsname wurde im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

<sup>(5)</sup> Der Fondsname und die Basiswährung wurden im Laufe des Jahres geändert. Nähere Angaben dazu finden Sie in Anmerkung 1.

# Anhang VI – Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungen (ungeprüft)

## Glossar und wichtigste Definitionen

Die nachstehenden Angaben im regelmäßigen Bericht beziehen sich auf das Geschäftsjahr zum 31. August 2025 (der „Bezugszeitraum“). Vergleichswerte werden für das Geschäftsjahr zum 31. August 2024 und 31. August 2023, den „vorherigen Bezugszeitraum“, vorgelegt.

Alle für die Anlagen des Fonds dargestellten Daten und andere angegebenen quantitativen Kennzahlen wurden auf der Grundlage eines Durchschnitts des Werts der gehandelten oder gehaltenen Anlagen zu jedem Quartalsende im Bezugszeitraum angegeben, für den die betreffenden Fonds die Kriterien eines Fonds gemäß Artikel 8 oder 9 erfüllen. Bei den Kennzahlen, die mit Nachhaltigkeitsindikatoren dargestellt werden, bezieht sich die entsprechende Kennzahlenberechnung auf die Anlagen, für die zugrunde liegende ESG-Daten verfügbar sind, und nicht auf alle vom Fonds gehaltenen Anlagen.

Alle diese Daten sind ungeprüft und wurden weder vom Abschlussprüfer des Fonds noch von einem Dritten geprüft.

Der Begriff „Vermögenswerte“ bezeichnet den Gesamtwert der vom Fonds während des Bezugszeitraums gehaltenen Anlagen. Der Gesamtwert der Anlagen umfasst Netto-Leerverkaufspositionen (einschließlich der durch Derivate erzielten). BlackRock hat bei der Berechnung der Taxonomie-Konformität seiner Fonds einen verhältnismäßigen Ansatz gewählt, indem es alle Engagements, die durch Derivate (einschließlich Long- und Short-Positionen) erzielt werden, von der Berechnung des Umfangs ausschließt, in dem ein Fonds in Wirtschaftstätigkeiten investiert, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind.

Die Anlagen umfassen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente gemäß Artikel 53 der technischen Regulierungsstandards im Rahmen der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288. Die allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätze in Luxemburg erfordern jedoch, dass Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente getrennt behandelt werden. Für die Zwecke des gesamten Jahresberichts wird es daher eine unterschiedliche Darstellung geben. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente werden auf der Grundlage des Erfüllungstages ausgewiesen.

Nachhaltige Investitionen: BlackRock definiert nachhaltige Investitionen als Investitionen in Emittenten oder Wertpapiere, die zu einem Umweltziel oder sozialen Ziel beitragen, keines dieser Ziele erheblich beeinträchtigen und bei denen die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. BlackRock bezieht sich auf einschlägige Rahmenwerke für Nachhaltigkeit, um die Ausrichtung der Investition auf Umweltziele oder soziale Ziele zu ermitteln.

Nicht erheblich beeinträchtigen („DNSH“): Die von BlackRock durchgeführte Bewertung, um festzustellen, ob eine Investition keines der Umweltziele oder sozialen Ziele der Offenlegungsverordnung erheblich beeinträchtigt. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition eine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. In diesem Zusammenhang werden sowohl Daten von Dritten als auch grundlegende Erkenntnisse berücksichtigt. Die Investitionen werden anhand dieser Kriterien mit Hilfe von systembasierten Kontrollen überprüft. Investitionen, die als eine erhebliche Beeinträchtigung verursachend eingestuft werden, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Nachhaltigkeitsfaktoren: Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Haftungsausschluss

Bestimmte der nachfolgend aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden BlackRock von Anbietern von Marktdaten zur Verfügung gestellt (von denen einige registrierte Anlageberater gemäß dem Investment Advisers Act von 1940 sein können, jeweils ein „Informationsanbieter“). Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung des jeweiligen Informationsanbieters weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Informationen wurden der US-Börsenaufsicht SEC oder einer anderen Aufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von dieser genehmigt. Die Informationen dürfen nicht zur Erstellung abgeleiteter Werke oder in Verbindung mit einem Kauf- oder Verkaufsangebot oder einer Werbung oder Empfehlung für ein Wertpapier, ein Finanzinstrument oder ein Produkt oder eine Handelsstrategie verwendet werden. Ebenfalls sollten sie nicht als ein Hinweis oder eine Garantie für eine zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Vorhersage oder Prognose verstanden werden. Die Informationen werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das gesamte Risiko der Nutzung der Informationen, die er entweder selber vornimmt oder zulässt. Die Informationsanbieter machen keine Zusicherungen und übernehmen keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien (die ausdrücklich abgelehnt werden), noch haften sie für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für in diesem Zusammenhang entstehende Schäden. Durch das Vorstehende wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann. Die Informationsanbieter gelten in Bezug auf die Bestimmungen dieses Absatzes als begünstigte Dritte und sind berechtigt, diese Bestimmungen gegenüber Dritten durchzusetzen.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

AI Innovation Fund

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

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

Name des Produkts:  
AI Innovation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900MOGOJJXYJ9XI15

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
--	---------------------------	------------------------	------------------	------------------

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

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

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

AI Innovation Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 9. Dezember 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8,89 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	7,15 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	6,93 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,30 %	USA
Snowflake Inc	Informationstechnologie	4,33 %	USA
Oracle Corp	Informationstechnologie	3,60 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	2,84 %	Taiwan (Republik China)
Astera Labs Inc	Informationstechnologie	2,80 %	USA
Cloudflare Inc Class A	Informationstechnologie	2,72 %	USA
Softbank Group Corp	Kommunikation	2,39 %	Japan
Fabrinet	Informationstechnologie	2,09 %	Thailand
Applovin Corp Class A	Informationstechnologie	2,09 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,02 %	USA
Pure Storage Inc Class A	Informationstechnologie	2,00 %	USA
Hitachi Ltd	Industrie	1,97 %	Japan

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

AI Innovation Fund (Fortsetzung)

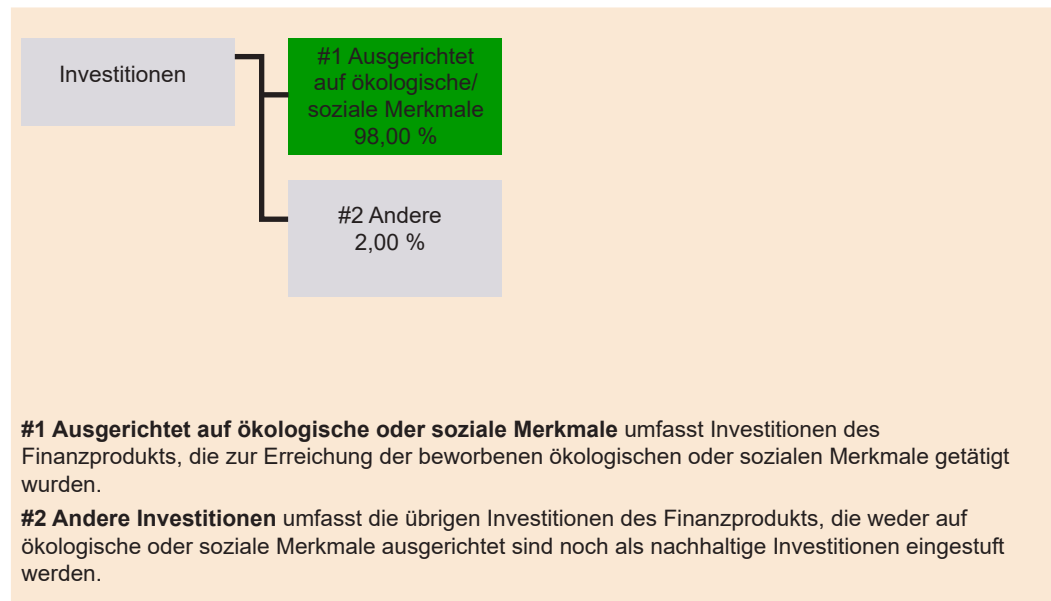


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	2,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	32,97 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	29,10 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,97 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	9,79 %
Industrie	Investitionsgüter	4,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,59 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,39 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,75 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**AI Innovation Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

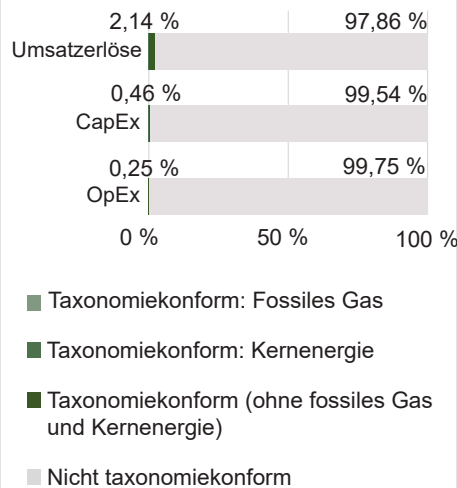
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

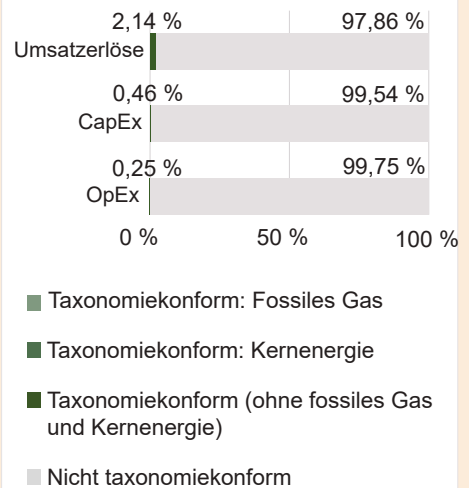
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

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

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



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



Diese Grafik gibt bis zu 99,95 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,14 %	0,46 %	0,25 %
Nicht taxonomiekonform	97,86 %	99,54 %	99,75 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,14 %	0,46 %	0,25 %
Nicht taxonomiekonform	97,86 %	99,54 %	99,75 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,14 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,83 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### AI Innovation Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asia Pacific Bond Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Asia Pacific Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300JZ0LV6GHH1FT27

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

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

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

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beibehaltung gewichteter durchschnittlicher absoluter Treibhausgasemissionen (ohne Staatsanleihen, grüne und nachhaltige Anleihen), d. h. die geschätzten Treibhausgasemissionen (Scope 1 + Scope 2), die 30 % niedriger sind als die des iBoxx USD Asia-Pacific ex-Greater China Non-Sovereigns Investment Grade Capped Index (der „ESG-Meldeindex“)

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)

Beibehaltung gewichteter durchschnittlicher absoluter Treibhausgasemissionen (ohne Staatsanleihen, grüne und nachhaltige Anleihen), d. h. die geschätzten Treibhausgasemissionen (Scope 1 + Scope 2), die 30 % niedriger sind als die des ESG-Meldeindex.	Reduzierung der Treibhausgas-emissions-intensität des Portfolios im Vergleich zum ESG-Meldeindex in %	71,52 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
---	---	---------	------------------	------------------

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat der Fonds seine Verpflichtung zum Halten nachhaltiger Anlagen aufgehoben. Daher haben sich die Nachhaltigkeitsindikatoren des Fonds geändert und die Vergleichswerte für diesen Nachhaltigkeitsindikator aus dem Vorjahr sind nicht anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

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

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beibehaltung gewichteter durchschnittlicher absoluter Treibhausgasemissionen (ohne Staatsanleihen, grüne und nachhaltige Anleihen), d. h. die geschätzten Treibhausgasemissionen (Scope 1 + Scope 2), die 30 % niedriger sind als die des ESG-Meldeindex.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Hdfc Bank Ltd Regs 2079-12-31	Bankwesen	1,02 %	Indien
Sarana Multi Infrastruktur (Perser Mtn Regs 2026-05-11	Staatsnahe Titel	0,89 %	Indonesien
Adani International Container Term Regs 2031-02-16	Transport	0,85 %	Indien
Rural Electrification Corp Ltd Mtn Regs 2027-07-07	Staatsnahe Titel	0,78 %	Indien
Minor International Pcl Regs 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	0,77 %	Thailand
Cash Collateral Usd Xbarc 2049-12-31	Bankwesen	0,73 %	USA
Standard Chartered Plc Regs 2031-04-01	Bankwesen	0,70 %	Vereinigtes Königreich
Continuum Energy Pte Ltd Regs 2027-09-11	Energie	0,70 %	Singapur
Standard Chartered Plc Regs 2032-06-29	Bankwesen	0,66 %	Vereinigtes Königreich
Summit Digital Infrastructure Pvt Regs 2031-08-12	Kommunikation	0,66 %	Indien
Muang Thai Life Assurance Pcl Regs 2037-01-27	Versicherung	0,63 %	Thailand
Bangkok Bank Public Co Ltd (Hong K Mtn Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,62 %	Hongkong
Doosan Enerbility Co Ltd Regs 2026-07-17	Investitionsgüter	0,61 %	Republik Korea (Südkorea)
Macquarie Group Ltd Mtn Regs 2033-01-14	Bankwesen	0,58 %	Australien
Indonesia (Republic Of) 2033-03-12	Staatsnahe Titel	0,58 %	Indonesien

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)

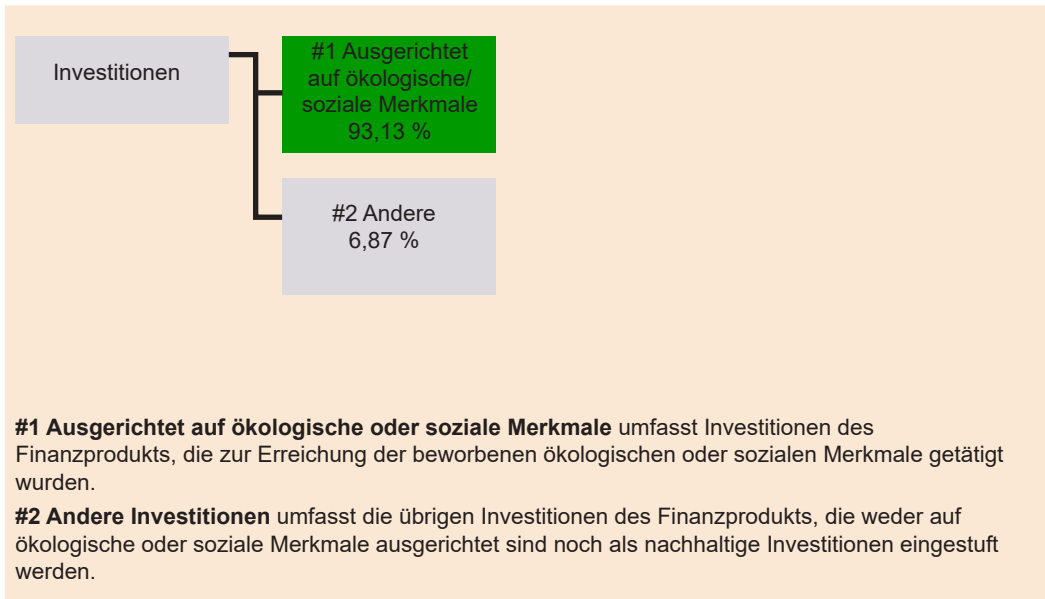


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	93,13 %	98,49 %	95,97 %
#2 Andere	6,87 %	1,51 %	4,03 %

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat der Fonds seine Verpflichtung zum Halten nachhaltiger Anlagen aufgehoben. Daher werden in der vorstehenden Tabelle nur die Ergebnisse des Fonds für „Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale“ und „Andere“ dargestellt.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	27,59 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	17,69 %
Verbriefte	ABS	4,92 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,77 %
Versicherung	Lebensversicherung	4,09 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	4,08 %
Elektronik	Elektronik	3,98 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	3,63 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	2,64 %
Kommunikation	Wireless	2,09 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,07 %
Technologie	Technologie	1,99 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,90 %
Energie	Unabhängig	1,27 %
Energie	Integriert	1,16 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,10 %
Zyklische Konsumgüter	Beherbergung	1,09 %
Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	1,09 %
Kommunikation	Wirelines	1,09 %
Energie	Raffination	0,58 %
Energie	Midstream	0,24 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Ölfeldleistungen oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

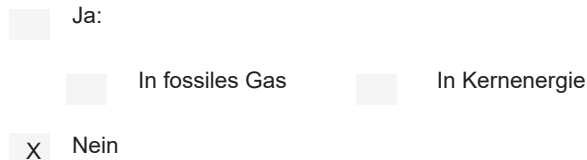
**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:  
**- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
**- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft  
**- Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

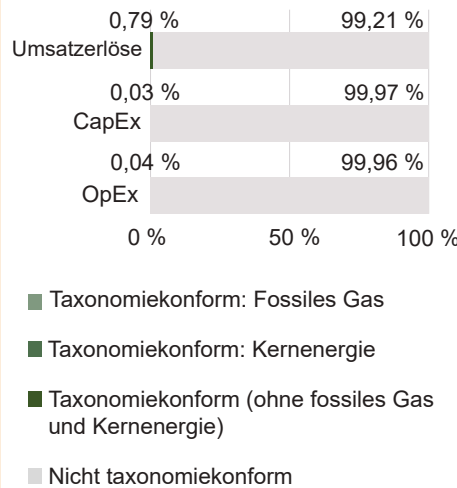
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonmiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**



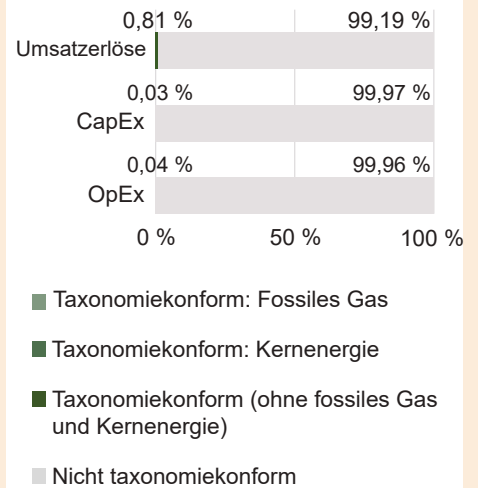
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonmiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonmiekonforme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

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

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



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



Diese Grafik gibt 95,66 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,79 %	0,03 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,21 %	99,97 %	99,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,81 %	0,03 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,19 %	99,97 %	99,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,34 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,79 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

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

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,12 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,79 %	0,74 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)



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



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asia Pacific Bond Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asian Sustainable Equity Fund

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

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

Name des Produkts:  
Asian Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493001IS0X9SBX98411

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,99 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI AC Asia ex Japan Index (der „Index“)

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	48,99 %	50,99 %	52,75 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	81,61 %	52,95 %	63,53 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,02 %	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 48,99 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

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

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

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



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwiefern wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	7,25 %	Taiwan (Republik China)
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	6,12 %	China
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	3,91 %	Irland
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	3,25 %	Südkorea, Republik
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,57 %	Hongkong
China Merchants Bank Ltd A	Finanzen	2,32 %	China
Ping An Insurance (Group) Co Of Ch	Finanzen	2,20 %	China
Samsung Electronics Non Voting Pre	Informationstechnologie	2,10 %	Südkorea, Republik
Wiwynn Corporation Corp	Informationstechnologie	2,10 %	Taiwan (Republik China)
Mahindra And Mahindra Reg S Gdr Lt	Nicht-Basiskonsumgüter	2,04 %	Indien
Singapore Telecommunications Ltd	Kommunikation	2,02 %	Singapur
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	2,01 %	China
Bank Of The Philippine Islands	Finanzen	1,95 %	Philippinen
Cognizant Technology Solutions Cor	Informationstechnologie	1,94 %	USA
Kb Financial Group Inc	Finanzen	1,89 %	Südkorea, Republik

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

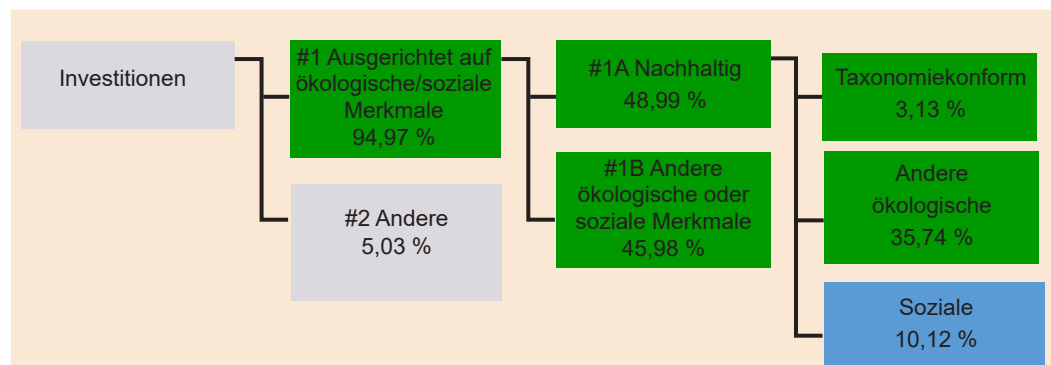


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,97 %	94,11 %	94,44 %
#2 Andere	5,03 %	5,89 %	5,56 %
#1A Nachhaltig	48,99 %	50,99 %	52,75 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	45,98 %	43,11 %	41,69 %
Taxonomiekonforme	3,13 %	4,40 %	0,00 %
Andere ökologische	35,74 %	32,18 %	34,10 %
Soziale	10,12 %	14,42 %	18,65 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	16,90 %
Finanzen	Banken	13,60 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	13,08 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	7,85 %
Kommunikation	Telekommunikation	4,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	3,55 %
Industrie	Investitionsgüter	3,46 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	3,35 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	2,57 %
Industrie	Transport	2,48 %
Finanzen	Versicherung	2,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,36 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,30 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	1,26 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,03 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

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

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

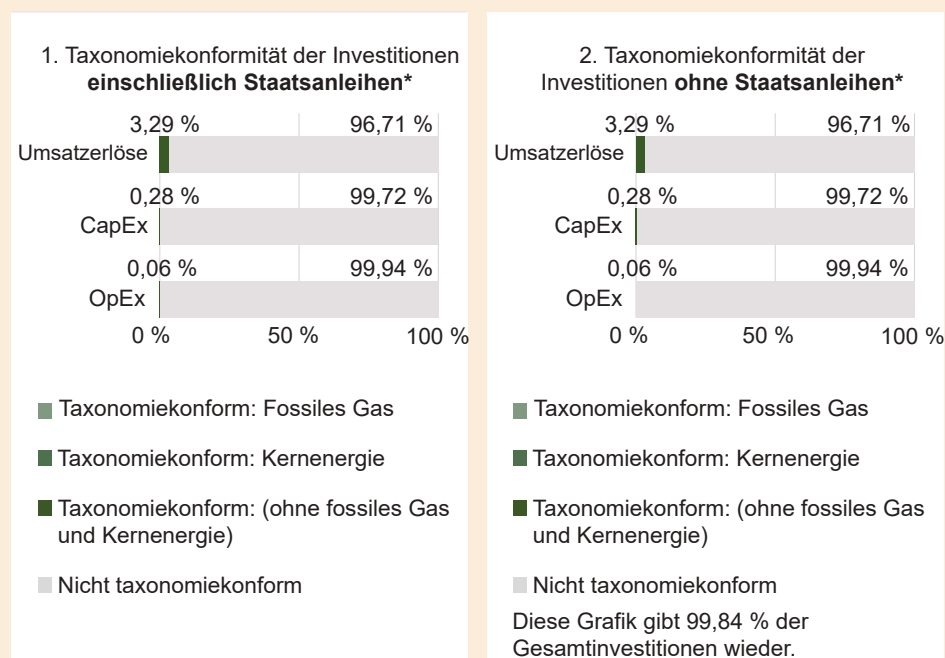
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

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

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



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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,29 %	0,28 %	0,06 %
Nicht taxonomiekonform	96,71 %	99,72 %	99,94 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,29 %	0,28 %	0,06 %
Nicht taxonomiekonform	96,71 %	99,72 %	99,94 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,16 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,26 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,08 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,14 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,29 %	4,40 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 35,74 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 10,12 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Asian Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**Brown to Green Materials Fund**

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

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

**Name des Produkts:**  
Brown to Green Materials Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900LYRM65RB7W2C49

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

<b>Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?</b>	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,10 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden  
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	58,10 %	48,40 %	50,90 %
Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen	Investitionen in das Thema Materialien für die Energiewende, in %	86,94 %	95,43 %	97,00 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, die Ausschlüsse für EU-Referenzwerte für den klimabedingten Wandel anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 58,10% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

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

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

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

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

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Linde Plc	Grundstoffe	5,44 %	Vereinigtes Königreich
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Grundstoffe	5,23 %	Frankreich
Crh Public Limited Plc	Grundstoffe	4,40 %	Irland
Holcim Ltd Ag	Grundstoffe	3,84 %	Schweiz
Ecolab Inc	Grundstoffe	3,63 %	USA
Eastman Chemical	Grundstoffe	3,50 %	USA
Orica Ltd	Grundstoffe	3,23 %	Australien
Sgs Sa	Industrie	2,98 %	Schweiz
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	2,92 %	Irland
Owens Corning	Industrie	2,89 %	USA
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	2,78 %	Frankreich
Epiroc Class A	Industrie	2,52 %	Schweden
Danieli	Industrie	2,40 %	Italien
Cameco Corp	Energie	2,38 %	Kanada
Norsk Hydro	Grundstoffe	2,23 %	Norwegen



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

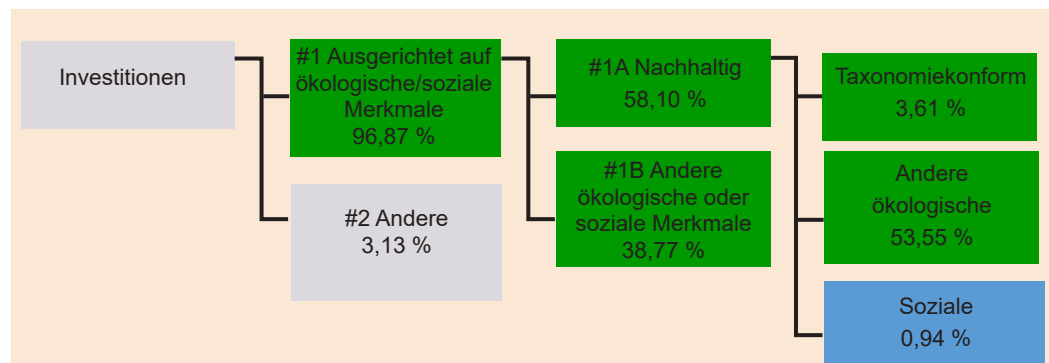


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,87 %	97,13 %	97,01 %
#2 Andere	3,13 %	2,87 %	2,99 %
#1A Nachhaltig	58,10 %	48,40 %	50,90 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	38,77 %	48,72 %	46,11 %
Taxonomiekonforme	3,61 %	3,45 %	0,00 %
Andere ökologische	53,55 %	41,02 %	47,16 %
Soziale	0,94 %	3,93 %	3,74 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Grundstoffe	Grundstoffe	71,95 %
Industrie	Investitionsgüter	18,89 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,98 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	2,38 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung oder Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgas-emissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

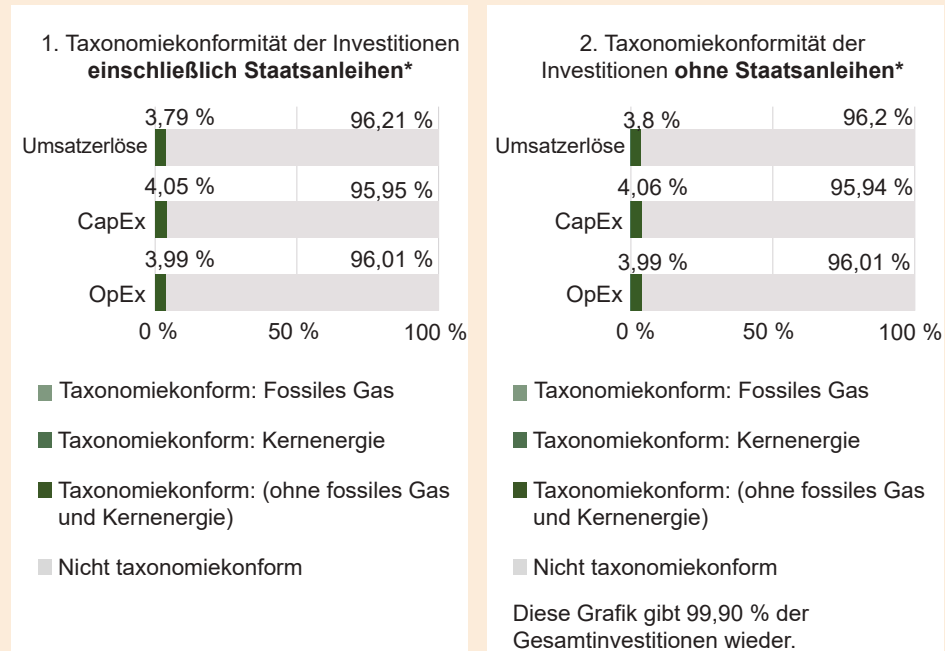
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

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

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



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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,79 %	4,05 %	3,99 %
Nicht taxonomiekonform	96,21 %	95,95 %	96,01 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,80 %	4,06 %	3,99 %
Nicht taxonomiekonform	96,20 %	95,94 %	96,01 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,10 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,79 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	1,71 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,00 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,79 %	3,55 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 53,55 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,94 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### Brown to Green Materials Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund

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

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

Name des Produkts:  
China Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300835EE70C7CKG16

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

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

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**China Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	9,61 %	China
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	7,81 %	Hongkong
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	6,59 %	Irland
Xiaomi Corp	Informationstechnologie	5,98 %	China
China Construction Bank Corp H	Finanzen	5,88 %	China
Meituan	Nicht-Basiskonsumgüter	3,49 %	China
Ping An Insurance (Group) Co Of Ch	Finanzen	3,18 %	China
Prosus Nv Class N	Nicht-Basiskonsumgüter	2,94 %	Niederlande
Netease Inc	Kommunikation	2,39 %	China
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	2,32 %	China
China Merchants Bank Ltd H	Finanzen	1,80 %	China
Byd Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	1,71 %	China
Pdd Holdings Ads Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,71 %	Irland
Ke Holdings Adr Representing Inc	Immobilien	1,60 %	China
iShares Gold Trust Etf-C	Grundstoffe	1,59 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)

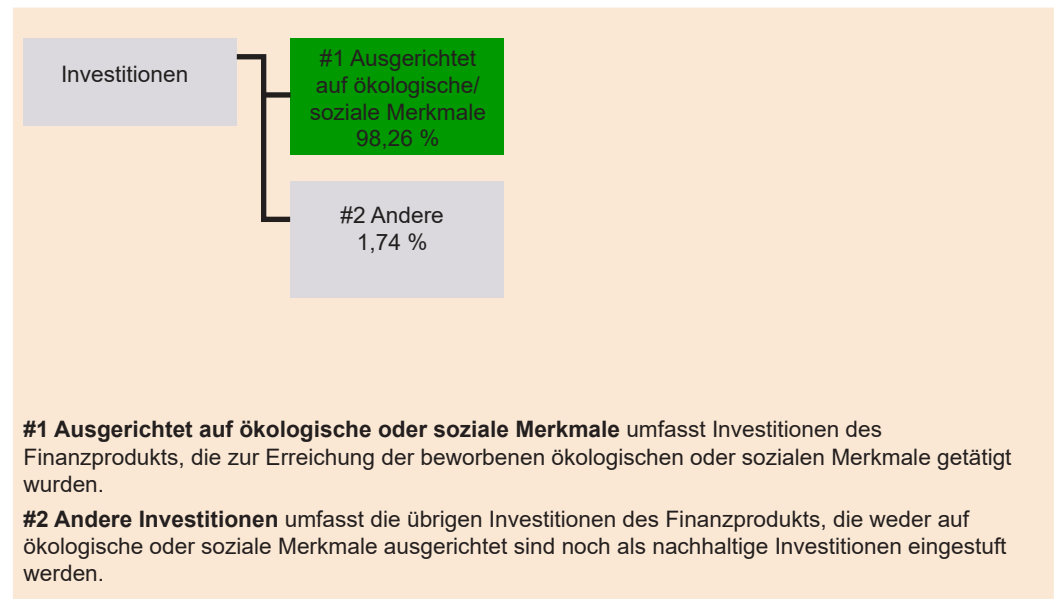


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,26 %	96,38 %	98,75 %
#2 Andere	1,74 %	3,62 %	1,25 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	15,78 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	14,71 %
Finanzen	Banken	11,65 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	9,95 %
Industrie	Investitionsgüter	7,83 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	6,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	5,60 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,48 %
Finanzen	Versicherung	3,63 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,58 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	3,51 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,74 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	2,64 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	1,99 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,29 %
Versorger	Versorger	1,24 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

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

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

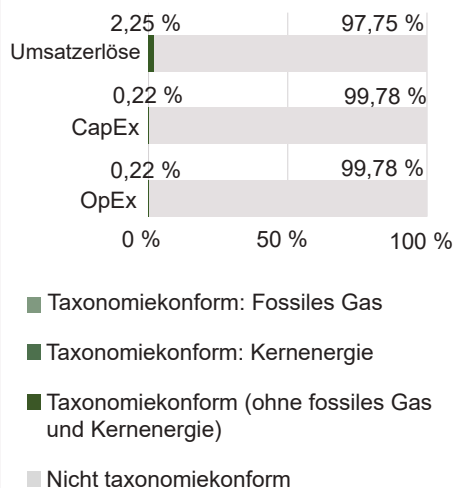
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

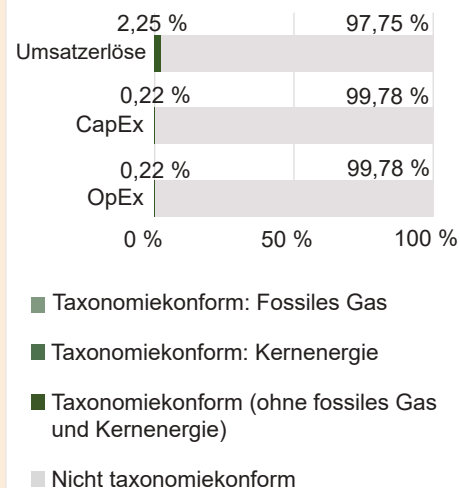
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme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

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

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



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



Diese Grafik gibt 99,81 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,25 %	0,22 %	0,22 %
Nicht taxonomiekonform	97,75 %	99,78 %	99,78 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,25 %	0,22 %	0,22 %
Nicht taxonomiekonform	97,75 %	99,78 %	99,78 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,19 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,24 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,22 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,25 %	2,00 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund

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

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

Name des Produkts:  
China Impact Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493007HPC5SZWZ17R10

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 97,21 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Impact Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen  
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI China All Share 10/40 Index (der „Index“)  
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden  
Ausschluss von Emittenten, die Tabakerzeugnisse herstellen  
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind  
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen  
Ausschluss von Emittenten, Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind  
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben  
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)  
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften  
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen  
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen  
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Erzeugnissen beteiligt sind  
Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind  
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung konventioneller Waffen beteiligt sind  
Ausschluss von Unternehmen, die Öl-, Ölschiefer-, Ölsand-, Kohle-, Kraftwerkskohle- oder Teersandreserven besitzen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz  
Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	97,21 %	95,64 %	91,27 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	81,20 %	84,83 %	54,20 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Impact Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung und dem Einzelhandelsverkauf von alkoholischen Erzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung konventioneller Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die Öl-, Ölschiefer-, Ölsand-, Kohle-, Kraftwerkskohle- oder Teersandreserven besitzen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

Der Fonds wurde am 24. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 97,21% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Impact Fund (Fortsetzung)

und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

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

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

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

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

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

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Impact Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Unternehmen, die Öl-, Ölschiefer-, Ölsand-, Kohle-, Kraftwerkskohle- oder Teersandreserven besitzen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 24. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Contemporary Ampere Technology Lt	Industrie	7,60 %	China
Sungrow Power Supply Ltd A	Industrie	7,55 %	China
China Yangtze Power Ltd A	Versorger	6,00 %	China
China Water Affairs Group Ltd	Versorger	5,82 %	Hongkong
Delta Electronics Inc	Informationstechnologie	5,05 %	Taiwan (Republik China)
Nari Technology Ltd A	Industrie	4,48 %	China
Zhejiang Sanhua Intelligent Contro	Industrie	4,38 %	China
Merida Industry Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	4,17 %	Taiwan (Republik China)
Shenzhen Transsion Holdings Ltd A	Informationstechnologie	4,10 %	China
Hongfa Technology Ltd A	Industrie	3,57 %	China
Flat Glass Group Ltd H	Informationstechnologie	3,35 %	China
Jiangsu Zhongtian Technology Ltd A	Industrie	3,32 %	China
Aier Eye Hospital Group Ltd A	Gesundheitswesen	3,23 %	China
Kanzhun American Depository Shares	Kommunikation	3,21 %	China
Zhejiang Weixing New Building Mate	Industrie	3,16 %	China

<sup>1</sup>Der Fonds wurde am 24. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Impact Fund (Fortsetzung)

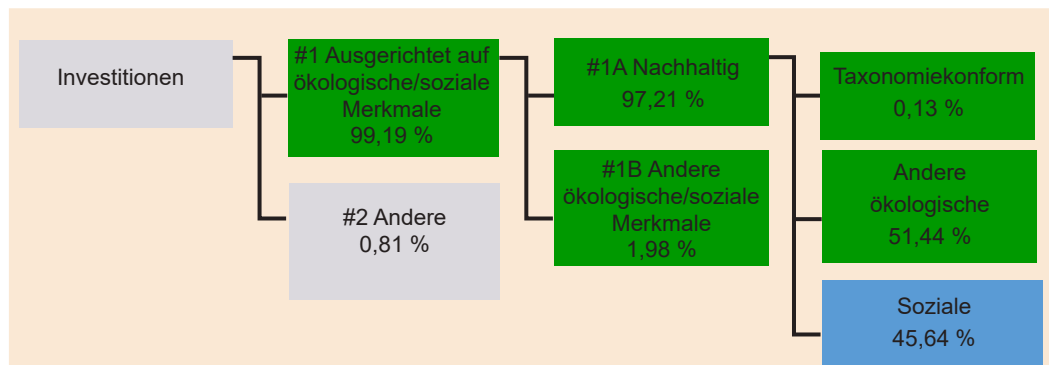


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,19 %	96,88 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,81 %	3,12 %	N/A <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	97,21 %	95,64 %	91,27 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	1,98 %	1,23 %	8,73 %
Taxonomiekonforme	0,13 %	16,18 %	0,00 %
Andere ökologische	51,44 %	39,19 %	48,26 %
Soziale	45,64 %	40,27 %	43,01 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 26. Oktober 2023 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 9 zu Artikel 8 geändert. Deshalb werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

<sup>2</sup>Der Fonds wurde am 24. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	35,32 %
Versorger	Versorger	11,82 %
Grundstoffe	Grundstoffe	11,42 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	9,15 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	6,00 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	5,46 %
Finanzen	Banken	4,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,17 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,35 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,21 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	1,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,54 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	1,50 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Der Fonds wurde am 24. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**China Impact Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

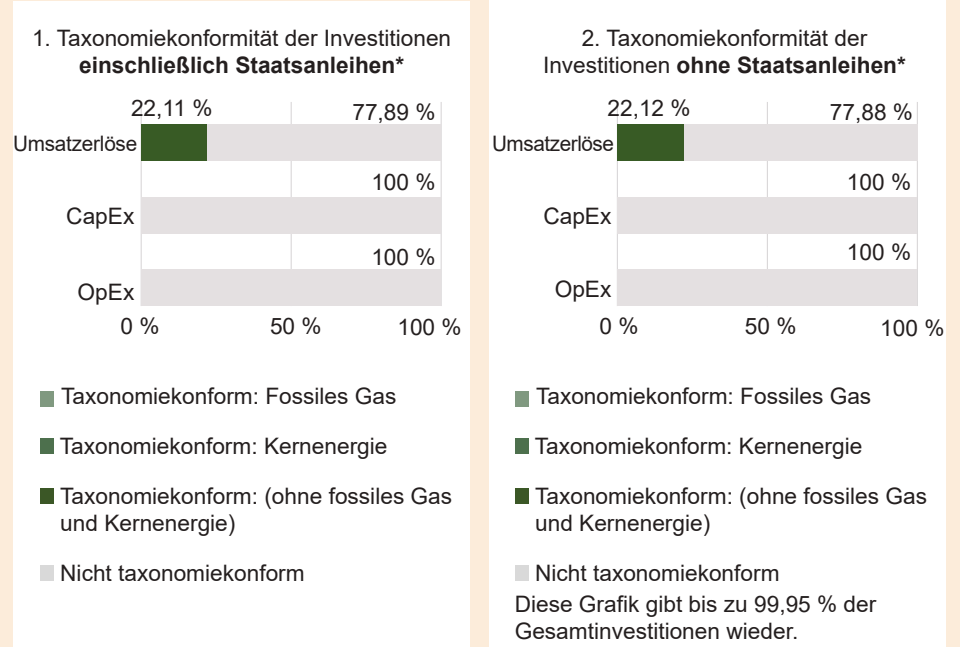
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

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

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



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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	22,11 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	77,89 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	22,12 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	77,88 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	22,11 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	21,07 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	22,11 %	16,18 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 51,44 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 45,64 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Impact Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Innovation Fund

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

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

Name des Produkts:  
China Innovation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300LRPLM6J4CVQV44

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**

   **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .
---	--



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Innovation Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Innovation Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	8,84 %	China
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	7,63 %	Taiwan (Republik China)
Accton Technology Corp	Informationstechnologie	4,02 %	Taiwan (Republik China)
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	3,32 %	Hongkong
Trip.Com Group Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	3,19 %	Singapur
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,63 %	Republik Korea (Südkorea)
Ememory Technology Inc	Informationstechnologie	2,49 %	Taiwan (Republik China)
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	2,44 %	China
Lotes Ltd	Informationstechnologie	2,30 %	Taiwan (Republik China)
Bizlink Holding Inc	Industrie	2,23 %	Taiwan (Republik China)
Alchip Technologies Ltd	Informationstechnologie	2,16 %	Taiwan (Republik China)
Xiaomi Corp	Informationstechnologie	2,16 %	China
Sony Group Adr Representing Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	2,13 %	Japan
E Ink Holdings Inc	Informationstechnologie	1,93 %	Taiwan (Republik China)
Hitachi Ltd	Industrie	1,81 %	Japan

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Innovation Fund (Fortsetzung)

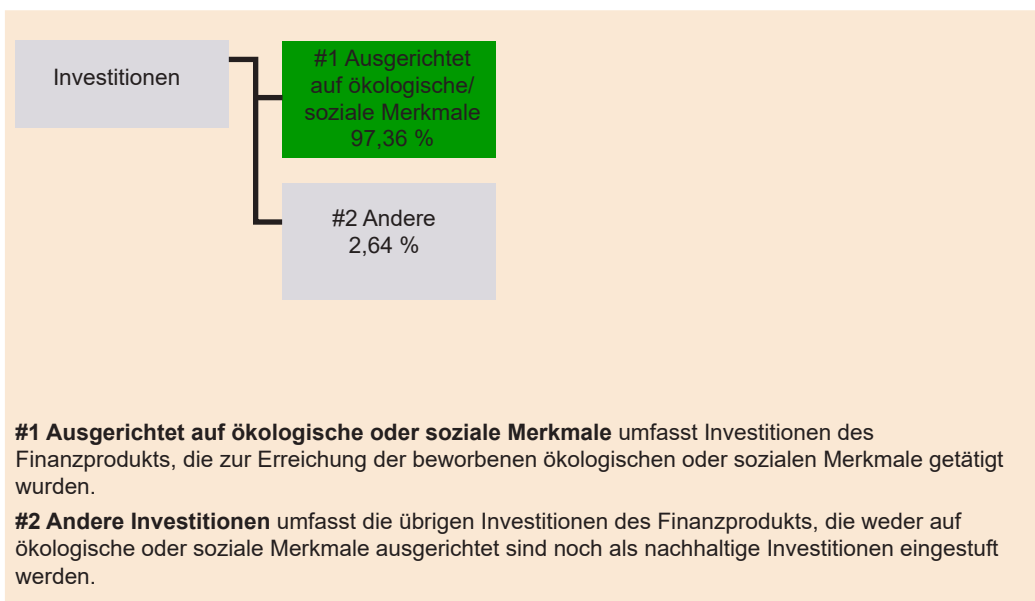


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,36 %	98,21 %	98,03 %
#2 Andere	2,64 %	1,79 %	1,97 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	20,79 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	17,44 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	15,14 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,88 %
Industrie	Investitionsgüter	10,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	5,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	4,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,36 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	1,20 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,17 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**China Innovation Fund (Fortsetzung)**

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

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

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2- armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

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

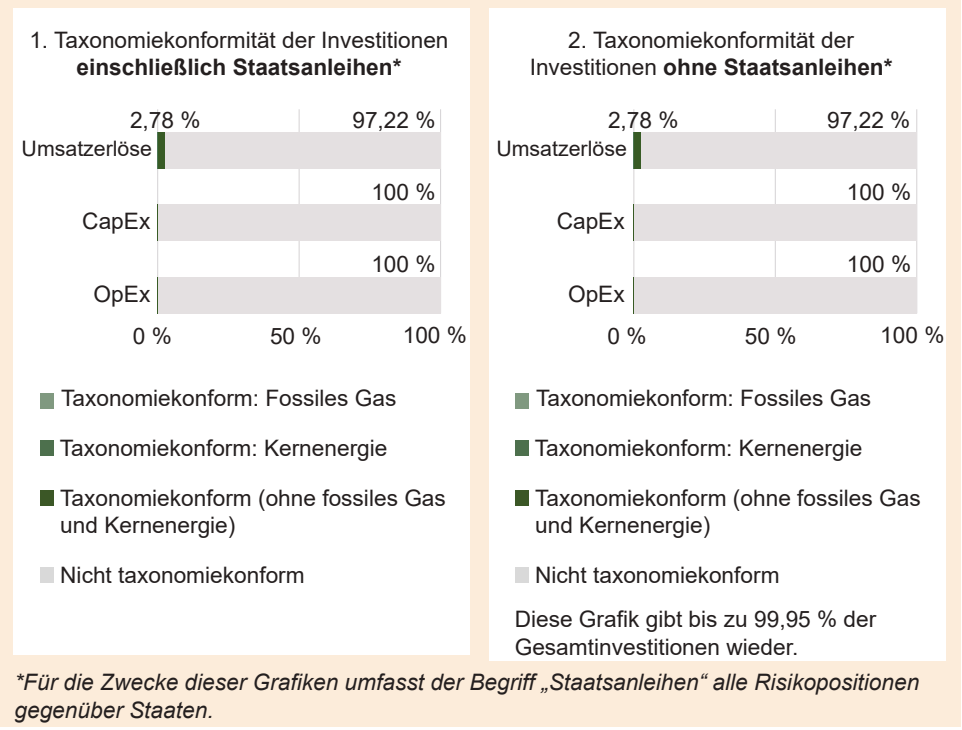
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

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

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





Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Innovation Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,78 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,22 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,78 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,22 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,78 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

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

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,78 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,78 %	1,60 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Innovation Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Multi-Asset Fund

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

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

Name des Produkts:  
China Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900OA8MFVQWXPHV58

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben und deren ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter begrenzt ist, oder die, im Falle von Investitionen in Staatsanleihen, Referenzindizes nachbilden, die an der Offenlegungsverordnung ausgerichtete ESG-Anforderungen enthalten, insbesondere mit den Anforderungen aus Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen und Anlagestrategien, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben (wie oben beschrieben)	Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, in %	81,86 %	81,01 %	76,63 %
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

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

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

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

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS Us Treas Agency Acc	Investmentfonds/Unit Investment Trust	17,92 %	Irland
BGF China Onshore Bnd Fd X2 Us H	Investmentfonds/Unit Investment Trust	17,84 %	Luxemburg
Amundi Msci China Esg Selection Ex	ETF	9,06 %	Luxemburg
BGF Systematic China Environ X2Us	Investmentfonds/Unit Investment Trust	8,34 %	Luxemburg
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	5,21 %	China
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,61 %	Hongkong
China Construction Bank Corp H	Finanzen	1,66 %	China
Meituan	Nicht-Basiskonsumgüter	1,10 %	China
Ping An Insurance (Group) Co Of Ch	Finanzen	1,06 %	China
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	1,00 %	China
Huatai Securities Ltd A	Finanzen	0,92 %	China
Ping An Insurance (Group) Of China	Finanzen	0,92 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	0,90 %	China
Xiaomi Corp	Informationstechnologie	0,86 %	China
Shandong Nanshan Aluminium Ltd A	Grundstoffe	0,77 %	China

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

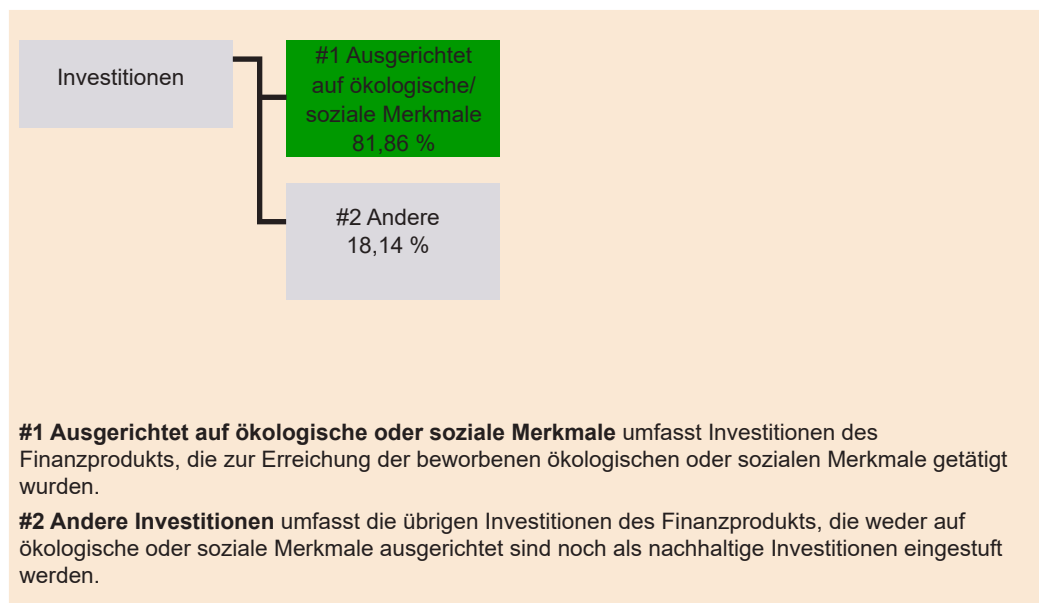


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

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

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	81,86 %	81,01 %	76,63 %
#2 Andere	18,14 %	18,99 %	23,37 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

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

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Banken	10,82 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,12 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,92 %
Industrie	Investitionsgüter	6,75 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	6,73 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,43 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	4,24 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,88 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,86 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	2,64 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,49 %
Industrie	Transport	2,43 %
Finanzen	Versicherung	2,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	2,10 %
Versorger	Versorger	1,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,72 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	1,48 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,40 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,45 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,24 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,05 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,02 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: Öl- und Gasraffination und -vermarktung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)**

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

**Ermöglichende Tätigkeiten**

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

**Übergangstätigkeiten**

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

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

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



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

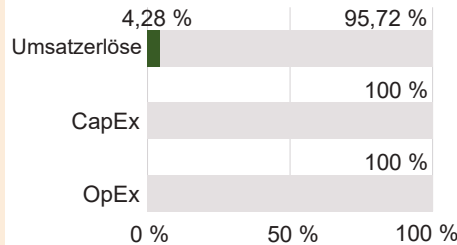
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

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

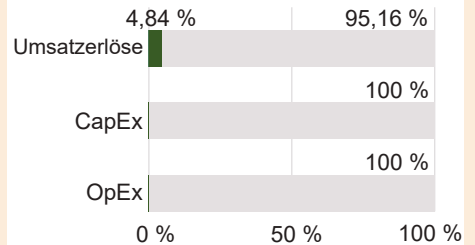
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts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

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



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

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



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 88,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

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

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,28 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	95,72 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,84 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	95,16 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 11,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,28 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,11 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	4,28 %	5,47 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



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



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



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

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



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

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



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

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

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

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

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Onshore Bond Fund

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

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

Name des Produkts:  
China Onshore Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300Q3DMBDT56WEZ03

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 29,52 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



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

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	23,83 %	25,05 %	18,96 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	29,52 %	28,16 %	24,86 %
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

#### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 29,52% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

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

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

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

**China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)**

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

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

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

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

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



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Chengdu Rail Transit Group Co Ltd Mtn 2079-12-31	Zyklische Konsumgüter	3,46 %	China
China Merchants Commerce Financial 2027-08-22	Industrie, Sonstiges	2,99 %	China
China Construction Bank Corp 2034-07-08	Staatsnahe Titel	2,91 %	China
Gf Securities Co Ltd 2028-06-05	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,75 %	China
Dbs Bank China Ltd Regs 2031-03-24	Bankwesen	1,71 %	China
Bank Of Ningbo Co Ltd 2031-06-07	Bankwesen	1,71 %	China
Huatai Securities Co Ltd 2026-01-29	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,70 %	China
China Gezhouba Group Ltd 2026-06-14	Zyklische Konsumgüter	1,68 %	China
China Merchants Group Ltd Mtn 2079-12-31	Staatsnahe Titel	1,67 %	China
Shudao Investment Group Co Ltd Mtn 2079-12-31	Transport	1,67 %	China
Huadian New Energy Group Corp Ltd 2025-09-07	Elektronik	1,67 %	China
China Merchants Expressway Network Mtn 2079-12-31	Transport	1,66 %	China
Huafa 2024 I Company Ltd Regs 2079-12-31	Staatsnahe Titel	1,43 %	Britische Jungferninseln
Bank von China Ltd 2034-04-08	Staatsnahe Titel	1,27 %	China
Guosen Securities Co Ltd 2025-07-13	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	1,27 %	China

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

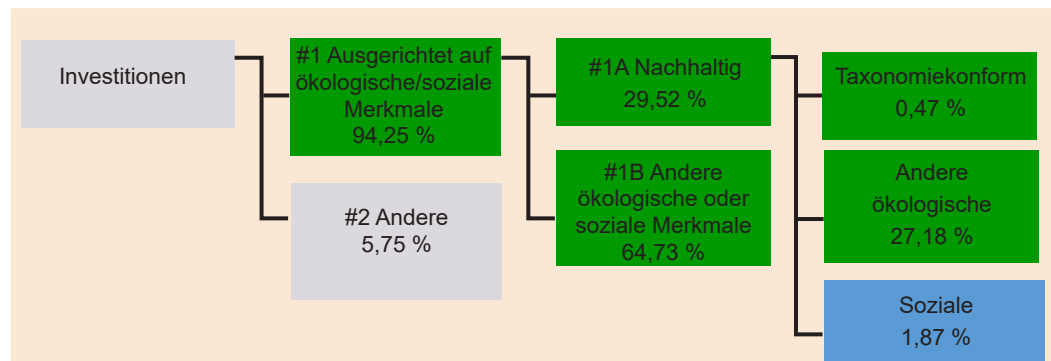


Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,25 %	86,24 %	89,09 %
#2 Andere	5,75 %	13,76 %	10,91 %
#1A Nachhaltig	29,52 %	28,16 %	24,86 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	64,73 %	58,08 %	64,23 %
Taxonomiekonforme	0,47 %	2,09 %	0,00 %
Andere ökologische	27,18 %	24,41 %	23,23 %
Soziale	1,87 %	1,65 %	1,63 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

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

### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	22,63 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	18,94 %
Zyklische Konsumgüter	Wohnungsbau	8,53 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	7,61 %
Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	6,56 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	6,10 %
Transport	Transportdienstleistungen	5,02 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	3,98 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	3,63 %
Elektronik	Elektronik	3,42 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,14 %
Energie	Integriert	0,31 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln -

**Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

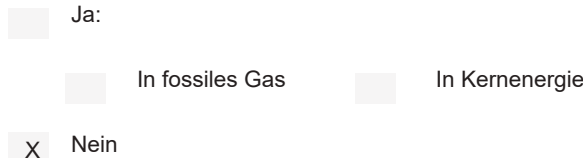
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

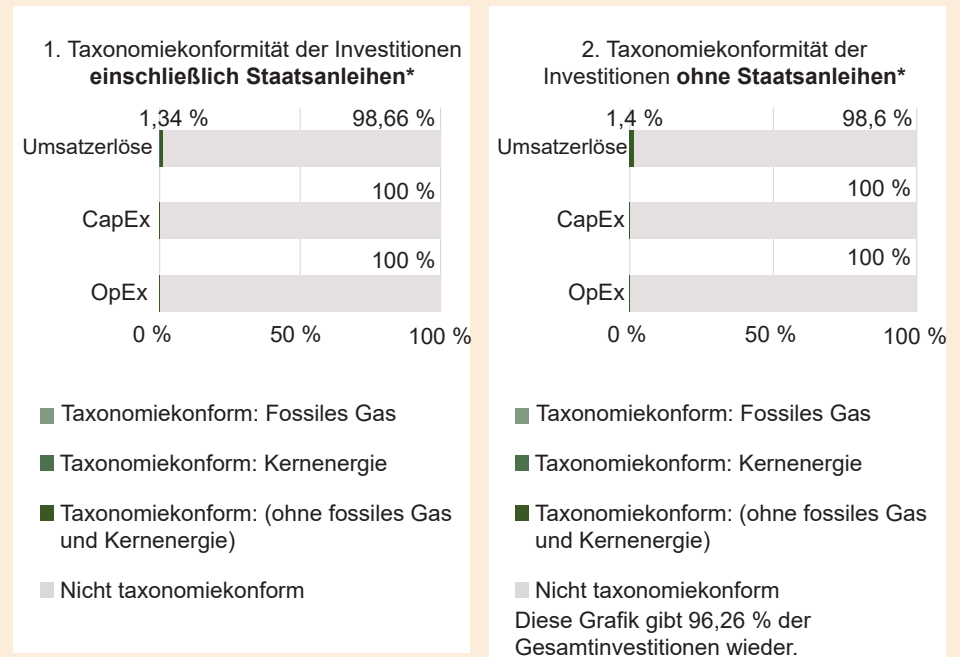
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**



<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,34 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	98,66 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,40 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	98,60 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,74 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,34 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,49 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,34 %	4,04 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 27,18 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,87 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt) umfassen, die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachen. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### China Onshore Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Circular Economy Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Circular Economy Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300DE2JONQNR6N75

## Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 94,04 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 1,71 %</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>.</p>

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?**

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

**Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele**

- Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden
- Investitionen in nachhaltige Anlagen
- Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden
- Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben
- Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	95,75 %	97,17 %	94,16 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, in %	0,01 %	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

**Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen**

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO2-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)



Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land I
Republic Services Inc	Industrie	5,76 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	4,76 %	USA
Coca Cola Europacific Partners Plc	Basiskonsumgüter	4,34 %	Vereinigtes Königreich
Smurfit Westrock Plc	Grundstoffe	3,98 %	Irland
Owens Corning	Industrie	3,65 %	USA
Graphic Packaging Holding	Grundstoffe	3,20 %	USA
Schneider Electric	Industrie	3,08 %	Frankreich
Xylem Inc	Industrie	3,01 %	USA
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	2,95 %	Irland
Crh Public Limited Plc	Grundstoffe	2,94 %	Irland
Ecolab Inc	Grundstoffe	2,59 %	USA
Tjx Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,52 %	USA
Waste Connections Inc	Industrie	2,51 %	USA
Industria De Diseno Textil Inditex	Nicht-Basiskonsumgüter	2,42 %	Spanien
Pandora	Nicht-Basiskonsumgüter	2,40 %	Dänemark

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

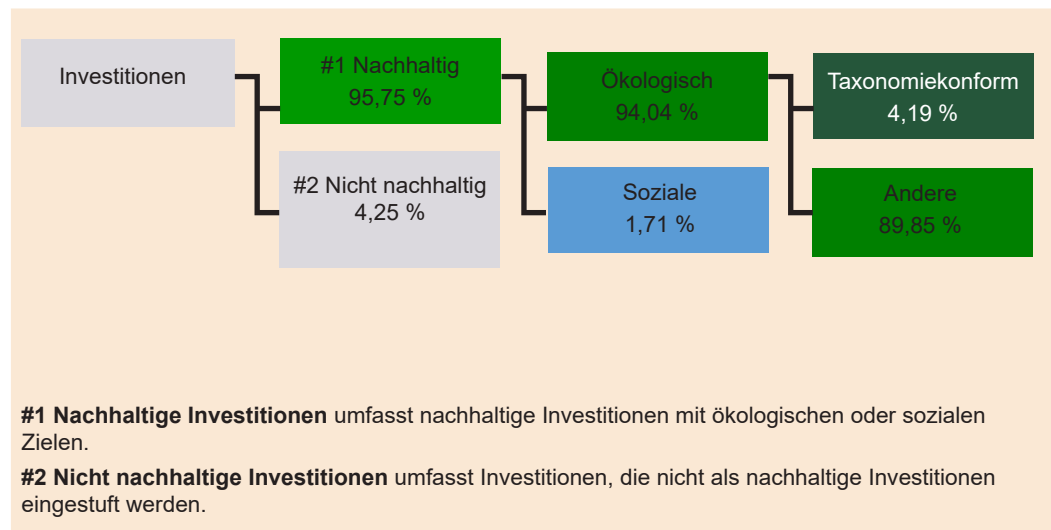


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	4,19 %	3,74 %	0,00 %
Andere	89,85 %	87,93 %	85,55 %
Ökologisch	94,04 %	91,67 %	85,55 %
Soziale	1,71 %	5,50 %	8,61 %
#1 Nachhaltig	95,75 %	97,17 %	94,16 %
#2 Nicht nachhaltig	4,25 %	2,83 %	5,84 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Circular Economy Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Grundstoffe	Grundstoffe	22,65 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	19,41 %
Industrie	Investitionsgüter	19,27 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,97 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,69 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,34 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	3,69 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,95 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,98 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	1,60 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,53 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind**

**Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,19 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

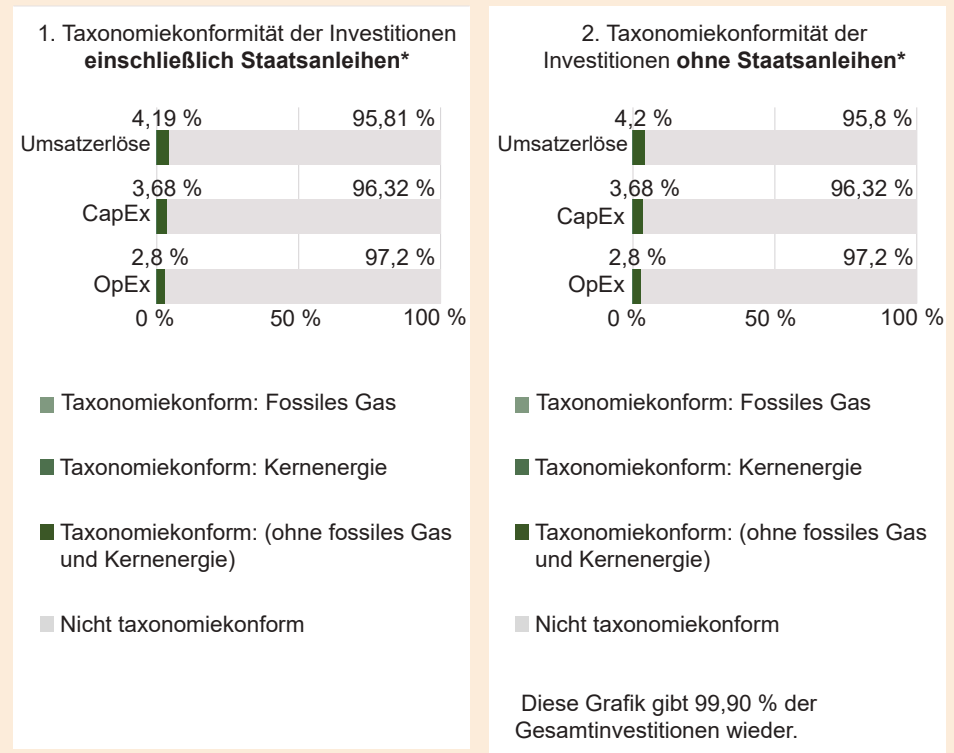
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Circular Economy Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,19 %	3,68 %	2,80 %
Nicht taxonomiekonform	95,81 %	96,32 %	97,20 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,20 %	3,68 %	2,80 %
Nicht taxonomiekonform	95,80 %	96,32 %	97,20 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,10 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,09 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,27 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	4,19 %	3,74 %	0,00 %

Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?**

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 89,85 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,71 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



**Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Circular Economy Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Climate Action Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Climate Action Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300CC6UVDVS2UA106

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 77,13 % <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 17,41 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index (der „Index“) liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuftten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten in unter Kohle und Brennstoffen klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Emittenten in unter Tabak klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Emittenten in unter Öl- und Gasexploration und -förderung klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Emittenten in unter integriertes Öl und Gas klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	94,54 %	95,67 %	92,25 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten in unter Tabak klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten in unter Kohle und Brennstoffen klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten in unter Öl- und Gasexploration und -förderung klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten in unter integriertes Öl und Gas klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

Der Fonds wurde im März 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 28. Februar 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

### Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	6,20 %	Irland
Ecolab Inc	Grundstoffe	3,25 %	USA
Kerry Group Plc	Basiskonsumgüter	3,10 %	Irland
Avery Dennison Corp	Grundstoffe	2,85 %	USA
National Grid Plc	Versorger	2,78 %	Vereinigtes Königreich
Salmar	Basiskonsumgüter	2,64 %	Norwegen
Sse Plc	Versorger	2,57 %	Vereinigtes Königreich
Nextera Energy Inc	Versorger	2,47 %	USA
Jbt Marel Corp	Industrie	2,36 %	USA
Ge Vernova Inc	Industrie	2,31 %	USA
Bunge Global Sa	Basiskonsumgüter	2,29 %	USA
Smurfit Westrock Plc	Grundstoffe	2,29 %	Irland
Ag Growth International Inc	Industrie	2,28 %	Kanada
Nutrien Ltd	Grundstoffe	2,18 %	Kanada
Dsm Firmenich Ag	Grundstoffe	2,18 %	Schweiz

Der Fonds wurde im März 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 28. Februar 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

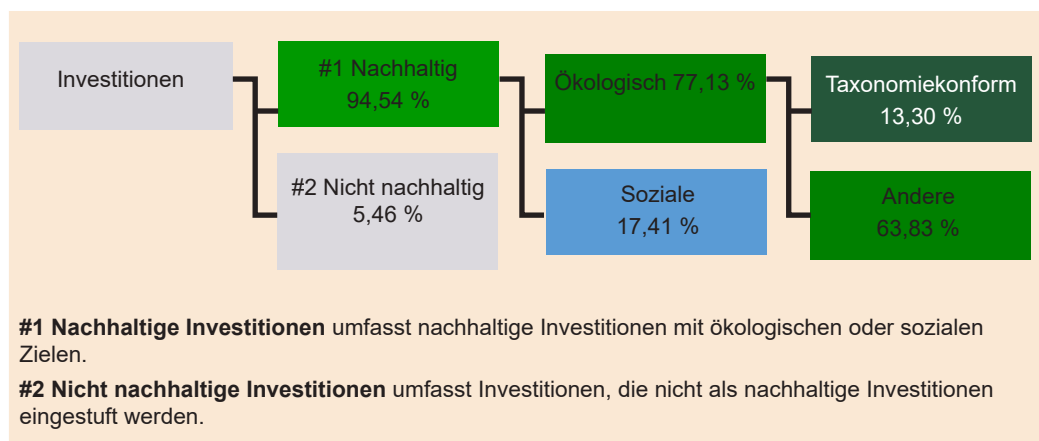


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	13,30 %	13,92 %	0,00 %
Andere	63,83 %	66,95 %	73,88 %
Ökologisch	77,13 %	80,87 %	73,88 %
Soziale	17,41 %	14,80 %	18,37 %
#1 Nachhaltig	94,54 %	95,67 %	92,25 %
#2 Nicht nachhaltig	5,46 %	4,33 %	7,75 %

Der Fonds wurde im März 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 28. Februar 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	35,10 %
Grundstoffe	Grundstoffe	21,36 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	12,20 %
Versorger	Versorger	9,84 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,39 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,14 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	2,11 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,32 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

Der Fonds wurde im März 2025 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 28. Februar 2025 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 13,30 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

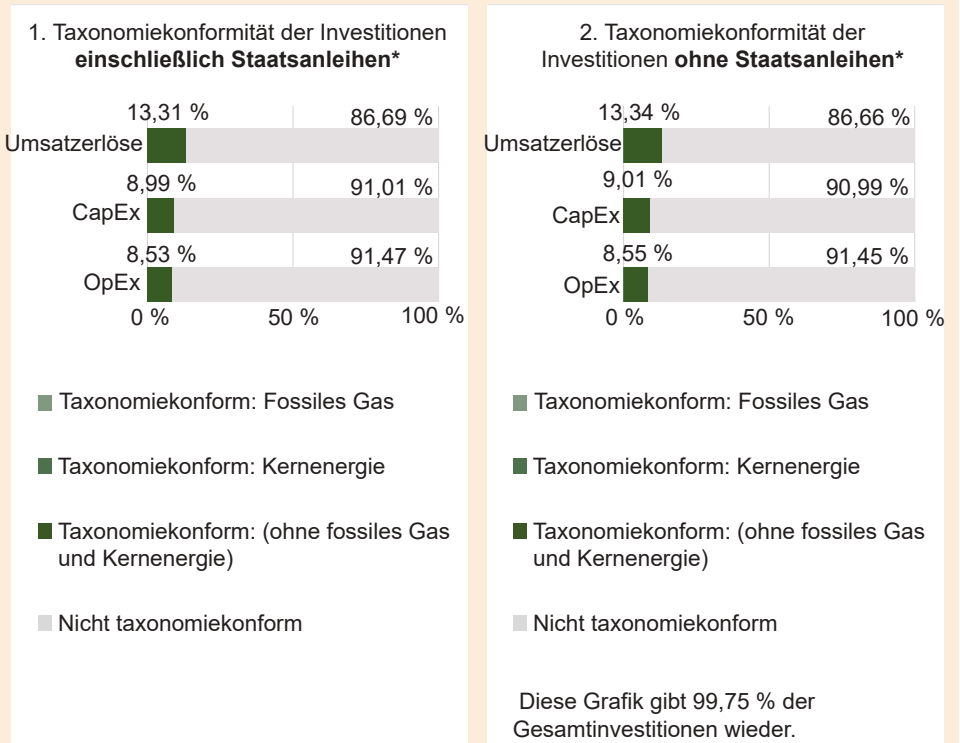
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	13,31 %	8,99 %	8,53 %
Nicht taxonomiekonform	86,69 %	91,01 %	91,47 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	13,34 %	9,01 %	8,55 %
Nicht taxonomiekonform	86,66 %	90,99 %	91,45 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,25 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	13,25 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,27 %
Ermöglichende Tätigkeiten	6,61 %

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	13,31 %	13,91 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 63,83 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 17,41 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Action Equity Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Climate Transition Multi-Asset Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Climate Transition Multi-Asset Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300WXHUWHCE8DHR77

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 72,41 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des 65 % MSCI All Country World All Cap Index und 35 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index (Hedged to EUR) (der „Index“) liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Erzeugung und/oder am Anbau von Tabakprodukten beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	72,41 %	95,91 %	84,97 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>3</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>3</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>3</sup>
Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen	Investitionen in das Thema Materialien für die Energiewende, in %	85,86 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten, die an der Erzeugung und/oder am Anbau von Tabakprodukten beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	1 aktiver Verstoß <sup>2</sup>	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 9 zu Artikel 8 geändert und der Fonds hatte sich zuvor nicht zu diesem Nachhaltigkeitsindikator verpflichtet. Daher sind keine Vergleichsergebnisse für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

<sup>2</sup>Während des Bezugszeitraums beging der Fonds einen aktiven Verstoß, da er einen Emittenten hielt, der an der Bereitstellung von Tabak oder Tabakerzeugnissen beteiligt war oder damit in Verbindung stand. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen identifiziert, gemeldet und behoben.

<sup>3</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 72,41% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrugen.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Apple Inc	Informationstechnologie	4,10 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	3,84 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,68 %	USA
iShares Physical Gold Etc	Finanzen	2,92 %	Irland
Greencoat Uk Wind Plc	Versorger	1,89 %	Vereinigtes Königreich
Greencoat Renewables Plc	Versorger	1,17 %	Irland
Sdcl Efficiency Income Trust Plc	Finanzen	1,01 %	Vereinigtes Königreich
Cdp Financial Inc Mtn 144A	Finanzen	1,01 %	Kanada
European Investment Bank	Finanzen	0,96 %	Supranationale Emittenten
European Investment Bank Mtn	Finanzen	0,94 %	Supranationale Emittenten
European Investment Bank Mtn Regs	Finanzen	0,88 %	Supranationale Emittenten
Kookmin Bank Mtn 144A	Finanzen	0,87 %	Südkorea, Republik
Asian Development Bank Mtn	Finanzen	0,86 %	Supranationale Emittenten
European Investment Bank	Finanzen	0,83 %	Supranationale Emittenten
Aquila European Renewables Plc	Finanzen	0,77 %	Vereinigtes Königreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

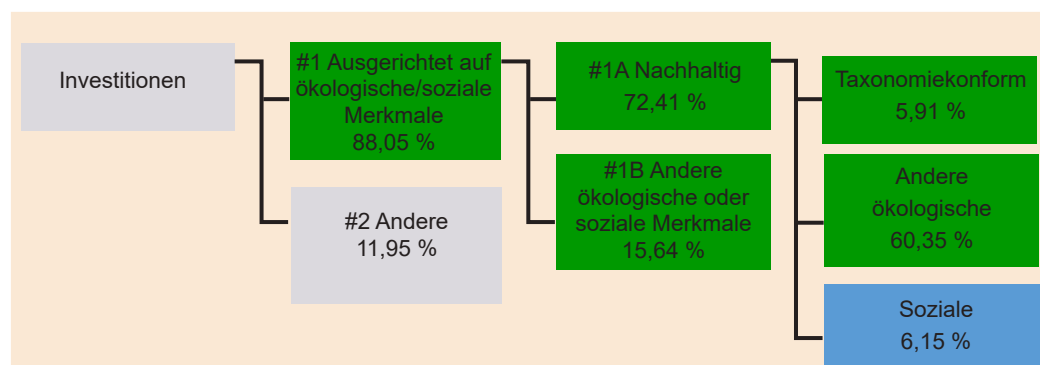


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	88,05 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	11,95 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	72,41 %	95,91 %	84,97 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	15,64 %	4,09 %	69,84 %
Taxonomiekonforme	5,91 %	6,59 %	0,00 %
Andere ökologische	60,35 %	73,95 %	69,84 %
Soziale	6,15 %	15,37 %	15,13 %

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 9 zu Artikel 8 geändert. Deshalb werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	14,93 %
Industrie	Investitionsgüter	11,30 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,23 %
Grundstoffe	Grundstoffe	7,20 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,87 %
Finanzen	Banken	6,61 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	6,33 %
Versorger	Versorger	6,01 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,21 %
Andere	Andere	2,94 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,63 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,38 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,22 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	1,11 %
Finanzen	Versicherung	1,02 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,38 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,30 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,21 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,13 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,11 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,05 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,01 %

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

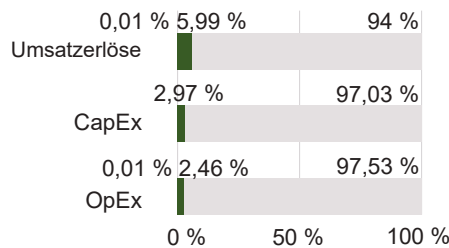
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

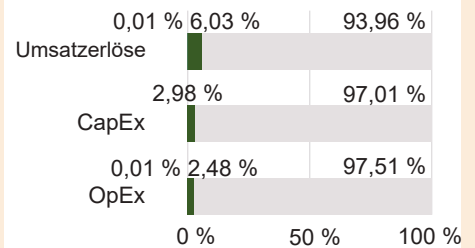
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,34 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,99 %	2,97 %	2,46 %
Nicht taxonomiekonform	94,00 %	97,03 %	97,53 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,03 %	2,98 %	2,48 %
Nicht taxonomiekonform	93,96 %	97,01 %	97,51 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,66 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,95 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,20 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,72 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	6,00 %	6,58 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 60,35 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,15 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Climate Transition Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Continental European Flexible Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Continental European Flexible Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300EK4APWIQOV3Y73

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	4,49 %	Dänemark
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,11 %	Deutschland
Unicredit	Finanzen	4,06 %	Italien
Linde Plc	Grundstoffe	3,72 %	Vereinigtes Königreich
BLK LEAF Fund Agency ACC to EUR	Finanzen	3,39 %	Irland
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,39 %	Frankreich
Adyen Nv	Finanzen	3,38 %	Niederlande
Safran Sa	Industrie	3,29 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	2,95 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	2,88 %	Frankreich
Aib Group Plc	Finanzen	2,88 %	Irland
Dsv	Industrie	2,57 %	Dänemark
Compagnie Financiere Richemont Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	2,56 %	Schweiz
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,53 %	Frankreich
Sap	Informationstechnologie	2,47 %	Deutschland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

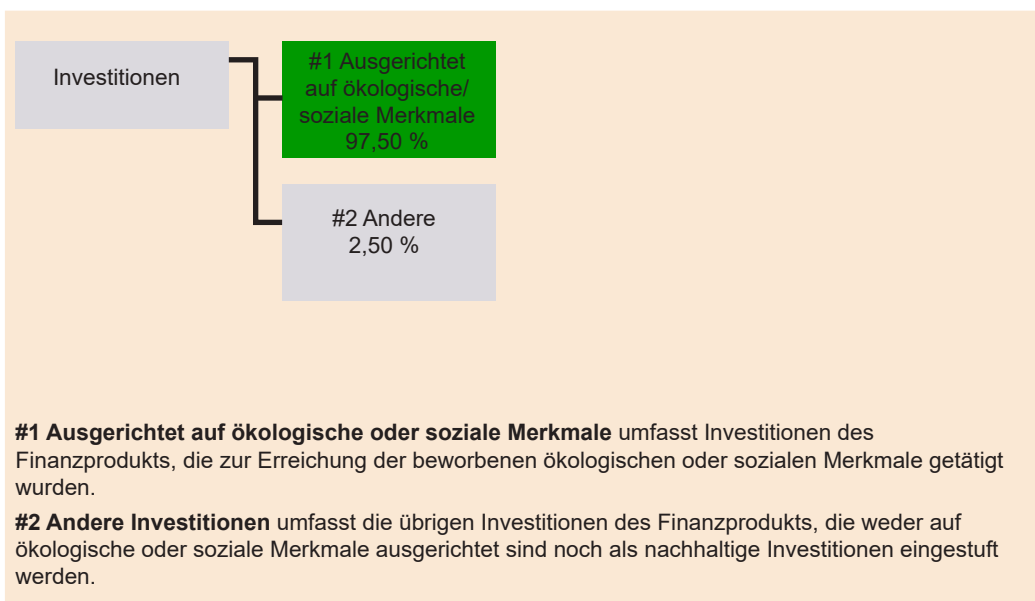


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,50 %	97,22 %	97,95 %
#2 Andere	2,50 %	2,78 %	2,05 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,23 %
Finanzen	Banken	14,38 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	9,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,78 %
Grundstoffe	Grundstoffe	7,07 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,36 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,10 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,59 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,34 %
Industrie	Transport	2,57 %
Finanzen	Versicherung	2,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,74 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,31 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,28 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

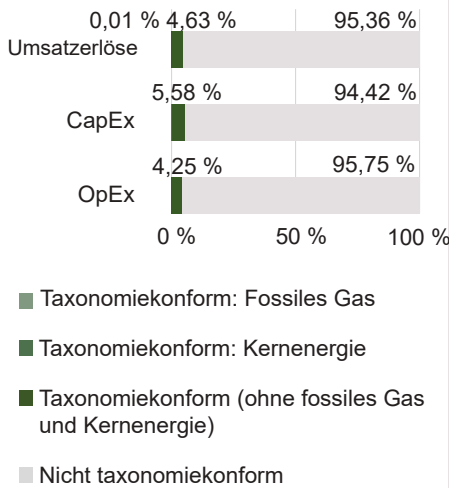
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

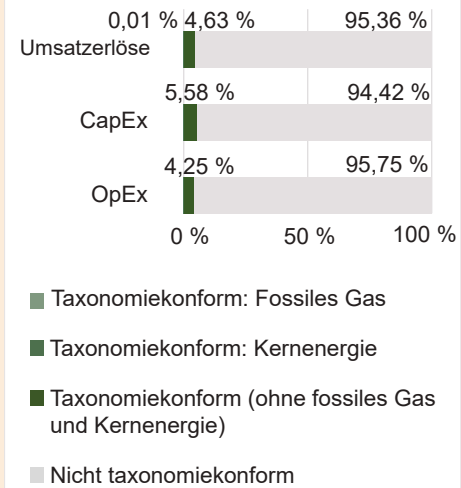
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,63 %	5,58 %	4,25 %
Nicht taxonomiekonform	95,36 %	94,42 %	95,75 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,63 %	5,58 %	4,25 %
Nicht taxonomiekonform	95,36 %	94,42 %	95,75 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,16 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,47 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,98 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	4,64 %	2,04 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Continental European Flexible Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Developed Markets Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Developed Markets Sustainable Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300RZN20CR9GE2N37

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,37 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI World Index (der „Index“)

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen (zusammen die Ausschlüsse fossiler Brennstoffe)

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	68,37 %	74,30 %	59,02 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	57,86 %	57,74 %	53,53 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 68,37% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrugen.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,70 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	4,29 %	USA
Intercontinental Exchange Inc	Finanzen	4,26 %	USA
Charles Schwab Corp	Finanzen	4,18 %	USA
Hubbell Inc	Industrie	4,02 %	USA
Otis Worldwide Corp	Industrie	3,67 %	USA
Servicenow Inc	Informationstechnologie	3,47 %	USA
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,45 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,29 %	USA
Relx Plc	Industrie	3,03 %	Vereinigtes Königreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	2,96 %	Dänemark
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	2,96 %	Vereinigtes Königreich
Apple Inc	Informationstechnologie	2,95 %	USA
Lair Liquide Societe Anonyme Pour	Grundstoffe	2,93 %	Frankreich
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,89 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

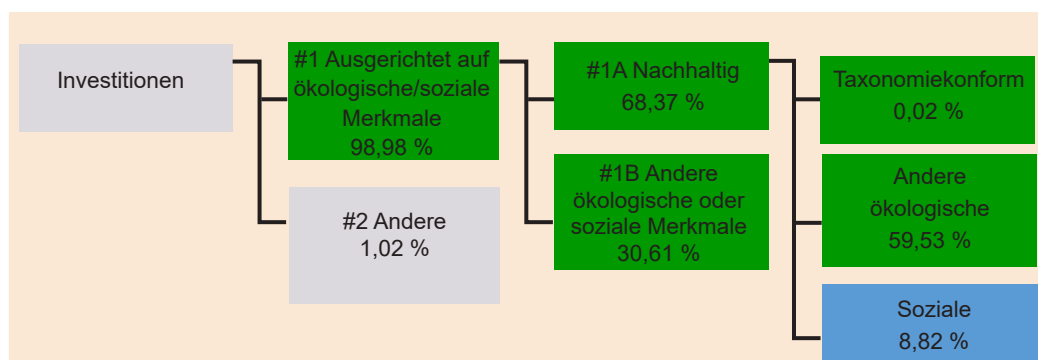


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,98 %	98,71 %	97,85 %
#2 Andere	1,02 %	1,29 %	2,15 %
#1A Nachhaltig	68,37 %	74,30 %	59,02 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	30,61 %	24,41 %	38,83 %
Taxonomiekonforme	0,02 %	0,36 %	0,00 %
Andere ökologische	59,53 %	54,15 %	43,10 %
Soziale	8,82 %	19,79 %	15,92 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	16,60 %
Industrie	Investitionsgüter	14,56 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	14,03 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	8,78 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,40 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	6,03 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	4,32 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,87 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,97 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	2,95 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,93 %
Industrie	Transport	2,13 %
Finanzen	Banken	1,82 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,48 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,13 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

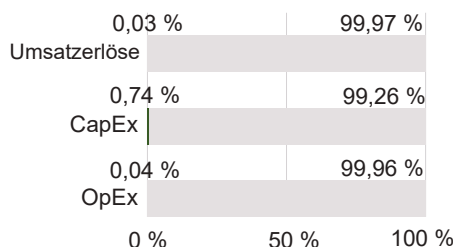
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

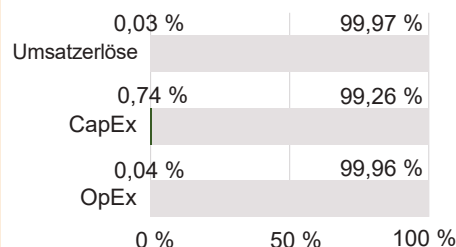
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,98 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,03 %	0,74 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,97 %	99,26 %	99,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,03 %	0,74 %	0,04 %
Nicht taxonomiekonform	99,97 %	99,26 %	99,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,03 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,03 %	0,36 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 59,53 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,82 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Developed Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300RP1XQIVCL46L82

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 36,51 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum J.P. Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (der „Index“)

Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im Index enthalten sind

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	15,76 %	14,69 %	14,58 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	23,58 %	30,99 %	39,38 %
Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im Index enthalten sind	Investitionen in das Anlageuniversum, in %	80,92 %	85,12 %	88,34 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	36,51 %	36,50 %	31,84 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Anlagen, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index höhere positive externe Effekte aufweisen	39,33 %	42,55 %	25,50 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 36,51% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen**

##### **Auswirkungen**

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Samarco Mineracao Sa Regs 2031-06-30	Grundstoffindustrie	2,34 %	Brasilien
Veon Holdings Bv Mtn Regs 2027-11-25	Kommunikation	1,95 %	Niederlande
Star Energy Geothermal Darajat Ii Regs 2038-10-14	Elektronik	1,79 %	Bermuda
Mfb Magyar Fejlesztési Bank Zrt Regs 2028-06-29	Staatsnahe Titel	1,70 %	Ungarn
Banco De Credito E Inversiones Regs 2079-12-31	Bankwesen	1,62 %	Chile
Aeropuertos Dominicanos Siglo Xxi Regs 2034-06-30	Transport	1,42 %	Dominikanische Republik
Dp World Salaam Regs 2079-12-31	Staatsnahe Titel	1,40 %	Kaimaninseln
Bank Leumi Le Israel Bm 2033-07-18	Bankwesen	1,35 %	Israel
Aes Andes Sa Regs 2055-06-10	Elektronik	1,33 %	Chile
Colombia Telecomunicaciones Sa Esp Regs 2030-07-17	Kommunikation	1,32 %	Kolumbien
Bank Gospodarstwa Krajowego Mtn Regs 2033-05-22	Staatsnahe Titel	1,32 %	Polen
Stillwater Mining Company Regs 2029-11-16	Grundstoffindustrie	1,31 %	USA
Millicom International Cellular S. Regs 2032-04-02	Kommunikation	1,31 %	Luxemburg
Fortune Star Bvi Ltd Regs 2026-10-02	Industrie, Sonstiges	1,29 %	Britische Jungferninseln
Corporacion Financiera De Desarrol Regs 2029-04-30	Staatsnahe Titel	1,23 %	Peru

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

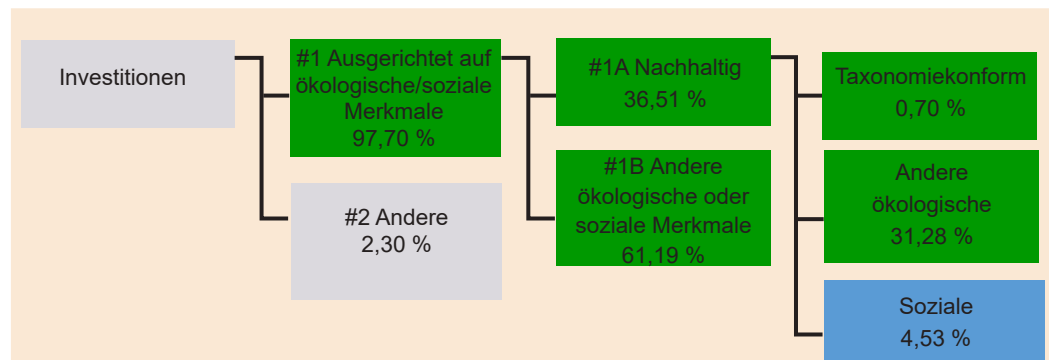


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,70 %	96,90 %	98,33 %
#2 Andere	2,30 %	3,10 %	1,67 %
#1A Nachhaltig	36,51 %	36,50 %	31,84 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	61,19 %	60,40 %	66,49 %
Taxonomiekonforme	0,70 %	0,22 %	0,00 %
Andere ökologische	31,28 %	33,27 %	24,42 %
Soziale	4,53 %	3,01 %	7,42 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	19,67 %
Bankwesen	Bankwesen	15,40 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	8,99 %
Kommunikation	Wireless	8,05 %
Elektronik	Elektronik	6,80 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	6,58 %
Kommunikation	Wirelines	3,58 %
Energie	Raffination	2,96 %
Transport	Transportdienstleistungen	2,65 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,63 %
Energie	Unabhängig	2,47 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	2,47 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,12 %
Energie	Midstream	2,04 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,92 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,48 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,37 %
REITs	Andere REITs	1,34 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert oder Ölfelddienstleistungen.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

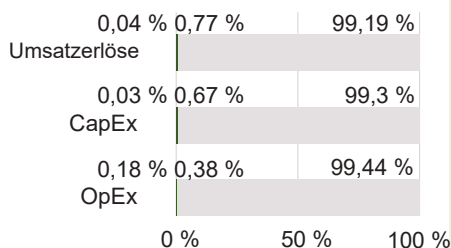
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

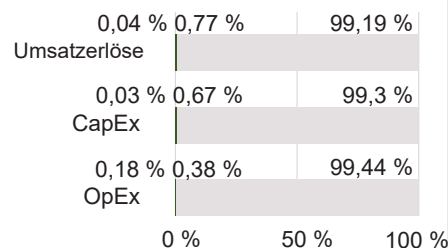
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,30 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,03 %	0,18 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,77 %	0,67 %	0,38 %
Nicht taxonomiekonform	99,19 %	99,30 %	99,44 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,03 %	0,18 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,77 %	0,67 %	0,38 %
Nicht taxonomiekonform	99,19 %	99,30 %	99,44 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,70 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,78 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,21 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,81 %	0,22 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 31,28 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,53 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Corporate Bond Advanced Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Emerging Markets Impact Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Emerging Markets Impact Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
54930082CEG4U885EN40

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 80,64 % <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 19,05 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Beschränkung von direkten Investitionen in Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von direkten Investitionen in Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen oder verbreiten, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind;

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	99,04 %	99,19 %	92,80 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	99,69 %	99,65 %	92,73 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert	Verkleinerung des Anlageuniversums	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>
Beschränkung von direkten Investitionen in Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen oder verbreiten, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind;	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Beschränkung von direkten Investitionen in Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

<sup>1</sup>Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 20 % verkleinert.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

#### **Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen**

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Fondo Mivivienda Sa Regs 2027-04-12	Staatsnahe Titel	2,78 %	Peru
Serbia (Republic Of) Mtn Regs 2028-09-23	Staatsnahe Titel	2,72 %	Republik Serbien
Chile (Republic Of) 2027-01-31	Staatsnahe Titel	2,47 %	Chile
Banco Do Brasil Sa (Cayman Islands) Mtn Regs 2030-04-18	Staatsnahe Titel	2,39 %	Kaimaninseln
Colombia (Republic Of) 2035-11-14	Staatsnahe Titel	2,35 %	Kolumbien
Bahia Sul Holdings Gmbh Regs 2026-07-14	Grundstoffindustrie	2,32 %	Österreich
Mercadolibre Inc 2026-01-14	Zyklische Konsumgüter	2,28 %	USA
Empresa Nacional De Telecomunicaci Regs 2032-09-14	Kommunikation	2,24 %	Chile
Engie Energia Chile Sa Regs 2034-04-17	Elektronik	2,24 %	Chile
Star Energy Geothermal Darajat li Regs 2038-10-14	Elektronik	2,22 %	Bermuda
Hungary (Government) Regs 2027-02-22	Staatsnahe Titel	2,13 %	Ungarn
Banco Continental Saeca Regs 2025-12-10	Bankwesen	2,00 %	Paraguay
Banco Bradesco Sa (Cayman Islands) Regs 2027-03-18	Bankwesen	1,99 %	Kaimaninseln
Xiaomi Best Time International Ltd Regs 2051-07-14	Technologie	1,85 %	Hongkong
Arcelik As Regs 2026-05-27	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,80 %	Türkei

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

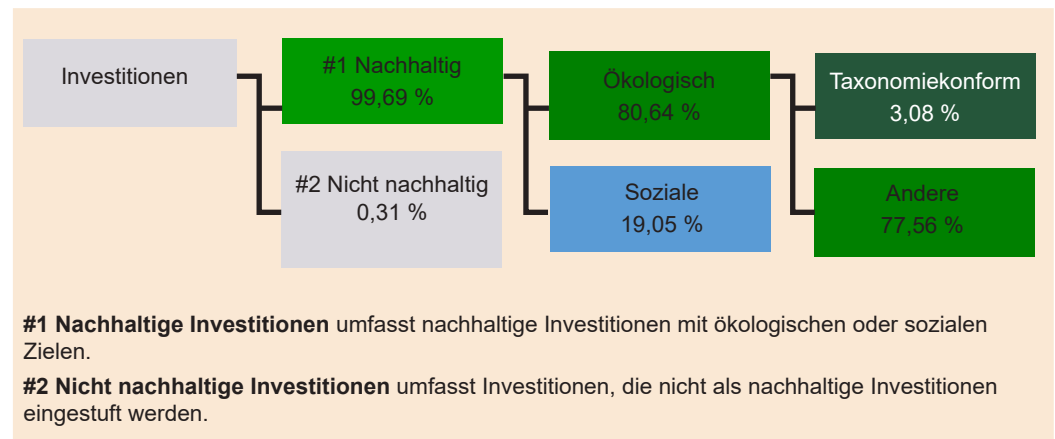


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	3,08 %	3,22 %	0,00 %
Andere	77,56 %	79,51 %	74,13 %
Ökologisch	80,64 %	82,73 %	74,13 %
Soziale	19,05 %	16,92 %	18,60 %
#1 Nachhaltig	99,69 %	99,65 %	92,73 %
#2 Nicht nachhaltig	0,31 %	0,35 %	7,27 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	24,26 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	19,26 %
Elektronik	Elektronik	11,76 %
Bankwesen	Bankwesen	8,98 %
Technologie	Technologie	8,01 %
Grundstoffindustrie	Papier	6,19 %
Kommunikation	Wireless	3,39 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,28 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,14 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,96 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,80 %
Transport	Eisenbahnen	1,22 %
Energie	Raffination	1,05 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,01 %
Energie	Integriert	0,39 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfeld-Dienstleistungen oder Metalle und Bergbau.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten,**

für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:  
 - **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln  
 - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft  
 - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,08 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

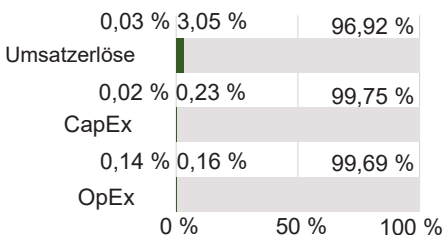
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

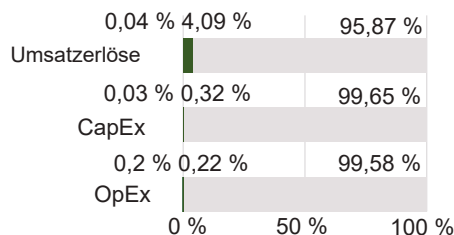
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 74,63 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,02 %	0,14 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,05 %	0,23 %	0,16 %
Nicht taxonomiekonform	96,92 %	99,75 %	99,69 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,03 %	0,20 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,09 %	0,32 %	0,22 %
Nicht taxonomiekonform	95,87 %	99,65 %	99,58 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 25,37 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,08 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,31 %

#### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,05 %	3,22 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 77,56 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 19,05 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltig“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die nachhaltigen Anlageziele des Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Impact Bond Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Emerging Markets Sustainable Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300LB6Q9I4FRKNM72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 54,42 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index (der „Index“)

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	54,42 %	58,84 %	52,79 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	82,77 %	83,02 %	72,56 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,01 %	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 54,42% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrugen.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

(EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	7,86 %	Taiwan (Republik China)
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	5,28 %	Irland
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	3,46 %	China
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,85 %	Südkorea, Republik
Naspers Limited Ltd Class N	Nicht-Basiskonsumgüter	2,60 %	Südafrika
Contemporary Ampere Technology Lt	Industrie	2,58 %	China
Mediatek Inc	Informationstechnologie	2,22 %	Taiwan (Republik China)
Otp Bank	Finanzen	2,11 %	Ungarn
Gpo Finance Banorte	Finanzen	2,07 %	Mexiko
Pepkor Holdings Shs Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	1,89 %	Südafrika
Bank Central Asia	Finanzen	1,70 %	Indonesien
Ke Holdings ADR Representing Inc	Immobilien	1,67 %	China
Wiyynn Corporation Corp	Informationstechnologie	1,64 %	Taiwan (Republik China)
Samsung Biologics Ltd	Gesundheitswesen	1,63 %	Südkorea, Republik
Gold Fields ADR Representing Ltd	Grundstoffe	1,58 %	Südafrika

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

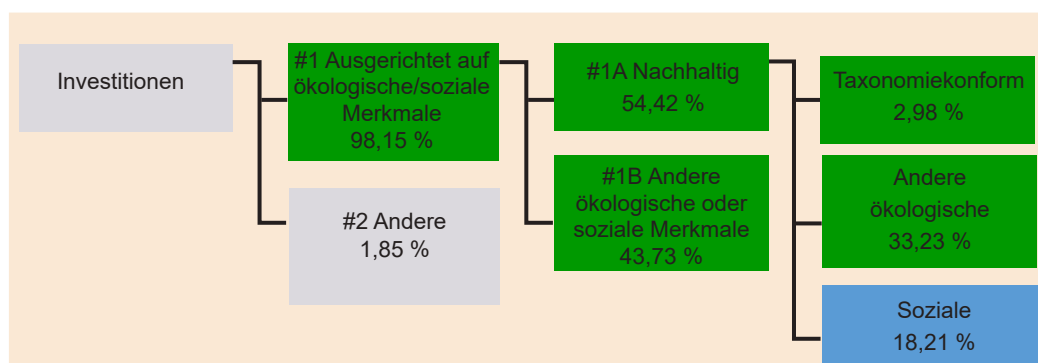


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,15 %	98,57 %	97,05 %
#2 Andere	1,85 %	1,43 %	2,95 %
#1A Nachhaltig	54,42 %	58,84 %	52,79 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	43,73 %	39,73 %	44,26 %
Taxonomiekonforme	2,98 %	2,60 %	0,00 %
Andere ökologische	33,23 %	30,33 %	25,85 %
Soziale	18,21 %	25,91 %	26,94 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Banken	16,58 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	15,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	9,11 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	7,23 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	6,92 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,66 %
Industrie	Investitionsgüter	4,92 %
Finanzen	Versicherung	4,44 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	4,42 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,12 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,91 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,80 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,69 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,39 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,30 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,01 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,01 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,00 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

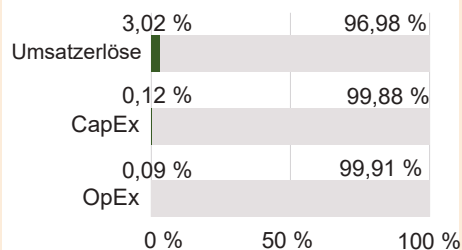
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

- Ja:
- In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

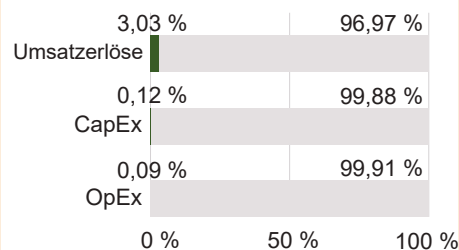
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,82 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,02 %	0,12 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	96,98 %	99,88 %	99,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,03 %	0,12 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	96,97 %	99,88 %	99,91 %

Im Referenzzeitraum 0,18 % Risikopositionen gegenüber Staaten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,84 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,02 %	2,74 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 33,23 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 18,21 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Aktien oder Anteile von OGA, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Emerging Markets Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
ESG Emerging Markets Blended Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300QOEVAPNM75H450

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 27,52 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im J.P. Morgan Blended Emerging Market Bond Index (der „Index“) enthalten sind

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	6,74 %	4,53 %	7,97 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	35,74 %	40,19 %	22,66 %
Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im Index enthalten sind	Investitionen in das Anlageuniversum, in %	91,38 %	95,21 %	87,41 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	27,52 %	25,69 %	25,98 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 27,52% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

#### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien,

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### **- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mexico (United Mexican States) (Go 2029-05-31)	Staatsanleihen	2,13 %	Mexiko
Brazil Federative Republic Of (Gov 2026-01-01)	Staatsanleihen	1,92 %	Brasilien
Malaysia (Government) 2034-07-05	Staatsanleihen	1,86 %	Malaysia
Indonesia (Republic Of) 2034-03-15	Staatsanleihen	1,60 %	Indonesien
Mexico (United Mexican States) (Go 2034-11-23)	Staatsanleihen	1,57 %	Mexiko
China Peoples Republic Of (Governm 2030-11-19)	Staatsanleihen	1,33 %	China
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01)	Staatsanleihen	1,30 %	Brasilien
Indonesia (Republic Of) 2030-09-15	Staatsanleihen	1,29 %	Indonesien
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01)	Staatsanleihen	1,27 %	Brasilien
Colombia Republic Of (Government) 2030-09-18	Staatsanleihen	1,26 %	Kolumbien
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2032-10-28	Staatsnahe Titel	1,24 %	Oman
Saudi Arabia (Kingdom Of) Mtn Regs 2053-01-18	Staatsnahe Titel	1,23 %	Saudi-Arabien
Mexico (United Mexican States) (Go 2031-05-29)	Staatsanleihen	1,21 %	Mexiko
Poland (Republic Of) 2030-10-25	Staatsanleihen	1,08 %	Polen
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	1,04 %	Argentinien

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

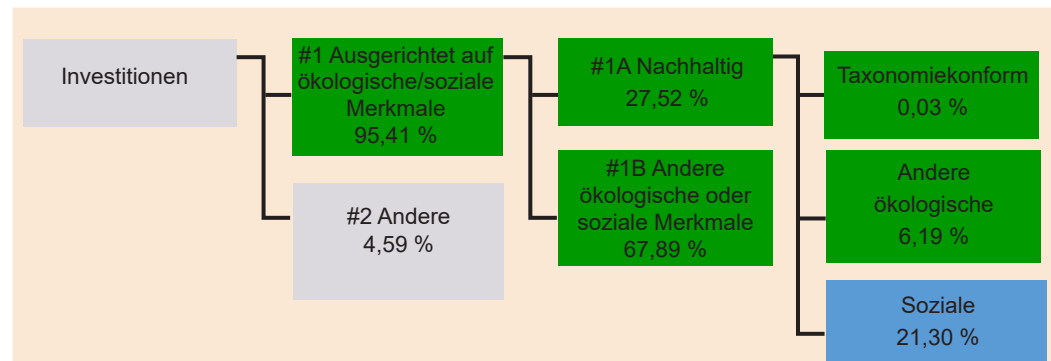


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,41 %	97,00 %	97,30 %
#2 Andere	4,59 %	3,00 %	2,70 %
#1A Nachhaltig	27,52 %	25,69 %	25,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	67,89 %	71,31 %	71,32 %
Taxonomiekonforme	0,03 %	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	6,19 %	4,34 %	9,06 %
Soziale	21,30 %	21,35 %	16,92 %

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	50,48 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	41,80 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,71 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

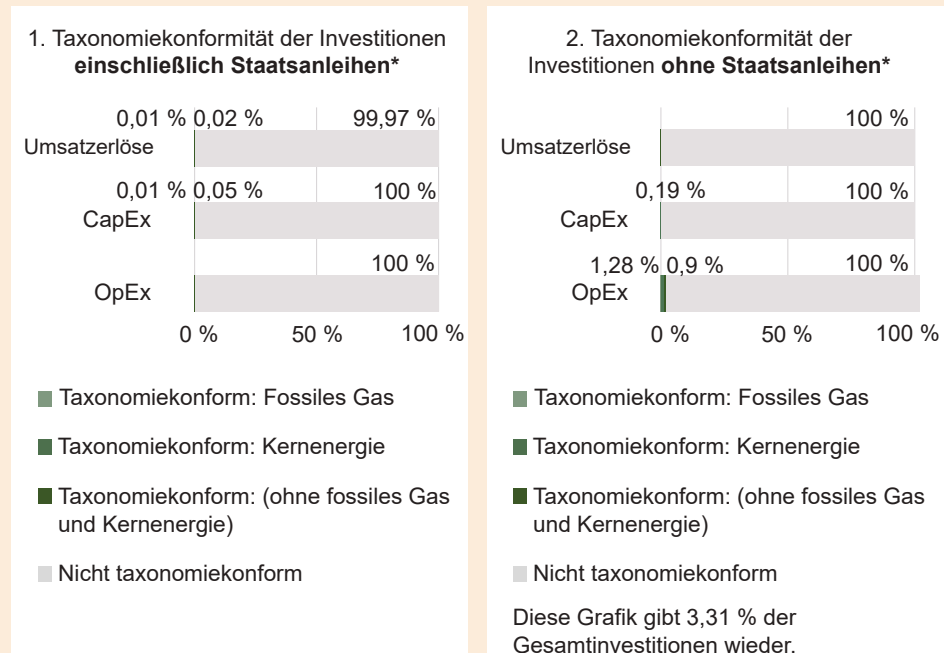
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,05 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,97 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,19 %	1,28 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,90 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 96,42 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,03 %	0,00 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,19 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert. .

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 21,30 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Blended Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Emerging Markets Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
ESG Emerging Markets Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300EJQVU7N2R7YO52

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 37,46 % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified Index (der „Index“) enthalten sind

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	18,87 %	19,38 %	12,45 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	98,28 %	185,75 %	30,96 %
Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im Index enthalten sind	Investitionen in das Anlageuniversum, in %	93,42 %	91,79 %	88,39 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	37,46 %	38,06 %	24,79 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 37,46 % seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder

(ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder

(iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder

(iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mexico (United Mexican States) (Go 2033-05-19	Staatsnahe Titel	1,58 %	Mexiko
Peru (Republic Of) 2034-01-15	Staatsnahe Titel	1,46 %	Peru
Poland (Republic Of) 2034-09-18	Staatsnahe Titel	1,39 %	Polen
Gaci First Investment Co Mtn Regs 2035-02-14	Staatsnahe Titel	1,35 %	Kaimaninseln
Chile (Republic Of) 2033-07-27	Staatsnahe Titel	1,25 %	Chile
Poland (Republic Of) 2032-11-16	Staatsnahe Titel	1,20 %	Polen
Colombia (Republic Of) 2034-02-02	Staatsnahe Titel	1,16 %	Kolumbien
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	1,13 %	Argentinien
Romania (Republic Of) Mtn Regs 2035-03-24	Staatsnahe Titel	1,10 %	Rumänien
Mdgh Gmtn Rsc Ltd Mtn Regs 2034-05-01	Staatsnahe Titel	1,08 %	Vereinigte Arabische Emirate
Peru (Republic Of) 2035-02-08	Staatsnahe Titel	1,06 %	Peru
Gaci First Investment Co Mtn Regs 2027-10-13	Staatsnahe Titel	1,03 %	Kaimaninseln
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2047-03-08	Staatsnahe Titel	1,01 %	Oman
Turkey (Republic Of) 2030-07-13	Staatsnahe Titel	0,95 %	Türkei
Panama Republic Of (Government) 2050-04-16	Staatsnahe Titel	0,95 %	Panama

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

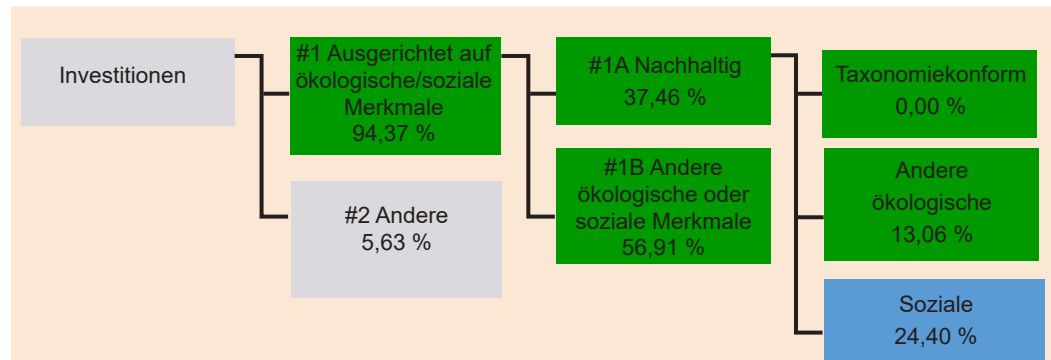


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,37 %	94,44 %	92,74 %
#2 Andere	5,63 %	5,55 %	7,26 %
#1A Nachhaltig	37,46 %	38,06 %	24,79 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	56,91 %	56,37 %	67,95 %
Taxonomiekonforme	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	13,06 %	14,48 %	14,49 %
Soziale	24,40 %	23,59 %	10,30 %

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	82,89 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	9,46 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

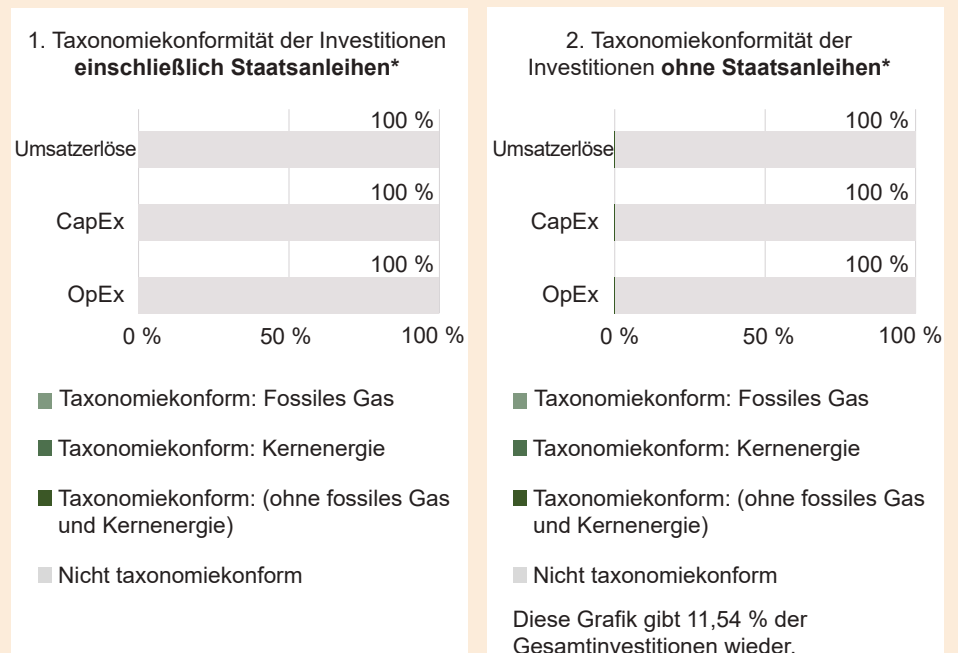
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)**

<b>Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

<b>Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 88,46 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

<b>Umweltziele</b>	<b>% der Investitionen</b>
Klimaschutz	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	<b>% der Investitionen</b>
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

**Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	<b>% der Investitionen</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 13,06 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 24,40 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300T218NWJ8CPIT42

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 30,50 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im J.P. Morgan Government Bond Emerging Markets Global Diversified Index (der „Index“) enthalten sind

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	6,78 %	5,67 %	5,39 %
Gewährleistung, dass mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds in Wertpapieren angelegt sind, die im Index enthalten sind	Investitionen in das Anlageuniversum, in %	83,50 %	93,85 %	95,15 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	30,50 %	30,92 %	28,31 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	40,30 %	36,90 %	20,70 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 30,50% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien,

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### **- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### **- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Peru (Republic Of) Regs 2031-08-12	Staatsanleihen	2,62 %	Peru
Colombia (Republic Of) 2031-03-26	Staatsanleihen	2,41 %	Kolumbien
Colombia (Republic Of) 2033-02-09	Staatsanleihen	2,30 %	Kolumbien
South Africa (Republic Of) 2032-03-31	Staatsanleihen	2,15 %	Südafrika
Brazil Federative Republic Of (Gov 2029-01-01	Staatsanleihen	2,09 %	Brasilien
Poland (Republic Of) 2033-10-25	Staatsanleihen	1,82 %	Polen
South Africa (Republic Of) 2035-02-28	Staatsanleihen	1,76 %	Südafrika
Mexico (United Mexican States) (Go 2031-05-29	Staatsanleihen	1,70 %	Mexiko
Brazil Federative Republic Of (Gov 2031-01-01	Staatsanleihen	1,56 %	Brasilien
Mexico (United Mexican States) (Go 2034-11-23	Staatsanleihen	1,46 %	Mexiko
Brazil Federative Republic Of (Go 2027-01-01	Staatsanleihen	1,41 %	Brasilien
Peru (Republic Of) 2033-08-12	Staatsanleihen	1,35 %	Peru
Indonesia (Republic Of) 2034-02-15	Staatsanleihen	1,28 %	Indonesien
Colombia Republic Of (Government) 2028-04-28	Staatsanleihen	1,25 %	Kolumbien
Mexico (United Mexican States) (Go 2026-03-05	Staatsanleihen	1,22 %	Mexiko

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

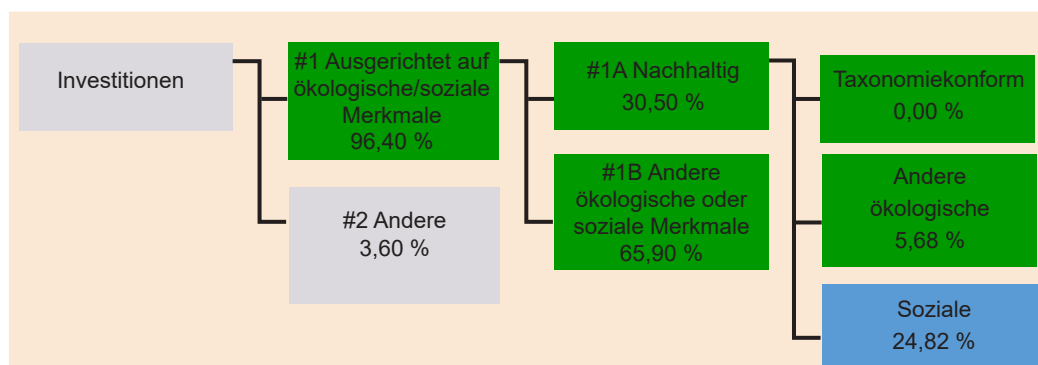


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die Vermögensallokation gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,40 %	95,71 %	97,35 %
#2 Andere	3,60 %	4,29 %	2,65 %
#1A Nachhaltig	30,50 %	30,92 %	28,31 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	65,90 %	64,79 %	69,04 %
Taxonomiekonforme	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	5,68 %	4,29 %	4,12 %
Soziale	24,82 %	26,63 %	24,19 %

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	92,83 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,73 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,15 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

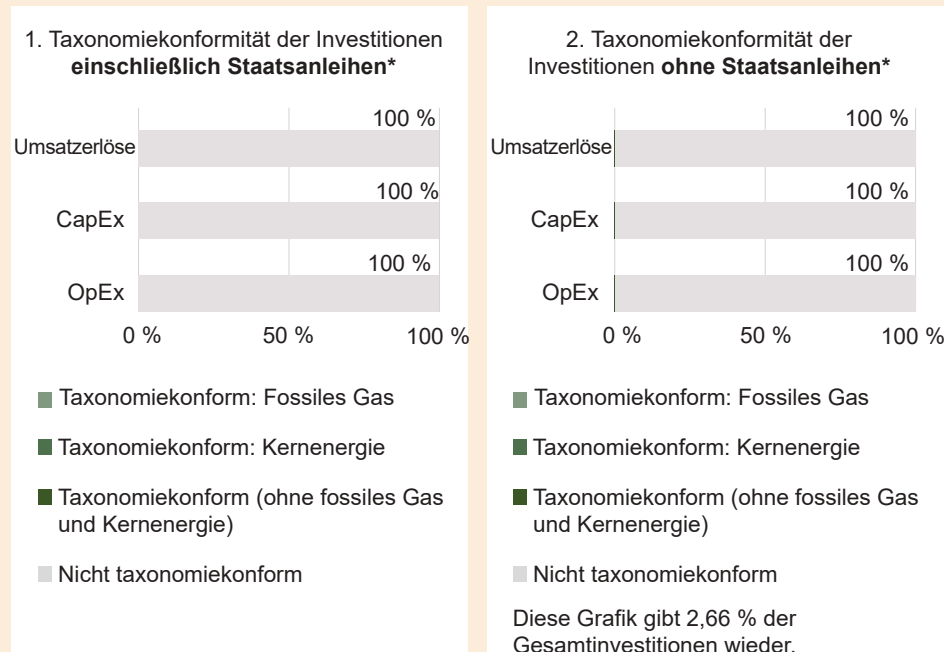
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 97,34 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,68 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 24,82 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Emerging Markets Local Currency Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### ESG Global Conservative Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
ESG Global Conservative Income Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300EH1PC6M8ZB0B86

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 40,07 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds

Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Anlageuniversum

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Minimierung des Engagements in Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings innerhalb des Universum der jeweiligen Anlageklassen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)**

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	40,07 %	50,33 %	43,28 %
Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Anlageuniversum	Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Anlageuniversum	16,30 %	14,70 %	11,89 %
Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	46,06 %	55,42 %	62,57 %
Minimierung des Engagements in Emittenten mit niedrigeren ESG-Ratings innerhalb des Universum der jeweiligen Anlageklassen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	5,27 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 40,07% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

(EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ (wie vorstehend beschrieben)
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil an Energieverbrauch und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Anteil an Energieverbrauch und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ (wie vorstehend beschrieben)
Anteil an Energieverbrauch und Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Eu Corp Bond Esg Par Eurha	ETF	4,70 %	Irland
iShares Msci Usa Qty Div Esg Ucits Etf	Finanzen	1,00 %	Irland
American Tower Corporation	Immobilien	0,56 %	USA
Ubs Group Ag	Finanzen	0,49 %	Schweiz
Enel Finance International Nv 144A	Versorger	0,44 %	Niederlande
Greencoat Renewables Plc	Versorger	0,43 %	Irland
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	0,42 %	Frankreich
Enel	Versorger	0,38 %	Italien
Intesa Sanpaolo Spa Pnc7.5 Regs	Finanzen	0,37 %	Italien
Siemens N Ag	Industrie	0,37 %	Deutschland
Banco Bpm Spa Mtn Regs	Finanzen	0,35 %	Italien
Aes Corporation (The)	Versorger	0,34 %	USA
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	0,34 %	Vereinigtes Königreich
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	0,34 %	Frankreich
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	0,33 %	Frankreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

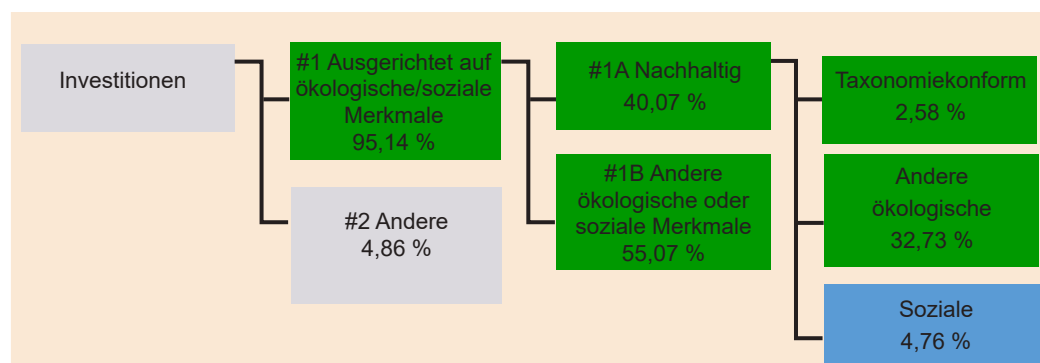


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,14 %	94,36 %	98,11 %
#2 Andere	4,86 %	5,64 %	1,89 %
#1A Nachhaltig	40,07 %	50,33 %	43,28 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	55,07 %	44,03 %	54,83 %
Taxonomiekonforme	2,58 %	1,88 %	0,00 %
Andere ökologische	32,73 %	34,07 %	27,94 %
Soziale	4,76 %	14,39 %	15,34 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Banken	16,49 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	10,88 %
Industrie	Investitionsgüter	6,54 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	5,68 %
Grundstoffe	Grundstoffe	5,63 %
Versorger	Versorger	5,39 %
Kommunikation	Telekommunikation	5,28 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,55 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,34 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	4,22 %
Industrie	Transport	2,90 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,89 %
Finanzen	Versicherung	2,84 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	2,12 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,11 %
Informationstechnologie	Sonstige Informationstechnologie	2,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,49 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,36 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,33 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,30 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,04 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,03 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas

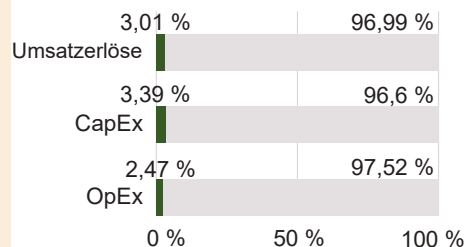
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

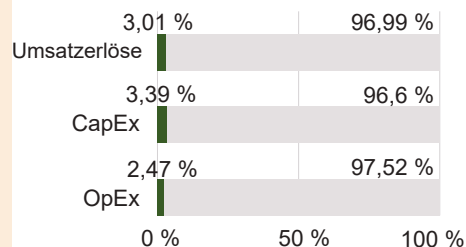
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,01 %	3,39 %	2,47 %
Nicht taxonomiekonform	96,99 %	96,60 %	97,52 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,01 %	3,39 %	2,47 %
Nicht taxonomiekonform	96,99 %	96,60 %	97,52 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,84 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,13 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,27 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,01 %	2,01 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 32,73 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,76 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Conservative Income Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

ESG Global Multi-Asset Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
ESG Global Multi-Asset Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300T4SANEU2BBDZ18

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 45,81 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Anlageuniversum

Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	45,81 %	38,09 %	34,26 %
Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	43,40 %	44,18 %	60,68 %
Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Anlageuniversum	Verbesserung des ESG-Scores im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	13,23 %	11,32 %	12,01 %
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

Der Fonds wurde am 10. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die zum 29. November 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 45,81% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

#### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
CO2-Fußabdruck	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Anlageuniversums des Fonds
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 10. Dezember 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Msci Usa Qty Div Esg Ucits Etf	Finanzen	9,63 %	Irland
Microsoft Corp	Informationstechnologie	1,46 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,17 %	Taiwan (Republik China)
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	0,91 %	Dänemark
Apple Inc	Informationstechnologie	0,86 %	USA
Relx Plc	Industrie	0,86 %	Vereinigtes Königreich
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	0,80 %	Irland
Mondelez International Inc Class A	Basiskonsumgüter	0,78 %	USA
Texas Instrument Inc	Informationstechnologie	0,77 %	USA
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	0,76 %	Vereinigtes Königreich
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	0,75 %	USA
Oracle Corp	Informationstechnologie	0,72 %	USA
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	0,69 %	Japan
Union Pacific Corp	Industrie	0,67 %	USA
Citizens Financial Group Inc	Finanzen	0,67 %	USA

Der Fonds wurde am 10. Dezember 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 29. November 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

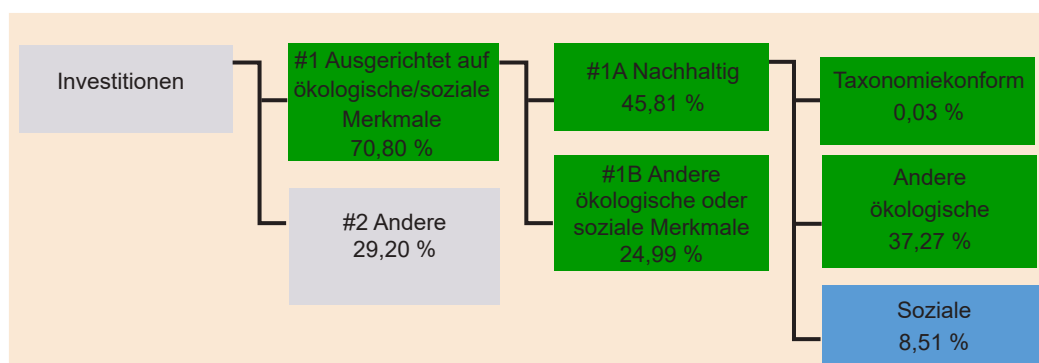


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	70,80 %	94,35 %	96,78 %
#2 Andere	29,20 %	5,65 %	3,22 %
#1A Nachhaltig	45,81 %	38,09 %	34,26 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	24,99 %	56,27 %	62,52 %
Taxonomiekonforme	0,03 %	0,08 %	0,00 %
Andere ökologische	37,27 %	28,35 %	23,09 %
Soziale	8,51 %	9,66 %	11,17 %

Der Fonds wurde am 10. Dezember 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 29. November 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,32 %
Industrie	Investitionsgüter	6,83 %
Grundstoffe	Grundstoffe	5,26 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,93 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,70 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,70 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,45 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	4,05 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,59 %
Finanzen	Versicherung	2,88 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,80 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,53 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,81 %
Finanzen	Banken	1,74 %
Industrie	Transport	1,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,63 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,35 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,08 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,06 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,01 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Kohle und Brennstoffe.

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Der Fonds wurde am 10. Dezember 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten sind repräsentativ für die für die zum 29. November 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

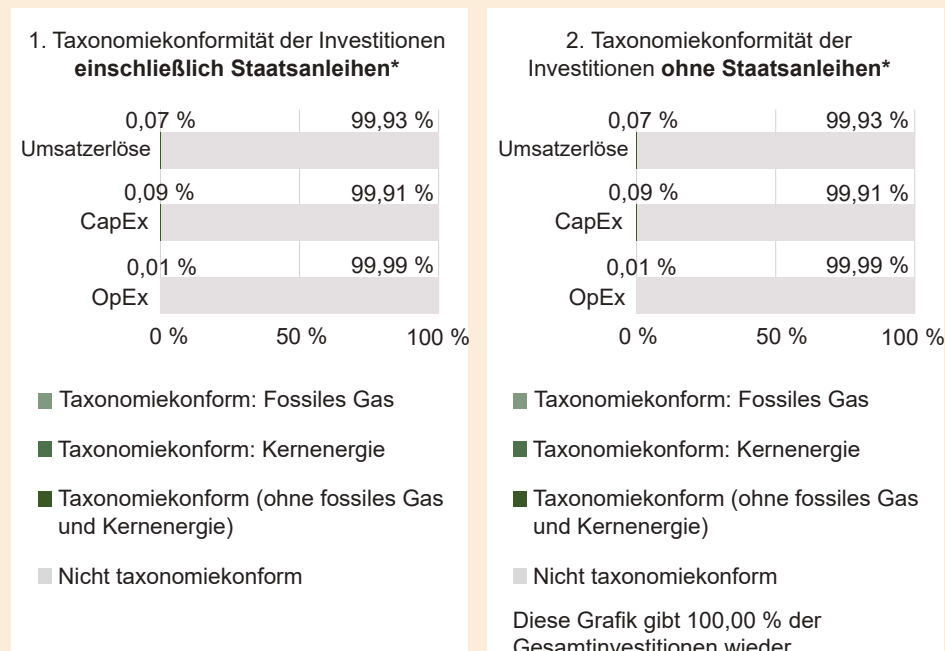
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,07 %	0,09 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,93 %	99,91 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,07 %	0,09 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,93 %	99,91 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,07 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,03 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,07 %	0,18 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 37,27 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,51 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt) umfassen, die von Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Global Multi-Asset Income Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### ESG Multi-Asset Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
ESG Multi-Asset Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
54930062W9V3JFFCZF32

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 58,21 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum 25 % MSCI World Index (abgesichert in EUR), 25 % MSCI World Index und 50 % Bloomberg Global Aggregate Bond Index (abgesichert in EUR) (der „Index“)

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 25 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Herstellung alkoholbezogener Produkte erzielen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die in einem bestimmten Jahr 5 % oder mehr des gesamten Stroms aus Kernenergie erzeugen oder bei denen in einem bestimmten Geschäftsjahr 5 % oder mehr der installierten Kapazität Kernenergiequellen zuzuordnen sind

Ausschluss von Emittenten, die an Emittenten mit einem MSC-ESG-Rating unter BBB beteiligt sind.

Beschränkung von Investitionen in Unternehmen des Öl- und Gasexplorations- und -produktionssektors gemäß dem Global Industry Classification Standard („GICS“) und Unternehmen im GICS-Sektor Integriertes Öl und Gas auf unter 5 % des Gesamtvermögens

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von alkoholbezogenen Produkten erzielen

Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel mit nicht jugendfreiem Unterhaltungsmaterial erzielen

Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus dem Besitz oder Betrieb von Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Glücksspiel erzielen

Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus Aktivitäten in Verbindung mit Kernkraft erzielen

---

#### **Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz  
Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	58,21 %	70,31 %	58,98 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	24,86 %	20,96 %	33,84 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 25 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>2</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>2</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>2</sup>
Beschränkung von Investitionen in Unternehmen im GICS-Sektor Öl- und Gasexploration- und -produktion und Unternehmen im GICS-Sektor Integriertes Öl und Gas auf unter 5 % des Gesamtvermögens	Anteil von Öl- und Gasexploration- und -produktion und Integriertes Öl und Gas gemäß GICS-Klassifikation am Gesamtvermögen, in %	0,11 %	0,68 %	0,10 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an Emittenten mit einem MSCI-ESG-Rating unter BBB beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	1 aktiver Verstoß <sup>1</sup>	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die 5 % oder mehr ihres Umsatzes aus der Herstellung alkoholbezogener Produkte erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die in einem bestimmten Jahr 5 % oder mehr des gesamten Stroms aus Kernenergie erzeugen oder bei denen in einem bestimmten Geschäftsjahr 5 % oder mehr der installierten Kapazität Kernenergiequellen zuzuordnen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	11,43 %	n. z. <sup>3</sup>	n. z. <sup>3</sup>
Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von alkoholbezogenen Produkten erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>4</sup>	n. z. <sup>4</sup>
Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus der Produktion, dem Vertrieb und dem Einzelhandel mit nicht jugendfreiem Unterhaltungsmaterial erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>4</sup>	n. z. <sup>4</sup>
Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus dem Besitz oder Betrieb von Geschäftstätigkeiten im Zusammenhang mit Glücksspiel erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>4</sup>	n. z. <sup>4</sup>
Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die 15 % oder mehr ihres Gesamtumsatzes aus Aktivitäten in Verbindung mit Kernkraft erzielen.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>4</sup>	n. z. <sup>4</sup>

<sup>1</sup>Im vorangegangenen Referenzzeitraum beging der Fonds einen aktiven Verstoß, weil er einen Emittenten hielt, der mehr als 5 % seiner Umsatzerlöse mit Kraftwerkskohle erzielte. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen identifiziert, gemeldet und behoben.

<sup>2</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>3</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

<sup>4</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Nachhaltigkeitsindikatoren anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 58,21% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

#### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Physical Gold Etc	Finanzen	2,72 %	Irland
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	2,49 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	2,16 %	USA
Greencoat Uk Wind Plc	Versorger	2,13 %	Vereinigtes Königreich
Apple Inc	Informationstechnologie	2,06 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,50 %	USA
Syncona Limited - Ltdinary Shares	Finanzen	1,48 %	Guernsey, Channel Islands
Greencoat Renewables Plc	Versorger	1,25 %	Irland
Ensembl Inv Co Strctd Nte Cicmsc05 Regs	Finanzen	1,17 %	Luxemburg
Mastercard Inc Class A	Finanzen	0,95 %	USA
The Schiehallion Fd Ltd Shares	Finanzen	0,90 %	Guernsey, Channel Islands
Gresham House Energy Storage Fund	Finanzen	0,87 %	Vereinigtes Königreich
iShares Physical Silver Etc	Finanzen	0,82 %	Irland
Sdcl Efficiency Income Trust Plc	Finanzen	0,80 %	Vereinigtes Königreich
Broadcom Inc	Informationstechnologie	0,74 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

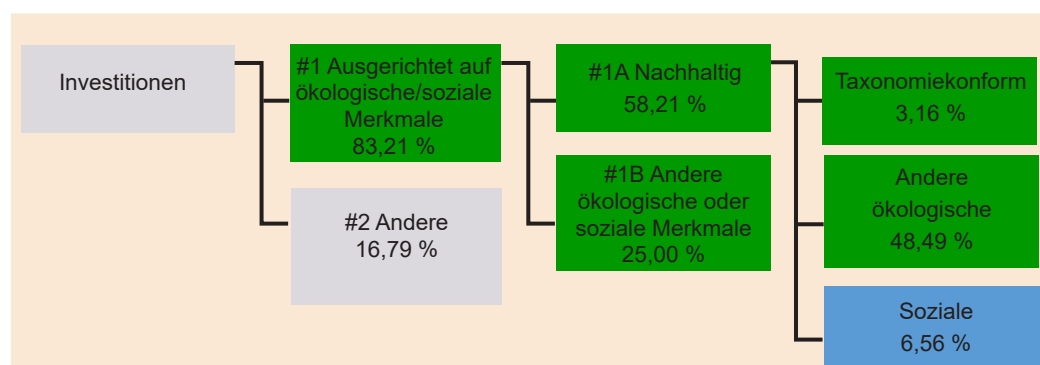


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	83,21 %	96,06 %	94,96 %
#2 Andere	16,79 %	3,94 %	5,04 %
#1A Nachhaltig	58,21 %	70,31 %	58,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	25,00 %	25,75 %	35,98 %
Taxonomiekonforme	3,16 %	3,41 %	0,00 %
Andere ökologische	48,49 %	53,24 %	46,19 %
Soziale	6,56 %	13,66 %	12,79 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	16,50 %
Finanzen	Banken	7,45 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	7,18 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	6,53 %
Industrie	Investitionsgüter	6,06 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	5,99 %
Versorger	Versorger	5,38 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,61 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,66 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,81 %
Andere	Andere	2,69 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,41 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,82 %
Industrie	Transport	1,71 %
Finanzen	Versicherung	1,70 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,62 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,32 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,32 %
Verbraucht	ABS	1,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,20 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,13 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,03 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,02 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,02 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,02 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,01 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

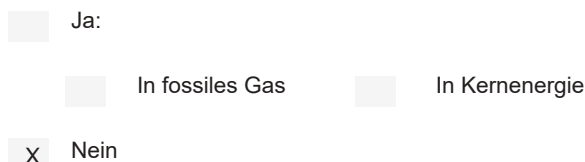
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

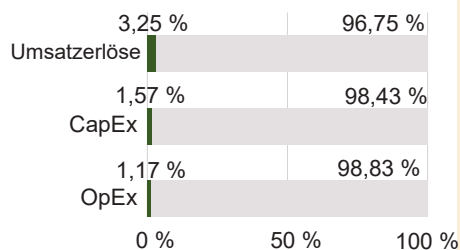
#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?



1 Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

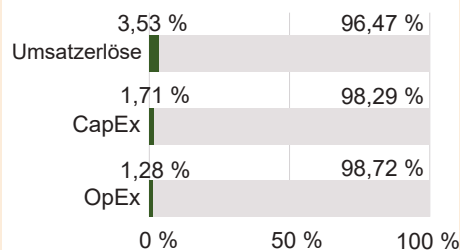
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 91,42 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,25 %	1,57 %	1,17 %
Nicht taxonomiekonform	96,75 %	98,43 %	98,83 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,53 %	1,71 %	1,28 %
Nicht taxonomiekonform	96,47 %	98,29 %	98,72 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,58 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,20 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,36 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,25 %	3,54 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 48,49 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,56 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### ESG Multi-Asset Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Euro Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Euro Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300KZI1OJWARMMP28

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) (der „ESG-Meldeindex“)

Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	31,04 %	37,62 % <sup>2</sup>	N/A <sup>1</sup>
Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum ESG-Meldeindex	Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum ESG-Meldeindex, in %	3,43 %	3,33 %	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

<sup>2</sup>Das Ergebnis für diesen Nachhaltigkeitsindikator für den vorangegangenen Referenzzeitraum wurde revidiert, um die Differenz zwischen dem Fonds und dem Index in Prozent darzustellen und die Abstimmung mit den Verpflichtungen im Prospekt des Fonds zu verbessern.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Bond Fund (Fortsetzung)**

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Bloomberg Euro-Aggregate Index (80 %) und dem Bloomberg Global Aggregate Index (20 %) positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
France (Republic Of) Regs 2029-02-25	Staatsanleihen	2,43 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Staatsanleihen	1,44 %	Frankreich
Italy (Republic Of) 2035-04-30	Staatsanleihen	1,08 %	Italien
Dexia Credit Local Sa Mtn Regs 2026-01-17	Staatsnahe Titel	0,96 %	Frankreich
France (Republic Of) 2056-05-25	Staatsanleihen	0,86 %	Frankreich
Italy (Republic Of) 2040-10-01	Staatsanleihen	0,82 %	Italien
Italy (Republic Of) Regs 2029-10-01	Staatsanleihen	0,81 %	Italien
Spain (Kingdom Of) 2030-01-31	Staatsanleihen	0,76 %	Spanien
Italy (Republic Of) 2054-10-01	Staatsanleihen	0,73 %	Italien
Agence Francaise De Developpement Mtn Regs 2031-09-29	Staatsnahe Titel	0,73 %	Frankreich
Bp Capital Markets Plc Nc6 Regs 2079-12-31	Energie	0,72 %	Vereinigtes Königreich
Agence Francaise De Developpement Mtn Regs 2028-01-31	Staatsnahe Titel	0,71 %	Frankreich
Spain (Kingdom Of) 2043-07-30	Staatsanleihen	0,69 %	Spanien
Toronto-Dominion Bank/The Mtn Regs 2031-04-16	Bankwesen	0,69 %	Kanada
France (Republic Of) Regs 2029-05-25	Staatsanleihen	0,66 %	Frankreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Bond Fund (Fortsetzung)

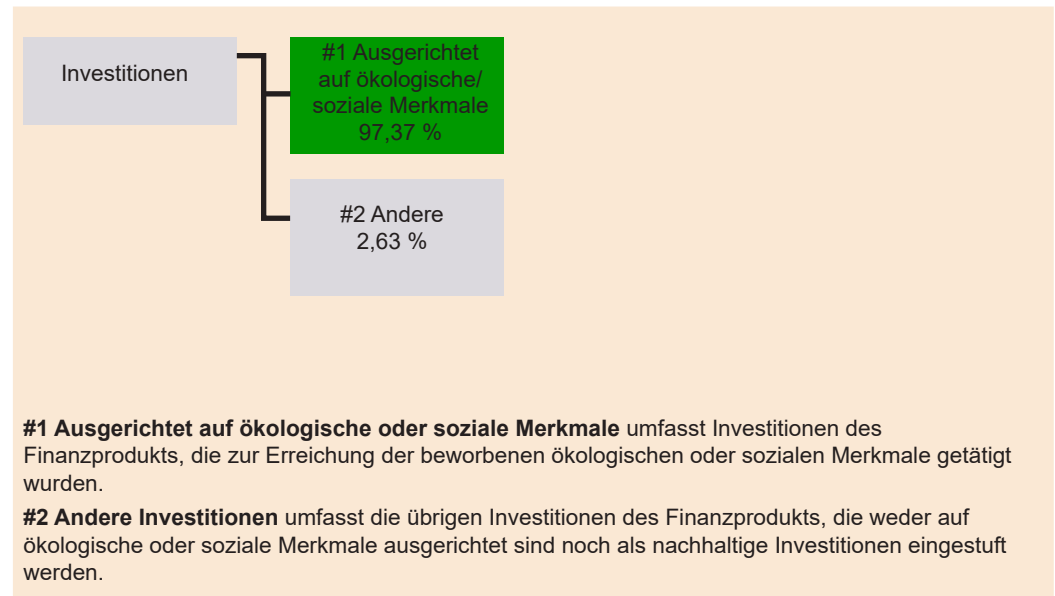


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,37 %	95,17 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	2,63 %	4,83 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	31,17 %
Bankwesen	Bankwesen	21,82 %
Verbrieft	Gedeckt	12,59 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	6,94 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	4,55 %
Verbrieft	ABS	4,50 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	3,15 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	2,74 %
Energie	Integriert	1,97 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,32 %
Elektronik	Elektronik	1,15 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,13 %
Energie	Midstream	0,34 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

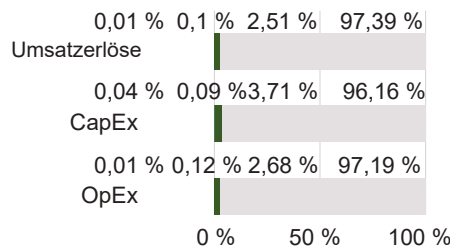
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

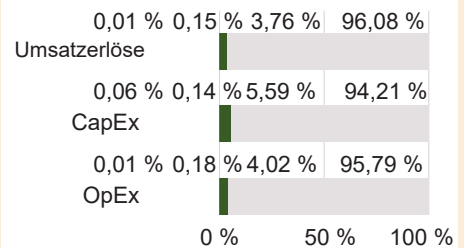
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 65,84 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,04 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,09 %	0,12 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,51 %	3,71 %	2,68 %
Nicht taxonomiekonform	97,39 %	96,16 %	97,19 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,06 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,15 %	0,14 %	0,18 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,76 %	5,59 %	4,02 %
Nicht taxonomiekonform	96,08 %	94,21 %	95,79 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 34,16 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,55 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,83 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,62 %	1,26 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen.**



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Euro Corporate Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Euro Corporate Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300T3ILGNB1VTBN33

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Erhöhtes Engagement in Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Bloomberg Euro Corporate Index (80 %) und dem Bloomberg Global Corporate Index (20 %) (der „ESG-Meldeindex“) mit positiven externen Effekten verbunden sind

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Aufrechterhaltung eines ESG-Ratings, das über dem des ESG-Meldeindex liegt

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	7,23 %	3,87 % <sup>3</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Aufrechterhaltung eines ESG-Ratings, das über dem des ESG-Meldeindex liegt	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index.

<sup>2</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

<sup>3</sup>Das Ergebnis für diesen Nachhaltigkeitsindikator für den vorangegangenen Referenzzeitraum wurde revidiert, um die Differenz zwischen dem Fonds und dem Index in Prozent darzustellen und die Abstimmung mit den Verpflichtungen im Prospekt des Fonds zu verbessern.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)**

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, angereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Danske Bank A/S Mtn Regs 2031-05-15	Bankwesen	1,24 %	Dänemark
Veolia Environnement Sa Nc5.5 Regs 2079-12-31	Sonstige Versorger	1,03 %	Frankreich
Ep Infrastructure As Regs 2031-03-02	Erdgas	0,98 %	Tschechische Republik
Ubs Group Ag Regs 2032-03-17	Bankwesen	0,95 %	Schweiz
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp Regs 2030-11-27	Bankwesen	0,89 %	Italien
Teva Pharmaceutical Finance Nether 2031-09-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,87 %	Niederlande
Eurobank Sa Regs 2031-04-30	Bankwesen	0,86 %	Griechenland
Kbc Groep Nv Mtn Regs 2027-11-23	Bankwesen	0,82 %	Belgien
Carlsberg Breweries A/S Mtn Regs 2026-11-26	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,74 %	Dänemark
Sartorius Finance Bv Regs 2035-09-14	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,73 %	Niederlande
Sse Plc Regs 2079-12-31	Elektronik	0,71 %	Vereinigtes Königreich
Bertelsmann Se & Co Kgaa Mtn Regs 2075-04-23	Kommunikation	0,71 %	Deutschland
Ds Smith Ltd Mtn Regs 2027-07-27	Investitionsgüter	0,64 %	Vereinigtes Königreich
Coty Inc 144A 2030-07-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,64 %	USA
Bp Capital Markets Plc Nc6 Regs 2079-12-31	Energie	0,63 %	Vereinigtes Königreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

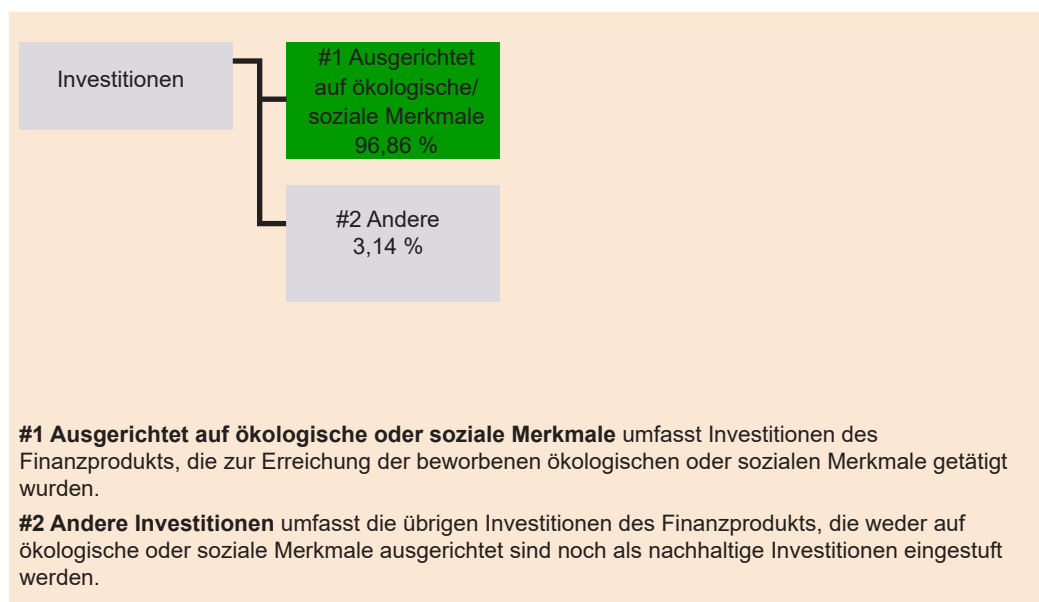


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,86 %	96,13 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	3,14 %	3,87 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	39,06 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	7,38 %
Elektronik	Elektronik	5,47 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,91 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,90 %
Kommunikation	Wirelines	2,78 %
Energie	Integriert	2,69 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,50 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,45 %
Kommunikation	Wireless	2,26 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,22 %
Erdgas	Erdgas	2,16 %
Technologie	Technologie	1,88 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,87 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,85 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,77 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,70 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,51 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,41 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	1,38 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,23 %
Energie	Midstream	0,81 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,01 %
Energie	Raffination	0,01 %
Energie	Unabhängig	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

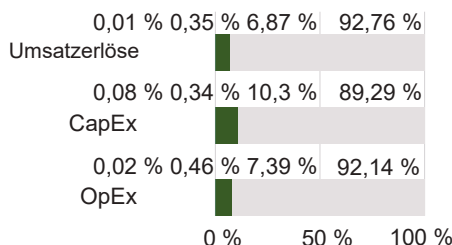
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

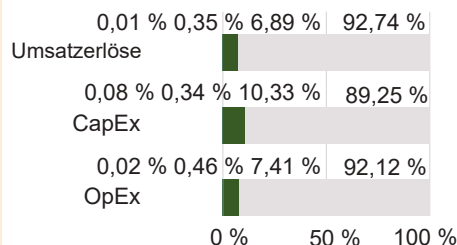
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 99,70 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,08 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,35 %	0,34 %	0,46 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,87 %	10,30 %	7,39 %
Nicht taxonomiekonform	92,76 %	89,29 %	92,14 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,08 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,35 %	0,34 %	0,46 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,89 %	10,33 %	7,41 %
Nicht taxonomiekonform	92,74 %	89,25 %	92,12 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,30 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	7,05 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,23 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,44 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	7,23 %	4,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Corporate Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Flexible Income Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Euro Flexible Income Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300WDFK3XK5N3KS37

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 20,89 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

- Investitionen in nachhaltige Anlagen
- Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
- Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
- Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen
- Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen
- Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
- Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen
- Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
- Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen
- Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	5,96 %	9,51 %	10,54 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	20,89 %	21,08 %	22,73 %
Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	27,30 %	26,18 %	30,30 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 20,89% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	4,23 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	2,39 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	1,78 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	1,75 %	USA
iShares Eur Hy Crp Bnd Etf Eur Dist	ETF	1,55 %	Irland
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	1,46 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	1,41 %	USA
FhImc 30Yr Umbs 2054-05-01	Verbrieft	1,36 %	USA
Gnma2 30Yr 2050-07-20	Verbrieft	1,25 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	1,14 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-09-15	Verbrieft	1,01 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	0,89 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	0,68 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-09-15	Verbrieft	0,56 %	USA
Ireland (Government) Regs 2034-10-18	Staatsanleihen	0,54 %	Irland

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

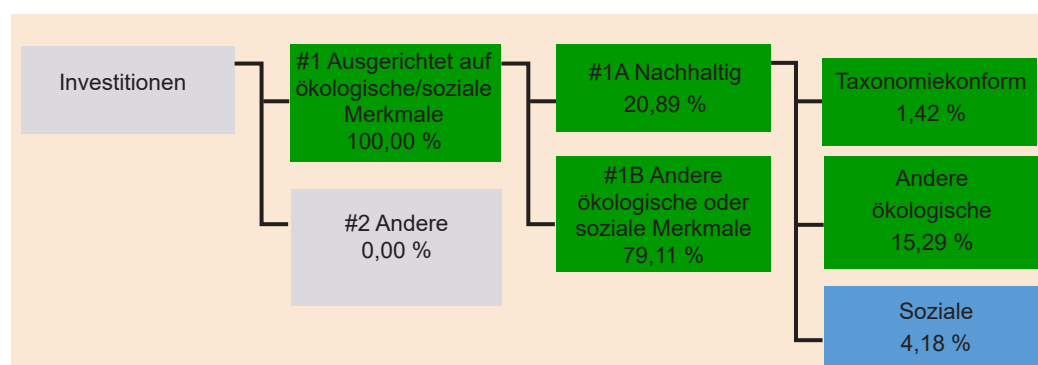


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	99,76 %	88,80 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	0,24 %	11,20 %
#1A Nachhaltig	20,89 %	21,08 %	22,73 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	79,11 %	78,68 %	66,07 %
Taxonomiekonforme	1,42 %	1,02 %	0,00 %
Andere ökologische	15,29 %	16,52 %	18,49 %
Soziale	4,18 %	3,55 %	4,24 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -7,43 %.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Verbrieft	ABS	21,32 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	14,77 %
Bankwesen	Bankwesen	9,36 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	6,35 %
Verbrieft	CMBS	5,30 %
Verbrieft	CMO	4,98 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,23 %
Technologie	Technologie	2,85 %
Kommunikation	Wirelines	2,50 %
Elektronik	Elektronik	2,44 %
Kommunikation	Wireless	2,22 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,16 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,06 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,87 %
Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	Brokerage/Vermögens- verwalter/Börsen	1,78 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,76 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,71 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,63 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,62 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,28 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,17 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,16 %
Energie	Integriert	0,94 %
Energie	Midstream	0,20 %
Energie	Unabhängig	0,16 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,13 %
Energie	Raffination	0,10 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

#### Ermöglichende Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

#### Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

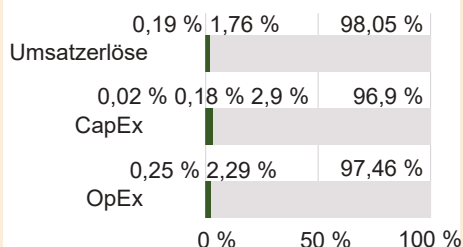
In fossiles Gas  In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

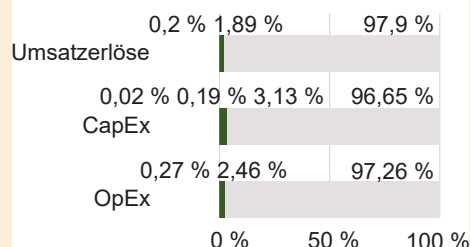
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 92,18 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,19 %	0,18 %	0,25 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,76 %	2,90 %	2,29 %
Nicht taxonomiekonform	98,05 %	96,90 %	97,46 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,20 %	0,19 %	0,27 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,89 %	3,13 %	2,46 %
Nicht taxonomiekonform	97,90 %	96,65 %	97,26 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,82 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,92 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,75 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,95 %	1,04 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 15,29 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,18 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Flexible Income Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900M7BKCCZ7Z11H58

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul> | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul> |
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%  | <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .  |

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung aller Engagements bei Emittenten, die an der Herstellung und/oder dem Verkauf von konventionellen Waffen beteiligt sind

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	27,76 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung aller Engagements bei Emittenten, die an der Herstellung und/oder dem Verkauf von konventionellen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen. Dem beigefügt sind spezifische EU-Kriterien.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 10. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Buoni Poliennali Del Tesoro Regs 2027-11-01	Staatsanleihen	18,54 %	Italien
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Staatsanleihen	2,92 %	Deutschland
Spain (Kingdom Of) 2027-10-31	Staatsanleihen	2,66 %	Spanien
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	2,56 %	Japan
Atlas Luxco 4 Sarl Regs 2028-06-01	Zyklische Konsumgüter	2,46 %	Luxemburg
Telenet Finance Luxembourg Notes S 144A 2028-03-01	Kommunikation	2,37 %	Luxemburg
Ardagh Metal Packaging Finance Plc Regs 2028-09-01	Investitionsgüter	2,19 %	Irland
Spa Holdings 3 Oy Regs 2028-02-04	Grundstoffindustrie	2,18 %	Finnland
Food Service Project Sa Regs 2027-01-21	Zyklische Konsumgüter	2,04 %	Spanien
Olympus Water Us Holdings Corp Regs 2028-10-01	Grundstoffindustrie	1,93 %	USA
Fis Fabbrica Italiana Sintetici Sp Regs 2027-08-01	Grundstoffindustrie	1,77 %	Italien
Vertical Midco Gmbh Regs 2027-07-15	Investitionsgüter	1,64 %	Deutschland
Scil Iv Llc Regs 2028-07-15	Grundstoffindustrie	1,61 %	USA
Forvia Se Regs 2027-02-15	Zyklische Konsumgüter	1,55 %	Frankreich
Heathrow Finance Plc Regs 2027-03-01	Transport	1,51 %	Vereinigtes Königreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/859 garantierte Finanzprodukte (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

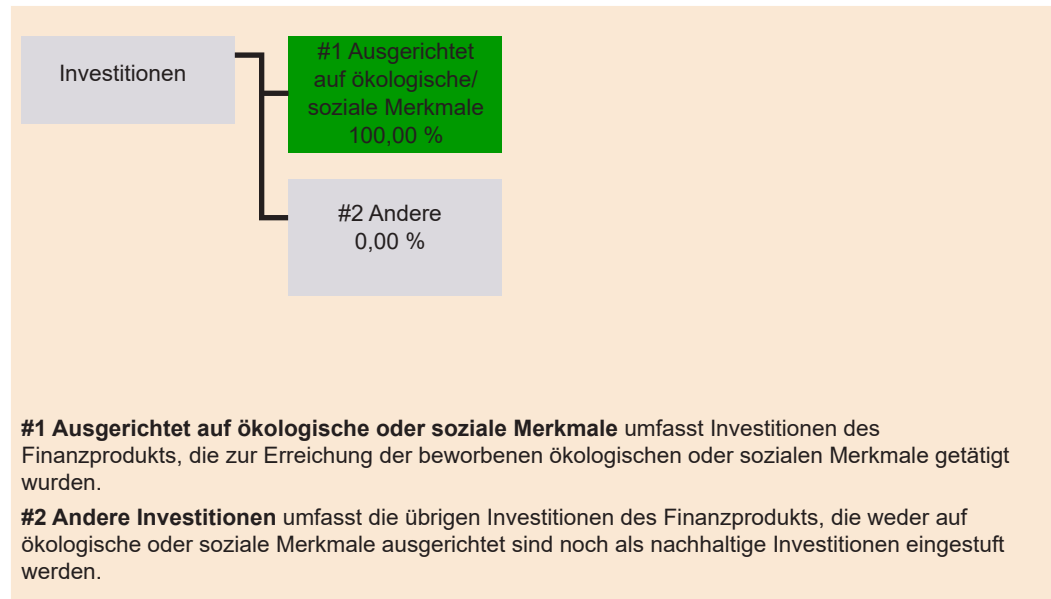


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,08 %.

<sup>2</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	24,12 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	6,95 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	6,68 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	5,55 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	5,15 %
Technologie	Technologie	4,82 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	4,72 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	4,38 %
Transport	Transportdienstleistungen	4,24 %
Investitionsgüter	Verpackungen	3,95 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	3,57 %
Grundstoffindustrie	Papier	3,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	3,24 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	2,78 %
Kommunikation	Wireless	2,60 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,78 %
Bankwesen	Bankwesen	1,76 %
Kommunikation	Wirelines	1,52 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,47 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,46 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,07 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

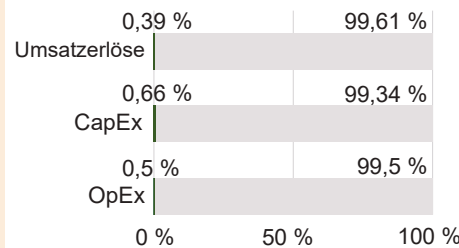
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

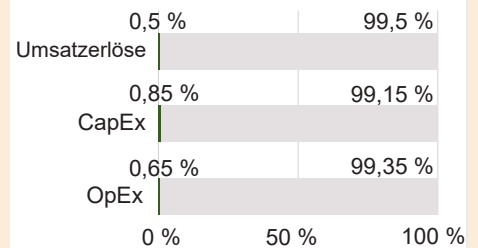
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 76,92 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,39 %	0,66 %	0,50 %
Nicht taxonomiekonform	99,61 %	99,34 %	99,50 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,50 %	0,85 %	0,65 %
Nicht taxonomiekonform	99,50 %	99,15 %	99,35 %

Im Referenzzeitraum 23,08 % Risikopositionen gegenüber Staaten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,37 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,37 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2027 (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900GNZ3XEVROLD577

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	30,85 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ (wie vorstehend dargelegt)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 25. Februar 2025 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Italy (Republic Of) Regs 2028-04-01	Staatsanleihen	16,77 %	Italien
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Staatsanleihen	4,79 %	Frankreich
Softbank Group Corp Regs 2028-04-15	Kommunikation	2,00 %	Japan
Germany (Federal Republic Of) 2028-04-13	Staatsanleihen	1,81 %	Deutschland
New Immo Holding Sa Regs 2026-11-26	Finanzen, Andere	1,74 %	Frankreich
Dolya Holdco 17 Dac Regs 2028-07-15	Kommunikation	1,67 %	Irland
Deuce Finco Plc Regs 2027-06-15	Zyklische Konsumgüter	1,65 %	Vereinigtes Königreich
Heathrow Finance Plc Regs 2027-03-01	Transport	1,60 %	Vereinigtes Königreich
Banca Monte Dei Paschi Di Siena Sp Mtn Regs 2028-01-18	Bankwesen	1,57 %	Italien
B&M European Value Retail Sa Regs 2028-11-15	Zyklische Konsumgüter	1,56 %	Luxemburg
Pinnacle Bidco Plc Regs 2028-10-11	Zyklische Konsumgüter	1,48 %	Vereinigtes Königreich
Azelis Finance Nv Regs 2028-03-15	Grundstoffindustrie	1,46 %	Belgien
Loxam Sas Regs 2028-05-15	Investitionsgüter	1,45 %	Frankreich
Atlas Luxco 4 Sarl Regs 2028-06-01	Zyklische Konsumgüter	1,44 %	Luxemburg
Schaeffler Ag Mtn Regs 2028-04-01	Zyklische Konsumgüter	1,42 %	Deutschland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

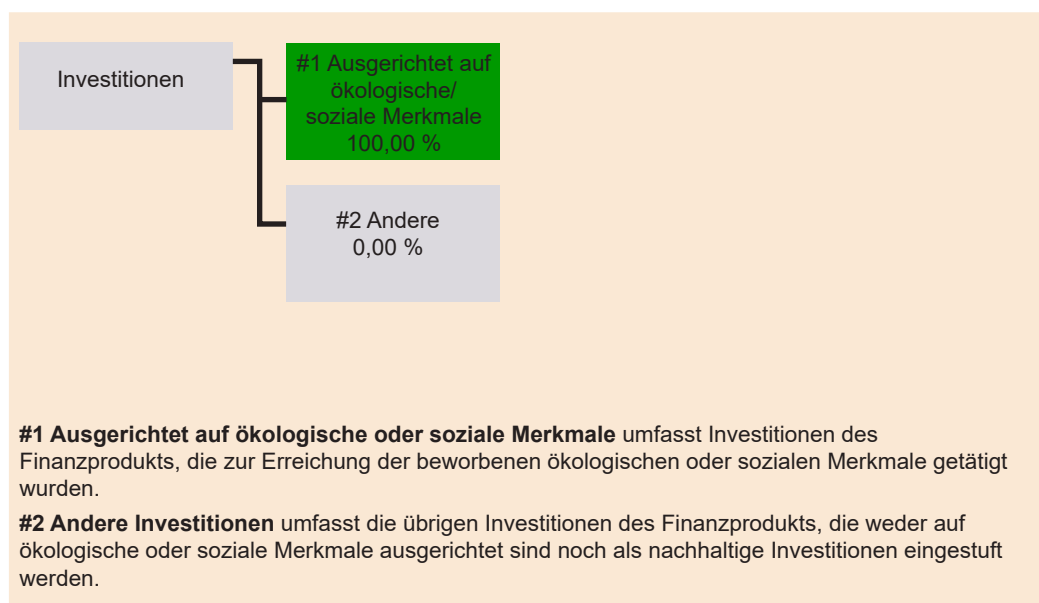


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,91 %.

<sup>2</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	23,38 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	9,05 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	7,70 %
Transport	Transportdienstleistungen	5,16 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	4,43 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	4,13 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	3,67 %
Grundstoffindustrie	Papier	3,58 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	3,55 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,37 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	2,76 %
Technologie	Technologie	2,73 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	2,54 %
Investitionsgüter	Verpackungen	2,53 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,10 %
Kommunikation	Wireless	2,05 %
Kommunikation	Wirelines	1,71 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,66 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,42 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,42 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,38 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,19 %
Bankwesen	Bankwesen	1,03 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,01 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

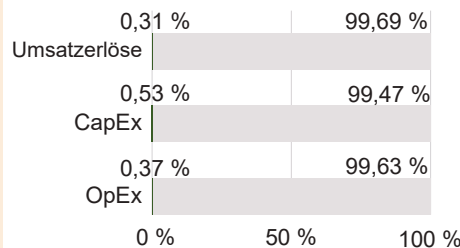
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

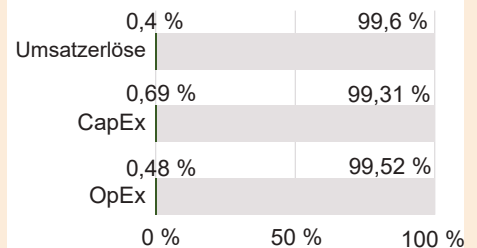
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 84,66 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,31 %	0,53 %	0,37 %
Nicht taxonomiekonform	99,69 %	99,47 %	99,63 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,40 %	0,69 %	0,48 %
Nicht taxonomiekonform	99,60 %	99,31 %	99,52 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 15,34 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,29 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,17 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro High Yield Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900FQT8B9KGAZJZ96

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**
   **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .
---	--

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	10,87 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ (wie vorstehend dargelegt)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 19. Mai 2025 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Italy (Republic Of) Regs 2029-12-15	Staatsanleihen	36,73 %	Italien
Italy (Republic Of) Regs 2029-08-01	Staatsanleihen	32,54 %	Italien
Italy (Republic Of) Regs 2029-11-01	Staatsanleihen	13,41 %	Italien
Germany (Federal Republic Of) Regs 2029-04-12	Staatsanleihen	9,18 %	Deutschland
Spain (Kingdom Of) 2029-07-30	Staatsanleihen	4,45 %	Spanien

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)

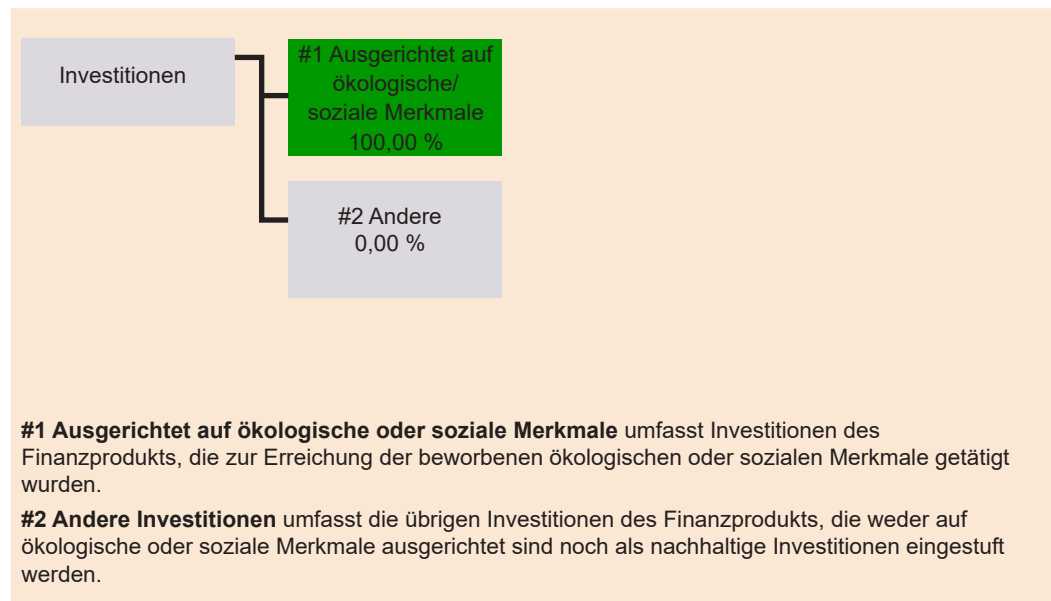


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,70 %.

<sup>2</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.



#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

<b>Sektor</b>	<b>Teilsektor</b>	<b>% der Investitionen</b>
Staatsanleihen	Staatsanleihen	96,30 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,10 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

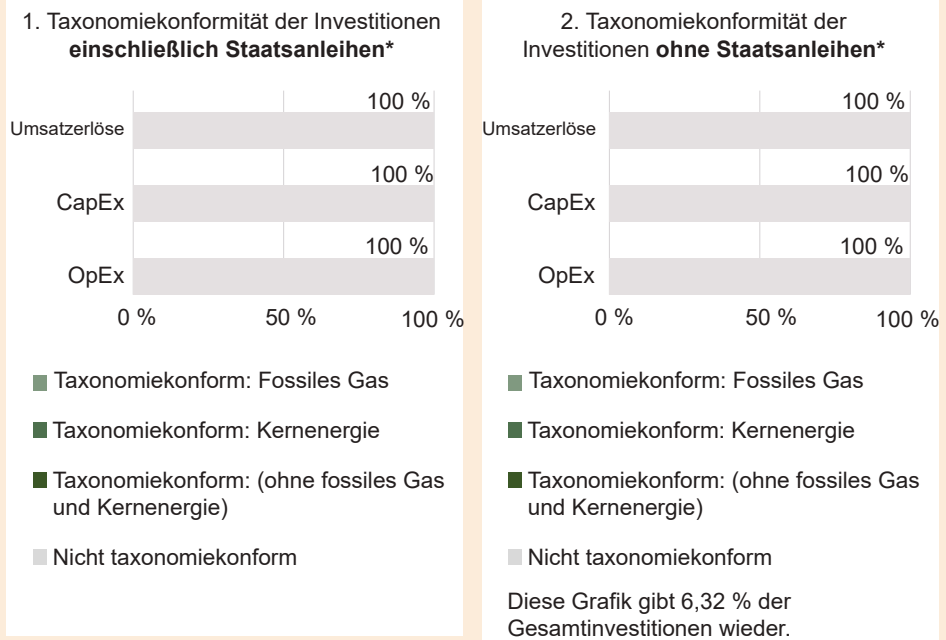
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 93,68 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



**Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



**Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



**Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



**Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Income Fixed Maturity Bond Fund 2029 (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1)

Unternehmenskennung (LEI-Code):

529900Z45JL1GNIFQM17

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	68,74 %	44,29 %	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Banque Federative Du Credit Mutuel Mtn Regs 2027-11-15	Bankwesen	1,83 %	Frankreich
Credit Agricole Sa Mtn Regs 2027-12-09	Bankwesen	1,80 %	Frankreich
Traton Finance Luxembourg Sa Mtn Regs 2027-03-27	Zyklische Konsumgüter	1,80 %	Luxemburg
Bnp Paribas Sa Mtn Regs 2027-01-11	Bankwesen	1,79 %	Frankreich
Skandinaviska Enskilda Banken Ab Mtn Regs 2027-08-09	Bankwesen	1,78 %	Schweden
Fidelity National Information Serv 2027-05-21	Technologie	1,77 %	USA
Veolia Environnement Sa Mtn Regs 2027-04-02	Sonstige Versorger	1,77 %	Frankreich
Bpce Sa Mtn Regs 2027-02-24	Bankwesen	1,74 %	Frankreich
Ford Motor Credit Company Llc 2027-08-03	Zyklische Konsumgüter	1,74 %	USA
Societe Generale Sa Mtn Regs 2027-01-25	Bankwesen	1,73 %	Frankreich
Belfius Banque Sa Mtn Regs 2027-06-08	Staatsnahe Titel	1,73 %	Belgien
Cellnex Finance Company Sa Mtn Regs 2027-09-15	Kommunikation	1,73 %	Spanien
Volvo Treasury Ab Mtn Regs 2027-05-25	Zyklische Konsumgüter	1,72 %	Schweden
Coloplast Finance Bv Mtn Regs 2027-05-19	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,72 %	Niederlande
British Telecommunications Plc Mtn Regs 2027-06-23	Kommunikation	1,71 %	Vereinigtes Königreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

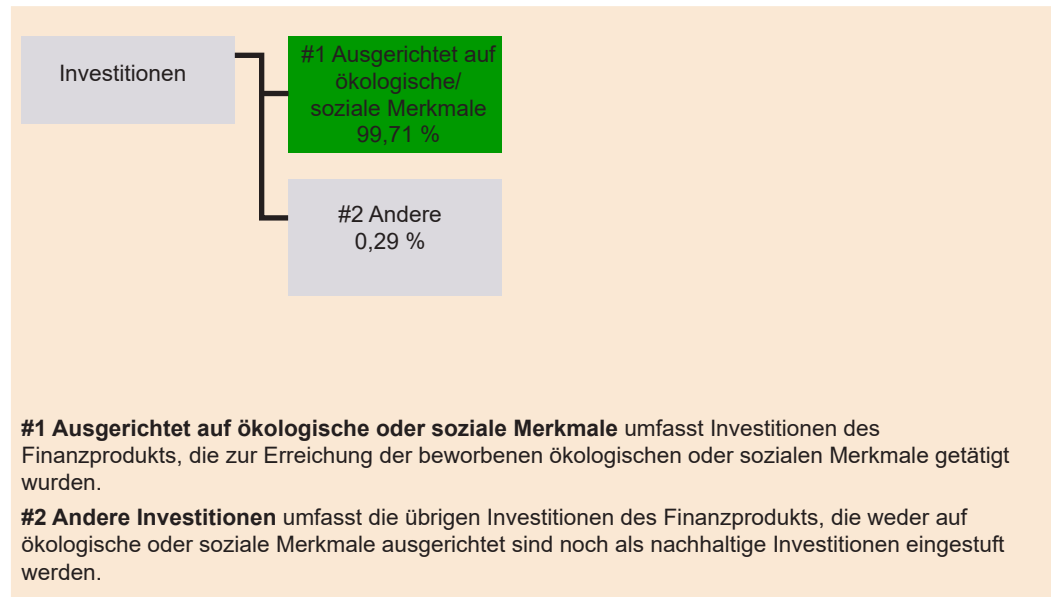


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

**Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,71 %	99,29 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,29 %	0,71 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	28,62 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	17,60 %
Elektronik	Elektronik	5,00 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,99 %
Kommunikation	Wireless	4,41 %
Technologie	Technologie	3,43 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,34 %
Investitionsgüter	Baustoffe	3,29 %
Kommunikation	Wirelines	3,20 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,13 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,47 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	2,36 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,77 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,73 %
Erdgas	Erdgas	1,66 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,42 %
Versicherung	Lebensversicherung	1,31 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,13 %
Energie	Integriert	0,94 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Unabhängig, Midstream, Ölfeldleistungen, Raffination oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

In fossiles Gas

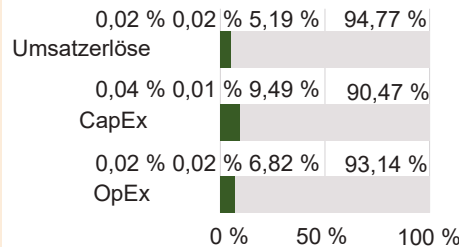
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

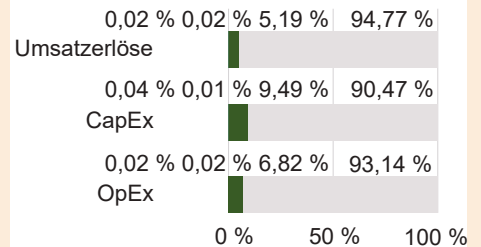
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,04 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,19 %	9,49 %	6,82 %
Nicht taxonomiekonform	94,77 %	90,47 %	93,14 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,02 %	0,04 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,19 %	9,49 %	6,82 %
Nicht taxonomiekonform	94,77 %	90,47 %	93,14 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,04 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,52 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	5,23 %	2,44 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2027 (1) (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
5299006EU22UIT1KBY07

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung aller Engagements bei Emittenten, die an der Herstellung und/oder dem Verkauf von konventionellen Waffen beteiligt sind

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	53,88 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von konventionellen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 21. Oktober 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Ing Groep Nv Mtn Regs 2028-09-20	Bankwesen	1,41 %	Niederlande
Fidelity National Information Serv 2028-12-03	Technologie	1,41 %	USA
Abn Amro Bank Nv Mtn Regs 2028-10-20	Bankwesen	1,41 %	Niederlande
Informa Plc Mtn Regs 2028-04-22	Kommunikation	1,41 %	Vereinigtes Königreich
Societe Generale Sa Mtn Regs 2028-09-27	Bankwesen	1,40 %	Frankreich
Hsbc Holdings Plc Mtn Regs 2028-06-07	Bankwesen	1,40 %	Vereinigtes Königreich
Bpce Sa Mtn Regs 2028-07-13	Bankwesen	1,40 %	Frankreich
Enel Finance International Nv Mtn Regs 2028-07-23	Elektronik	1,39 %	Niederlande
Jcdecaux Se Regs 2028-04-24	Kommunikation	1,38 %	Frankreich
Haleon Uk Capital Plc Mtn Regs 2028-09-18	Nicht-zyklische Konsumgüter	1,38 %	Vereinigtes Königreich
Wpp Finance Sa Mtn Regs 2028-05-30	Kommunikation	1,37 %	Frankreich
Bnp Paribas Sa Mtn Regs 2028-05-23	Bankwesen	1,36 %	Frankreich
Coentreprise De Transport Delectri Regs 2028-07-29	Staatsnahe Titel	1,32 %	Frankreich
Motability Operations Group Plc Mtn Regs 2028-07-20	Zyklische Konsumgüter	1,32 %	Vereinigtes Königreich
Credit Mutuel Arkea Mtn Regs 2028-10-03	Bankwesen	1,32 %	Frankreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/859 garantierte Finanzprodukte (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

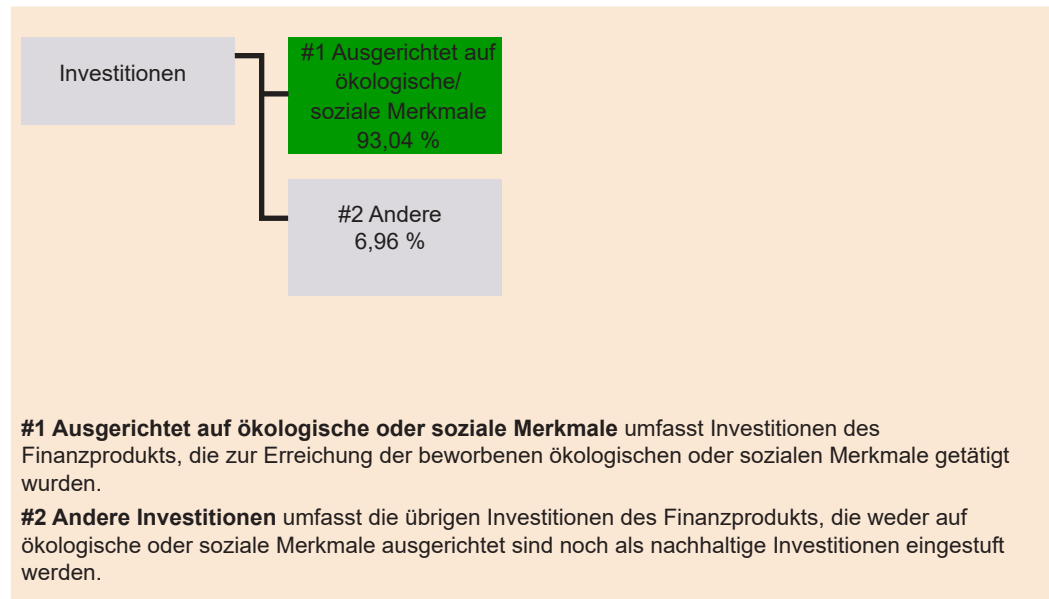


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	93,04 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	6,96 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	34,34 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	10,60 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	5,33 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	4,95 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,17 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,77 %
Elektronik	Elektronik	3,73 %
Kommunikation	Wirelines	3,64 %
Transport	Transportdienstleistungen	3,02 %
Kommunikation	Wireless	3,01 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,98 %
Technologie	Technologie	2,31 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,89 %
Investitionsgüter	Baustoffe	1,73 %
Erdgas	Erdgas	1,68 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,64 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,57 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Konsumgüter	1,44 %
REITs	Andere REITs	1,42 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,32 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,19 %
Energie	Integriert	0,38 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

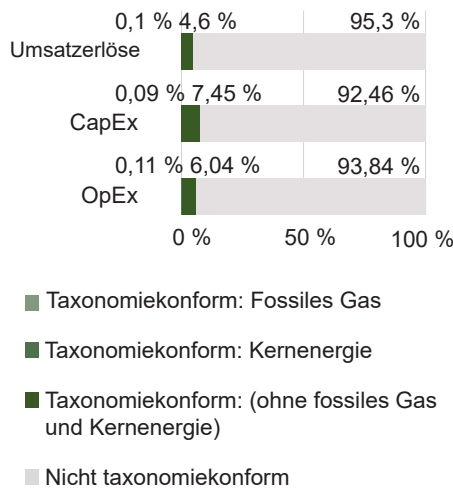
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

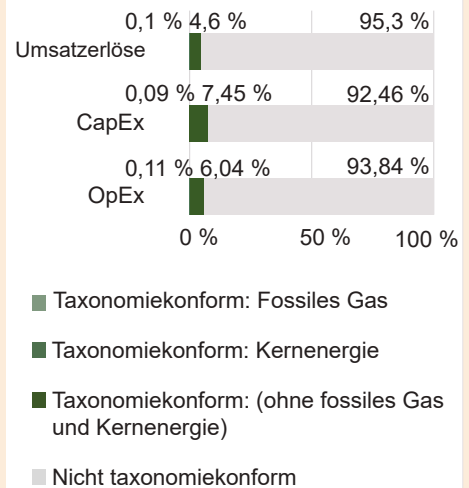
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

**Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)**

<b>Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,09 %	0,11 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,60 %	7,45 %	6,04 %
Nicht taxonomiekonform	95,30 %	92,46 %	93,84 %

<b>Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,09 %	0,11 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,60 %	7,45 %	6,04 %
Nicht taxonomiekonform	95,30 %	92,46 %	93,84 %

Im Bezugszeitraum hatte der Fonds ein geringeres Engagement als 0,005 % in Investitionen mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernkraft, die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aufgrund der Rundung wird dieser Wert in der obigen Tabelle jedoch mit 0,00 % ausgewiesen.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

<b>Umweltziele</b>	<b>% der Investitionen</b>
Klimaschutz	4,66 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	<b>% der Investitionen</b>
Übergangstätigkeiten	0,24 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2028 (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro Short Duration Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Euro Short Duration Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300JYR6VTF0DCD019

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Aufrechterhaltung eines ESG-Ratings, das über dem des Euro-Aggregate Index (1-3 years) (80 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (1-3 years) (20 %) liegt (der „ESG-Meldeindex“)

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	37,80 %	20,56 % <sup>3</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Aufrechterhaltung eines ESG-Ratings, das über dem des ESG-Meldeindex liegt	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index.

<sup>2</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

<sup>3</sup>Das Ergebnis für diesen Nachhaltigkeitsindikator für den vorangegangenen Referenzzeitraum wurde revidiert, um die Differenz zwischen dem Fonds und dem Index in Prozent darzustellen und die Abstimmung mit den Verpflichtungen im Prospekt des Fonds zu verbessern.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum ESG-Meldeindex positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Spain (Kingdom Of) 2025-05-31	Staatsanleihen	5,22 %	Spanien
France (Republic Of) Regs 2025-02-25	Staatsanleihen	1,97 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2027-09-24	Staatsanleihen	1,38 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2030-02-25	Staatsanleihen	1,36 %	Frankreich
Compagnie De Financement Foncier S Mtn Regs 2027-04-24	Verbrieft	1,31 %	Frankreich
Spain (Kingdom Of) 2028-05-31	Staatsanleihen	1,24 %	Spanien
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Staatsanleihen	1,23 %	Spanien
France (Republic Of) Regs 2026-09-24	Staatsanleihen	1,15 %	Frankreich
Arkea Home Loans Sfh Sa Regs 2027-03-30	Verbrieft	1,08 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2025-03-25	Staatsanleihen	1,07 %	Frankreich
Iberdrola International Bv Regs 2079-12-31	Elektronik	1,06 %	Niederlande
Spain (Kingdom Of) 2026-01-31	Staatsanleihen	1,01 %	Spanien
Wells Fargo & Company Mtn Regs 2027-02-02	Bankwesen	0,97 %	USA
Danske Bank A/S Mtn Regs 2031-05-15	Bankwesen	0,93 %	Dänemark
France (Republic Of) 2028-09-24	Staatsanleihen	0,93 %	Frankreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

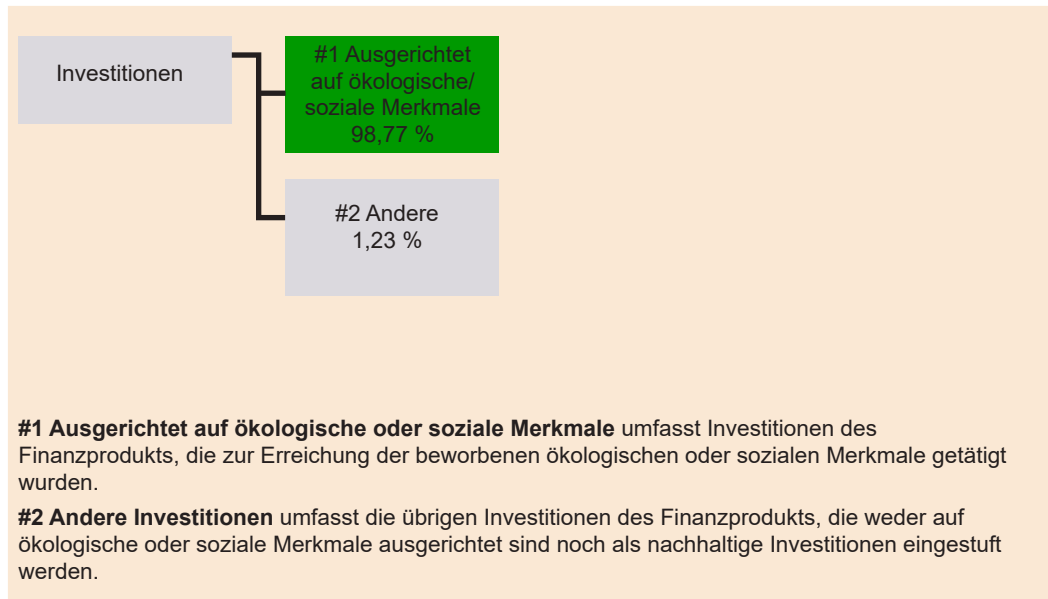


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,77 %	98,89 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	1,23 %	1,11 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	26,17 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	24,33 %
Verbrieft	Gedeckt	11,00 %
Verbrieft	ABS	9,33 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	3,82 %
Elektronik	Elektronik	3,04 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	2,48 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,27 %
Verbrieft	CMBS	1,60 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,43 %
Kommunikation	Wirelines	1,30 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,15 %
Kommunikation	Wireless	1,05 %
Sonstige Versorger	Sonstige Versorger	1,02 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	1,02 %
Energie	Integriert	0,92 %
Energie	Midstream	0,06 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: unabhängig, Ölfelddienstleistungen, Raffinerien oder Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

**- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

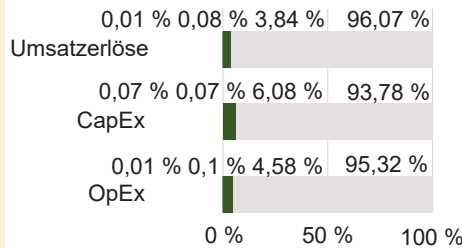
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:
- In fossiles Gas       In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

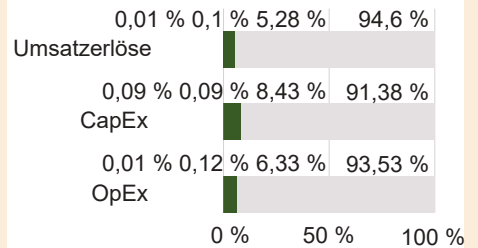
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 72,47 % der Gesamtinvestitionen wieder.

*\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,07 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,07 %	0,10 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,84 %	6,08 %	4,58 %
Nicht taxonomiekonform	96,07 %	93,78 %	95,32 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,01 %	0,09 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,10 %	0,09 %	0,12 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,28 %	8,43 %	6,33 %
Nicht taxonomiekonform	94,60 %	91,38 %	93,53 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 27,53 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,82 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,11 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,49 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,93 %	1,96 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro Short Duration Bond Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Euro-Markets Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Euro-Markets Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300GXUXRC34JGKL97

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sap	Informations-technologie	6,53 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	5,07 %	Frankreich
Safran Sa	Industrie	4,87 %	Frankreich
Asml Holding Nv	Informations-technologie	4,67 %	Niederlande
Siemens N Ag	Industrie	4,26 %	Deutschland
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,00 %	Deutschland
Unicredit	Finanzen	3,70 %	Italien
Linde Plc	Grundstoffe	2,91 %	Vereinigtes Königreich
Caixabank Sa	Finanzen	2,85 %	Spanien
BLK LEAF Fund Agency ACC to EUR	Finanzen	2,81 %	Irland
Relx Plc	Industrie	2,74 %	Vereinigtes Königreich
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,71 %	Frankreich
Airbus Group	Industrie	2,57 %	Niederlande
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	2,49 %	Italien
Muenchener Rueckversicherungs-Gese	Finanzen	2,48 %	Deutschland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

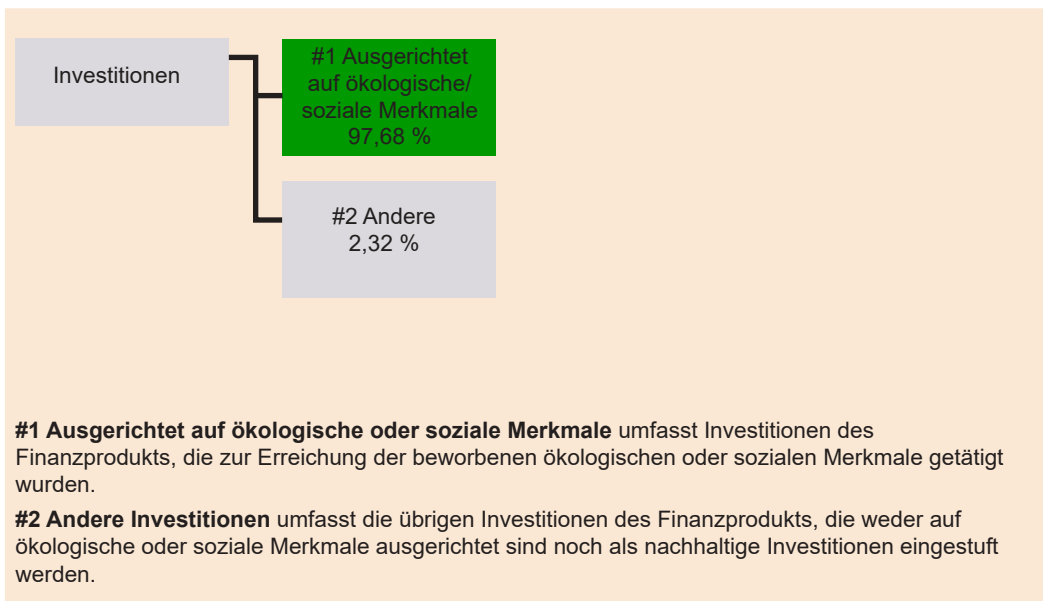


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,68 %	98,49 %	98,54 %
#2 Andere	2,32 %	1,51 %	1,46 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	30,46 %
Finanzen	Banken	14,25 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,31 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,46 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,33 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,33 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,31 %
Finanzen	Versicherung	3,28 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,49 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,74 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,29 %
Industrie	Transport	1,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,15 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Euro-Markets Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

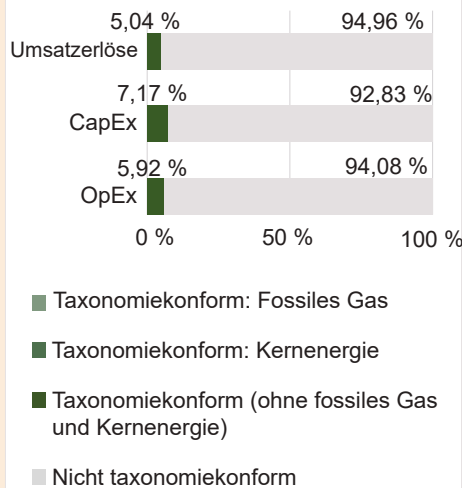
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

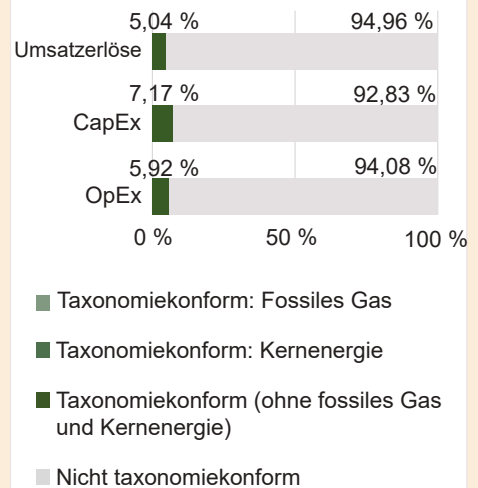
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,04 %	7,17 %	5,92 %
Nicht taxonomiekonform	94,96 %	92,83 %	94,08 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,04 %	7,17 %	5,92 %
Nicht taxonomiekonform	94,96 %	92,83 %	94,08 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,25 %
Anpassung an den Klimawandel	0,22 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,35 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,59 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	5,04 %	3,39 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Euro-Markets Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Equity Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
European Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300EO4UBXXE7L7Y87

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Equity Income Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Siemens N Ag	Industrie	2,91 %	Deutschland
Enel	Versorger	2,90 %	Italien
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	2,70 %	Vereinigtes Königreich
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	2,63 %	Frankreich
Kone	Industrie	2,59 %	Finnland
Sap	Informationstechnologie	2,59 %	Deutschland
Caixabank Sa	Finanzen	2,57 %	Spanien
Deutsche Telekom N Ag	Kommunikation	2,55 %	Deutschland
Axa Sa	Finanzen	2,42 %	Frankreich
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	2,39 %	Frankreich
Nordea Bank	Finanzen	2,25 %	Finnland
HSBC Holdings Plc	Finanzen	2,17 %	Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange Group Plc	Finanzen	2,15 %	Vereinigtes Königreich
Kbc Groep	Finanzen	2,13 %	Belgien
Industria De Diseno Textil Inditex	Nicht-Basiskonsumgüter	2,10 %	Spanien

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Income Fund (Fortsetzung)

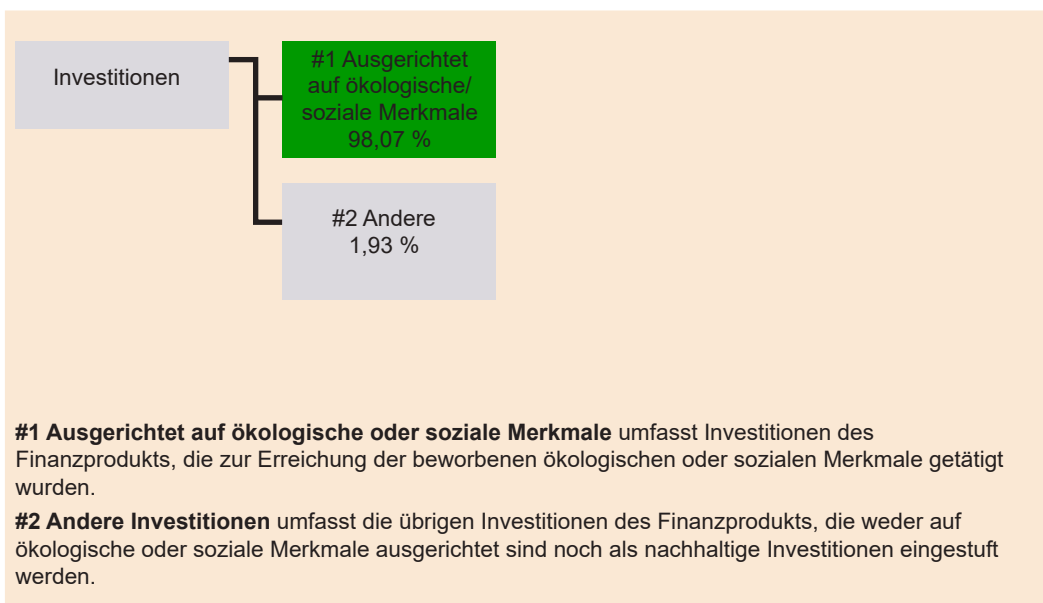


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,07 %	99,18 %	98,33 %
#2 Andere	1,93 %	0,82 %	1,67 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	27,30 %
Finanzen	Banken	13,17 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	11,17 %
Finanzen	Versicherung	9,54 %
Versorger	Versorger	5,52 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,84 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,69 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,05 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,04 %
Kommunikation	Telekommunikation	2,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,10 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,93 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,71 %
Industrie	Transport	1,26 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Equity Income Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln -
- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

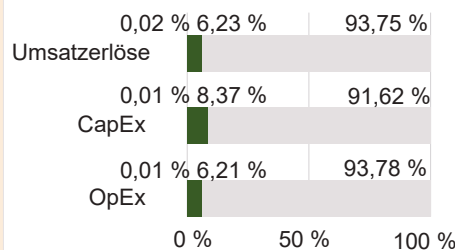
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

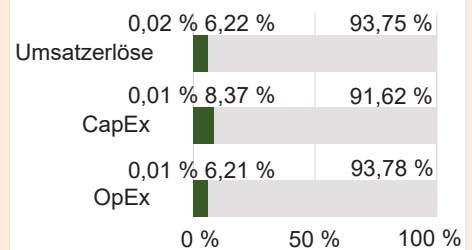
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,23 %	8,37 %	6,21 %
Nicht taxonomiekonform	93,75 %	91,62 %	93,78 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,22 %	8,37 %	6,21 %
Nicht taxonomiekonform	93,75 %	91,62 %	93,78 %

Der Fonds hatte ein Engagement in mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen in fossiles Gas und/oder Kernenergie. Aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es jedoch in der Tabelle mit 0,00% ausgewiesen.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,23 %
Anpassung an den Klimawandel	0,21 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,40 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	6,24 %	3,30 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Equity Income Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Income Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Equity Transition Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Name des Produkts:**  
European Equity Transition Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300G4IU6YIF26IE36

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

● ● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,49 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

**Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

- Investitionen in nachhaltige Anlagen
- Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen
- Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind
- Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	67,49 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Beibehaltung eines Anteils von mindestens 80 % an nachhaltigen Investitionen des Fonds, die mit der „Transition Assessment“-Methode von BlackRock übereinstimmen	Investitionen in das Thema Materialien für die Energiewende, in %	88,21 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

<sup>1</sup>Der Fonds hat sich während des Referenzzeitraums verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr anwendbar sind.

<sup>2</sup>Der Fonds hat sich während des Referenzzeitraums zu diesem Nachhaltigkeitsindikator verpflichtet, weshalb keine Vergleichswerte aus dem Vorjahr anwendbar sind.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 67,49% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

#### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn: (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,16 %	Frankreich
Haleon Plc	Gesundheitswesen	3,14 %	Vereinigtes Königreich
Enel	Versorger	3,04 %	Italien
Sap	Informationstechnologie	3,02 %	Deutschland
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	2,84 %	Vereinigtes Königreich
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	2,78 %	Frankreich
Gea Group Ag	Industrie	2,73 %	Deutschland
Siemens N Ag	Industrie	2,69 %	Deutschland
Volvo Class B	Industrie	2,60 %	Schweden
Rolls-Royce Holdings Plc	Industrie	2,57 %	Vereinigtes Königreich
Weir Group Plc	Industrie	2,47 %	Vereinigtes Königreich
Alfa Laval	Industrie	2,46 %	Schweden
Ucb Sa	Gesundheitswesen	2,40 %	Belgien
Assa Abloy B	Industrie	2,35 %	Schweden
Unicredit	Finanzen	2,33 %	Italien

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

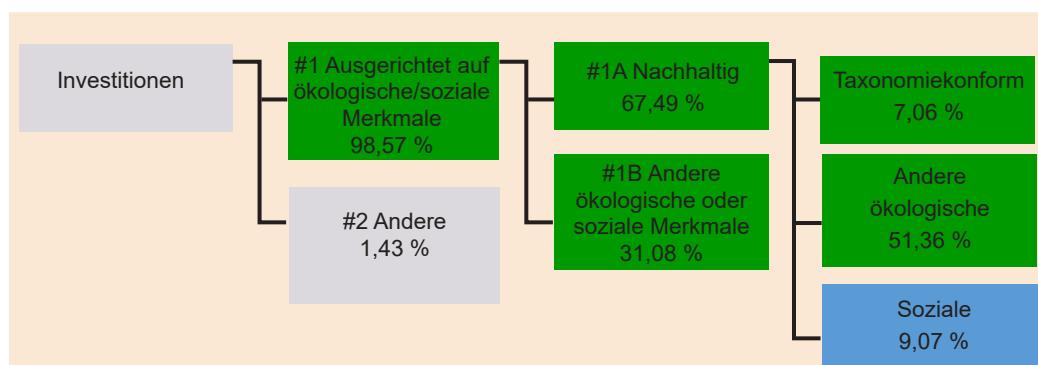


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,57 %	98,90 %	97,45 %
#2 Andere	1,43 %	1,10 %	2,55 %
#1A Nachhaltig	67,49 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	31,08 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	7,06 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	51,36 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Soziale	9,07 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Der Fonds hat sich während des Referenzzeitraums verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten. Deshalb wurden keine „taxonomiekonformen“, „sonstigen ökologischen“ und „sozialen“ Vergleichsdaten in den vorangegangenen Bezugszeiträumen offengelegt.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	37,26 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	13,94 %
Finanzen	Banken	11,03 %
Grundstoffe	Grundstoffe	7,41 %
Versorger	Versorger	5,40 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,46 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,94 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,73 %
Finanzen	Versicherung	2,12 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,67 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,26 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Equity Transition Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln -
- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

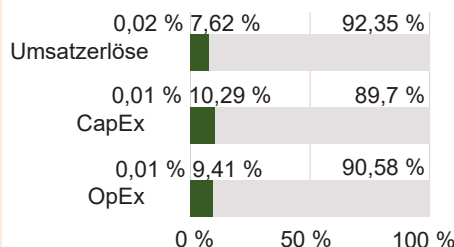
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

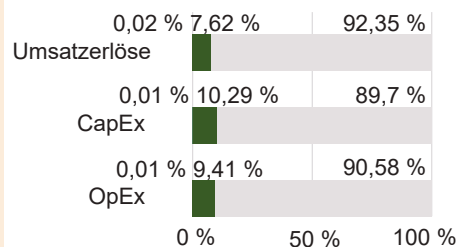
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,62 %	10,29 %	9,41 %
Nicht taxonomiekonform	92,35 %	89,70 %	90,58 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,02 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,62 %	10,29 %	9,41 %
Nicht taxonomiekonform	92,35 %	89,70 %	90,58 %

Im Bezugszeitraum hatte der Fonds ein geringeres Engagement als 0,005 % in Investitionen mit Bezug zu fossilem Gas und/oder Kernkraft; die mit der EU-Taxonomie konform waren. Aufgrund der Rundung wird dieser Wert in der obigen Tabelle deshalb mit 0,00 % ausgewiesen.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,25 %
Ermöglichende Tätigkeiten	5,28 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	7,64 %	2,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 51,36 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 9,07 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Equity Transition Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### European Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
European Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300NNK67YCMW4S660

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,65 %	Deutschland
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	4,31 %	Dänemark
Linde Plc	Grundstoffe	4,07 %	Vereinigtes Königreich
Schneider Electric	Industrie	3,82 %	Frankreich
Relx Plc	Industrie	3,62 %	Vereinigtes Königreich
BLK LEAF Fund Agency ACC to EUR	Finanzen	3,56 %	Irland
Safran Sa	Industrie	3,37 %	Irland
Unicredit	Finanzen	3,26 %	Frankreich
Natwest Group Plc	Finanzen	3,07 %	Italien
Abb Ltd	Industrie	2,93 %	Vereinigtes Königreich
Compagnie Financiere Richemont Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	2,90 %	Schweiz
Aib Group Plc	Finanzen	2,80 %	Schweiz
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	2,78 %	Irland
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	2,77 %	Frankreich
Lonza Group Ag	Gesundheitswesen	2,76 %	Frankreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Fund (Fortsetzung)

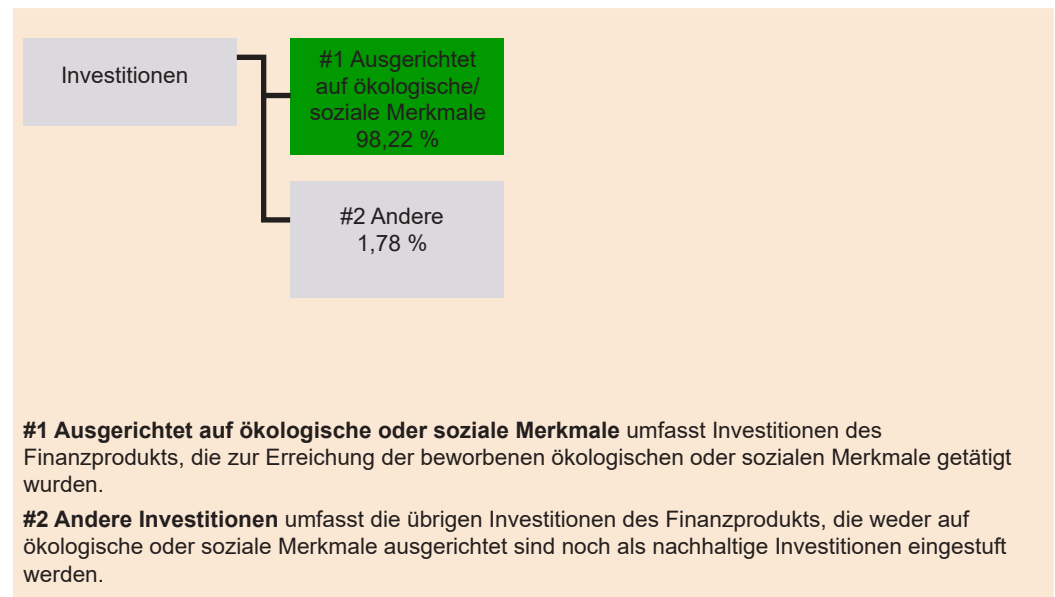


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,22 %	98,78 %	97,00 %
#2 Andere	1,78 %	1,22 %	3,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	28,70 %
Finanzen	Banken	11,77 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	9,79 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	8,67 %
Grundstoffe	Grundstoffe	8,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	7,21 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	6,76 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,04 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,52 %
Industrie	Transport	2,38 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,20 %
Finanzen	Versicherung	1,98 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

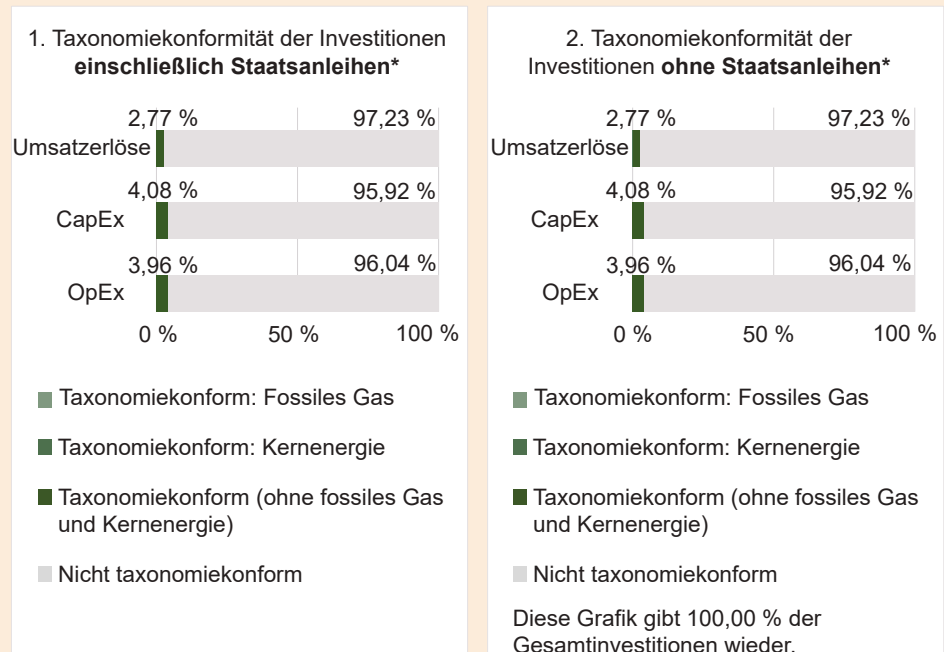
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,77 %	4,08 %	3,96 %
Nicht taxonomiekonform	97,23 %	95,92 %	96,04 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,77 %	4,08 %	3,96 %
Nicht taxonomiekonform	97,23 %	95,92 %	96,04 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,61 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,46 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,76 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,77 %	1,96 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### European High Yield Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
European High Yield Bond Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300IZEHZ1BN5OFU72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Bei den wichtigsten nachteiligen

#### Auswirkungen

handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Aroundtown Finance Sarl Regs 2079-12-31	Finanzen, Andere	0,92 %	Luxemburg
Ion Corporate Solutions Finance Sa Regs 2029-05-01	Technologie	0,73 %	USA
Lorca Telecom Bondco Sau Regs 2029-04-30	Kommunikation	0,70 %	Spanien
Edge Finco Plc Regs 2031-08-15	Transport	0,70 %	Vereinigtes Königreich
Iliad Holding Sas Regs 2031-04-15	Kommunikation	0,68 %	Frankreich
Zegona Finance Plc Regs 2029-07-15	Kommunikation	0,67 %	Vereinigtes Königreich
Cd&R Firefly Bidco Plc Regs 2029-04-30	Zyklische Konsumgüter	0,67 %	Vereinigtes Königreich
Allwyn Entertainment Financing (Uk Regs 2030-04-30	Zyklische Konsumgüter	0,64 %	Vereinigtes Königreich
Rci Banque Sa Mtn Regs 2034-10-09	Zyklische Konsumgüter	0,62 %	Frankreich
B&M European Value Retail Sa Regs 2031-11-27	Zyklische Konsumgüter	0,57 %	Luxemburg
Synlab (Ephios Subco 3 Sarl) Regs 2031-01-31	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,55 %	Luxemburg
Stonegate Pub Company Financing 20 Regs 2029-07-31	Zyklische Konsumgüter	0,55 %	Vereinigtes Königreich
Adler Financing Sarl 2028-12-31	Finanzen, Andere	0,55 %	Luxemburg
Vmed O2 Uk Financing I Plc Regs 2029-01-31	Kommunikation	0,54 %	Vereinigtes Königreich
California Buyer Limited Regs 2032-02-15	Elektronik	0,53 %	Vereinigtes Königreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

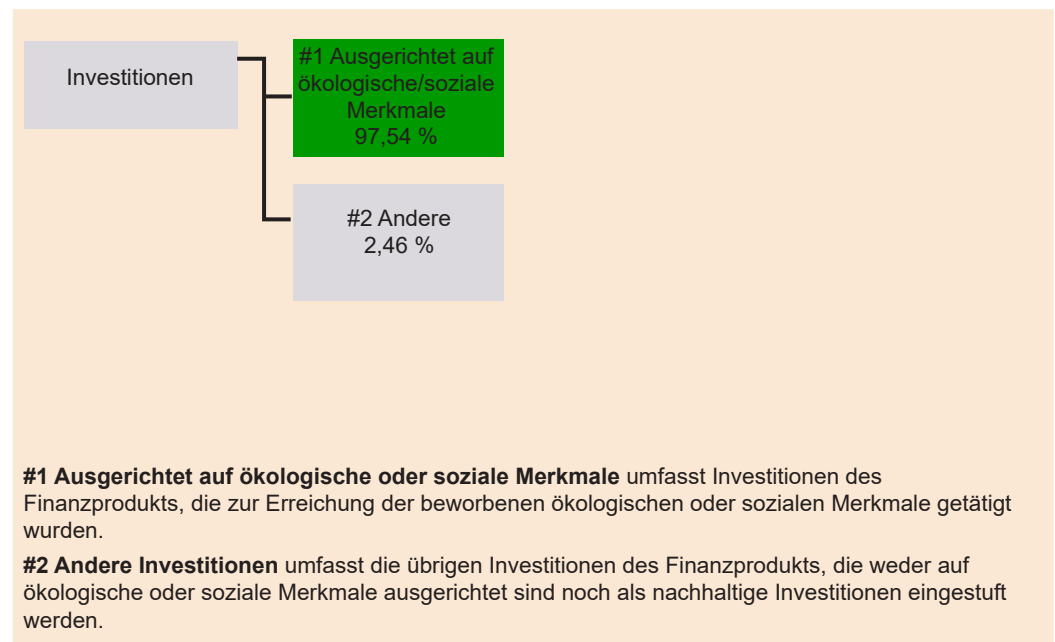


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,54 %	97,94 %	95,47 %
#2 Andere	2,46 %	2,06 %	4,53 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Bankwesen	Bankwesen	13,41 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	6,76 %
Kommunikation	Wireless	5,63 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	5,33 %
Kommunikation	Wirelines	5,13 %
Technologie	Technologie	4,83 %
Transport	Transportdienstleistungen	4,79 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	4,56 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	4,43 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	4,01 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,89 %
Verbrieft	ABS	2,85 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Supermärkte	2,83 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	2,63 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	2,39 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	2,31 %
Grundstoffindustrie	Papier	2,00 %
Elektronik	Elektronik	1,93 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,84 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,75 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	1,71 %
Investitionsgüter	Baumaschinen	1,33 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,24 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,24 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,13 %
Zyklische Konsumgüter	Restaurants	1,12 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,10 %
Energie	Unabhängig	0,63 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,45 %
Erdgas	Erdgas	0,44 %
Energie	Integriert	0,32 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Midstream, Raffination oder Metalle und Bergbau.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

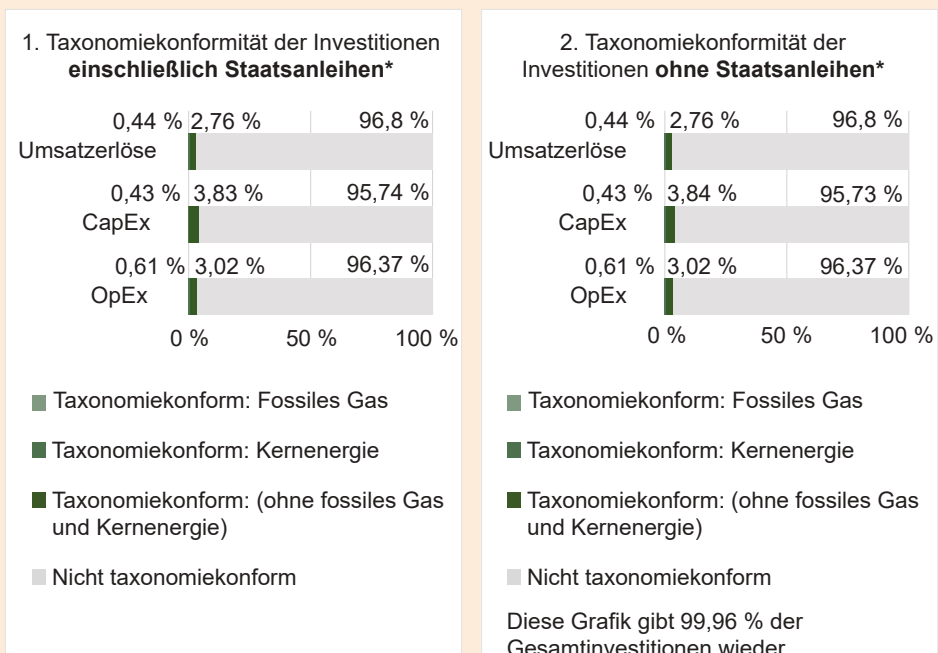
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,44 %	0,43 %	0,61 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,76 %	3,83 %	3,02 %
Nicht taxonomiekonform	96,80 %	95,74 %	96,37 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,44 %	0,43 %	0,61 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,76 %	3,84 %	3,02 %
Nicht taxonomiekonform	96,80 %	95,73 %	96,37 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,14 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,99 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,20 %	1,95 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### European Special Situations Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
European Special Situations Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300HWH5C0EBD7MS76

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Special Situations Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Special Situations Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	5,37 %	Deutschland
Schneider Electric	Industrie	5,24 %	Frankreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	4,87 %	Dänemark
Safran Sa	Industrie	4,46 %	Frankreich
Linde Plc	Grundstoffe	4,42 %	Vereinigtes Königreich
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	4,13 %	Niederlande
Compagnie Financiere Richemont Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	4,11 %	Schweiz
BLK LEAF Fund Agency ACC to EUR	Finanzen	4,07 %	Irland
Adyen Nv	Finanzen	4,07 %	Niederlande
Relx Plc	Industrie	4,04 %	Vereinigtes Königreich
Ferrari Nv	Nicht-Basiskonsumgüter	3,93 %	Italien
Hermes International	Nicht-Basiskonsumgüter	3,59 %	Frankreich
London Stock Exchange Group Plc	Finanzen	3,24 %	Vereinigtes Königreich
Lonza Group Ag	Gesundheitswesen	3,17 %	Schweiz
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,07 %	Frankreich

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)

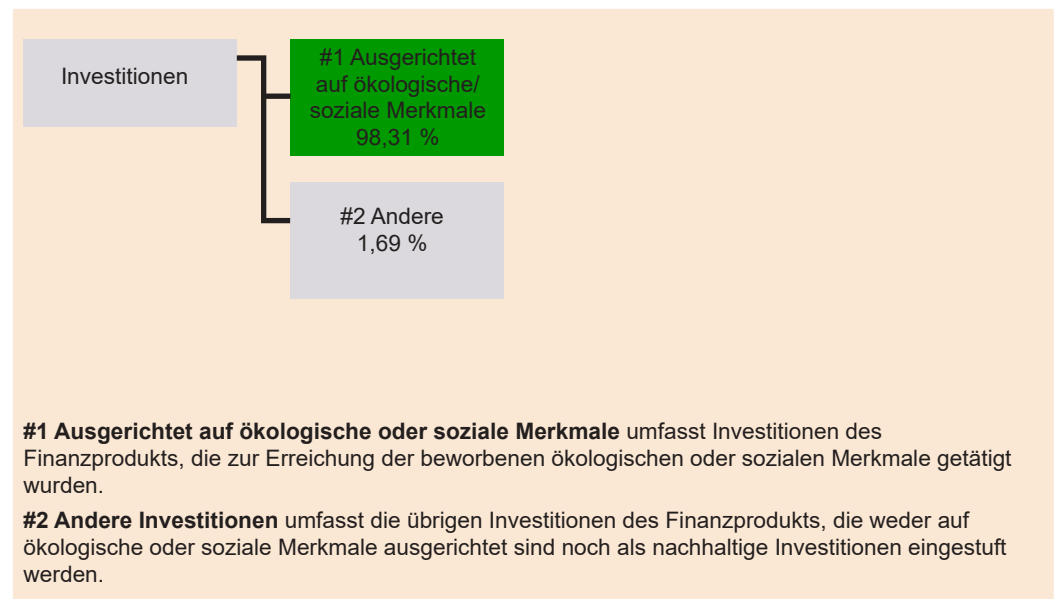


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,31 %	97,43 %	97,68 %
#2 Andere	1,69 %	2,57 %	2,32 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	30,90 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	14,41 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	8,68 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	8,04 %
Finanzen	Banken	5,79 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,60 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,42 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	3,93 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,58 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,47 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Special Situations Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

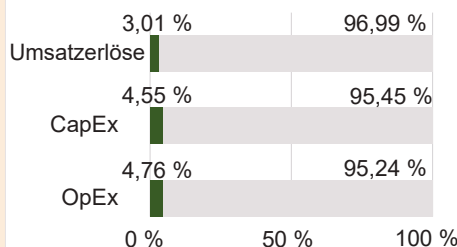
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

- Ja:
  - In fossiles Gas
  - In Kernenergie
- Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

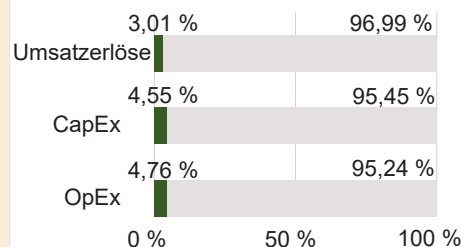
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,01 %	4,55 %	4,76 %
Nicht taxonomiekonform	96,99 %	95,45 %	95,24 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,01 %	4,55 %	4,76 %
Nicht taxonomiekonform	96,99 %	95,45 %	95,24 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,80 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,46 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,05 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,01 %	1,90 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Special Situations Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### European Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
European Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300FPZK8Q36WIPB73

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 65,30 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum MSCI Europe Index (der „Index“)

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	65,30 %	84,79 %	84,20 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	78,86 %	79,47 %	52,87 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,00 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 65,30% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum MSCI Europe Index
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
CO2-Fußabdruck	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schneider Electric	Industrie	4,88 %	Frankreich
Mtu Aero Engines Holding Ag	Industrie	4,71 %	Deutschland
Linde Plc	Grundstoffe	4,36 %	Vereinigtes Königreich
Caixabank Sa	Finanzen	4,05 %	Spanien
Sap	Informationstechnologie	4,01 %	Deutschland
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	3,96 %	Vereinigtes Königreich
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	3,72 %	Dänemark
Relx Plc	Industrie	3,52 %	Vereinigtes Königreich
Siemens N Ag	Industrie	3,11 %	Deutschland
Asm International Nv	Informationstechnologie	2,97 %	Niederlande
Halma Plc	Informationstechnologie	2,95 %	Vereinigtes Königreich
Alfa Laval	Industrie	2,81 %	Schweden
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	2,74 %	Niederlande
Experian Plc	Industrie	2,48 %	Irland
Nordea Bank	Finanzen	2,40 %	Finnland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

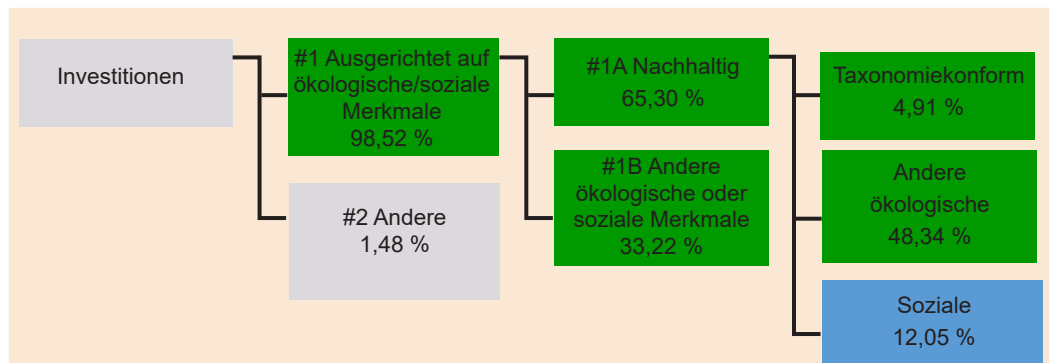


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,52 %	97,17 %	98,74 %
#2 Andere	1,48 %	2,83 %	1,26 %
#1A Nachhaltig	65,30 %	84,79 %	84,20 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	33,22 %	12,38 %	14,54 %
Taxonomiekonforme	4,91 %	3,27 %	0,00 %
Andere ökologische	48,34 %	51,05 %	51,25 %
Soziale	12,05 %	30,47 %	32,95 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	33,19 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	20,55 %
Finanzen	Banken	11,96 %
Grundstoffe	Grundstoffe	7,17 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	7,12 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	5,99 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,01 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,58 %
Finanzen	Versicherung	3,07 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,26 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten**

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten**

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

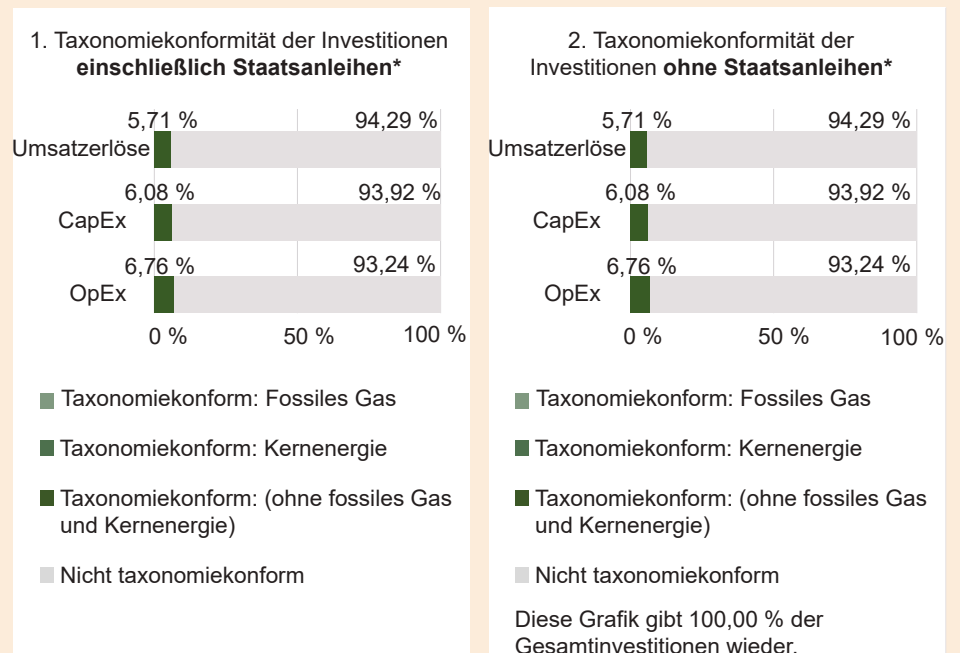
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,71 %	6,08 %	6,76 %
Nicht taxonomiekonform	94,29 %	93,92 %	93,24 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,71 %	6,08 %	6,76 %
Nicht taxonomiekonform	94,29 %	93,92 %	93,24 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,91 %
Anpassung an den Klimawandel	0,20 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,38 %
Ermöglichende Tätigkeiten	3,64 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	5,71 %	3,34 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 48,34 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 12,05 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

European Value Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
European Value Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300VTJEFQIEUK4533

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### European Value Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Value Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Siemens N Ag	Industrie	3,59 %	Deutschland
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,07 %	Frankreich
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	2,91 %	Frankreich
HSBC Holdings Plc	Finanzen	2,74 %	Vereinigtes Königreich
BLK LEAF Fund Agency ACC to EUR	Finanzen	2,61 %	Irland
Unicredit	Finanzen	2,52 %	Italien
Totalenergies	Energie	2,42 %	Frankreich
Caixabank Sa	Finanzen	2,37 %	Spanien
Barclays Plc	Finanzen	2,17 %	Vereinigtes Königreich
Enel	Versorger	2,15 %	Italien
Gea Group Ag	Industrie	2,15 %	Deutschland
Haleon Plc	Gesundheitswesen	2,14 %	Vereinigtes Königreich
Nordea Bank	Finanzen	2,13 %	Finnland
Weir Group Plc	Industrie	2,10 %	Vereinigtes Königreich
Volvo Class B	Industrie	2,08 %	Schweden

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)

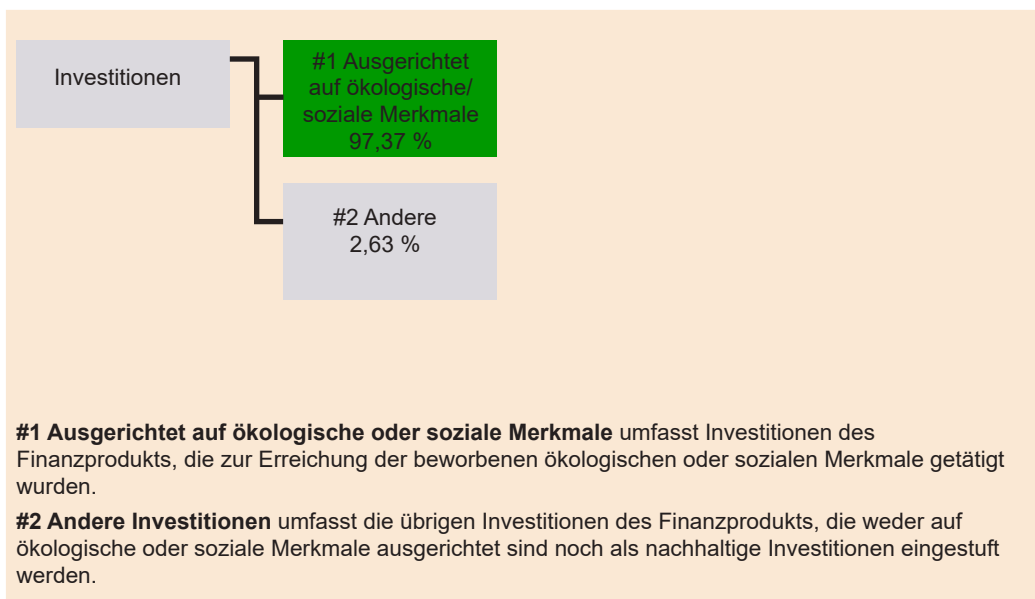


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,37 %	98,89 %	98,26 %
#2 Andere	2,63 %	1,11 %	1,74 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	28,87 %
Finanzen	Banken	20,05 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	10,84 %
Finanzen	Versicherung	6,38 %
Versorger	Versorger	5,04 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,27 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	3,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,18 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,67 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,42 %
Industrie	Transport	2,18 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,63 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,58 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,35 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,33 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,15 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**European Value Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen. Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

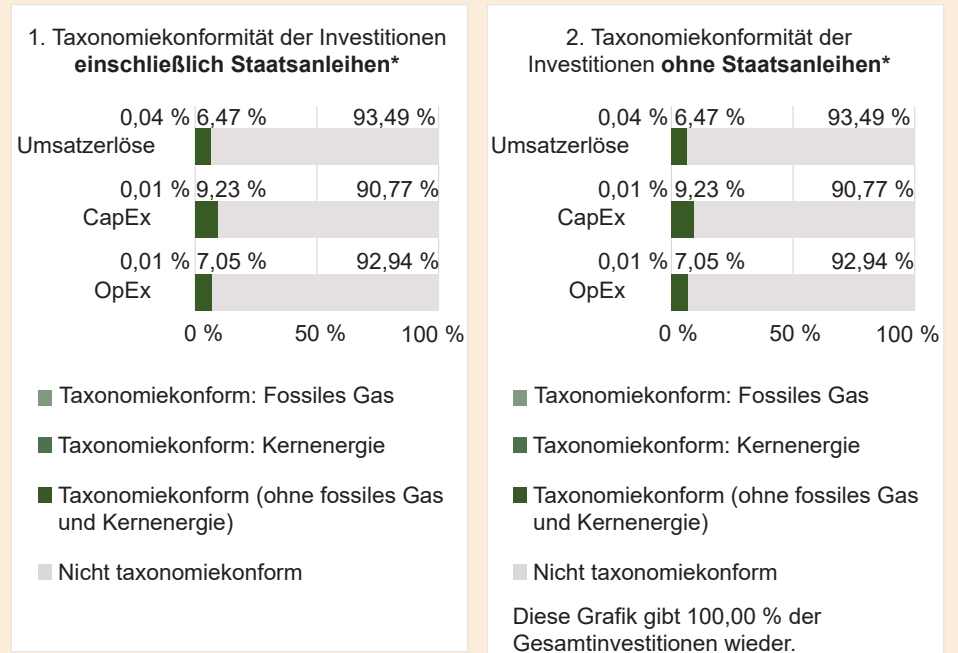
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

European Value Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,47 %	9,23 %	7,05 %
Nicht taxonomiekonform	93,49 %	90,77 %	92,94 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,04 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,47 %	9,23 %	7,05 %
Nicht taxonomiekonform	93,49 %	90,77 %	92,94 %

Der Fonds hatte ein Engagement in mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen in fossiles Gas. Aufgrund des geringen Umfangs dieses Engagements und der Rundung auf zwei Dezimalstellen wird es jedoch in der Tabelle mit 0,00% angegeben.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,89 %
Anpassung an den Klimawandel	0,10 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,19 %
Ermöglichende Tätigkeiten	4,68 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	6,51 %	4,22 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### European Value Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

FinTech Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
FinTech Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300QETL4YMSWPEO04

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     X Nein

- |   |   |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___%<br><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___% | <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen<br><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind<br><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel<br><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b> |
|---|---|

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Charles Schwab Corp	Finanzen	4,74 %	USA
Paypal Holdings Inc	Finanzen	4,36 %	USA
Global Payments Inc	Finanzen	4,18 %	USA
Capital One Financial Corp	Finanzen	3,91 %	USA
Block Inc Class A	Finanzen	3,69 %	USA
Wex Inc	Finanzen	3,33 %	USA
Fiserv Inc	Finanzen	3,27 %	USA
Synchrony Financial	Finanzen	3,24 %	USA
Nu Holdings Ltd Class A	Finanzen	3,23 %	Brasilien
Rakuten Bank Ltd	Finanzen	3,20 %	Japan
Robinhood Markets Inc Class A	Finanzen	2,65 %	USA
Jsc Kaspi Kz Global Sponsored Ads	Finanzen	2,63 %	Kasachstan
Nexi	Finanzen	2,56 %	Italien
Shift4 Payments Inc Class A	Finanzen	2,50 %	USA
American Express	Finanzen	2,46 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)

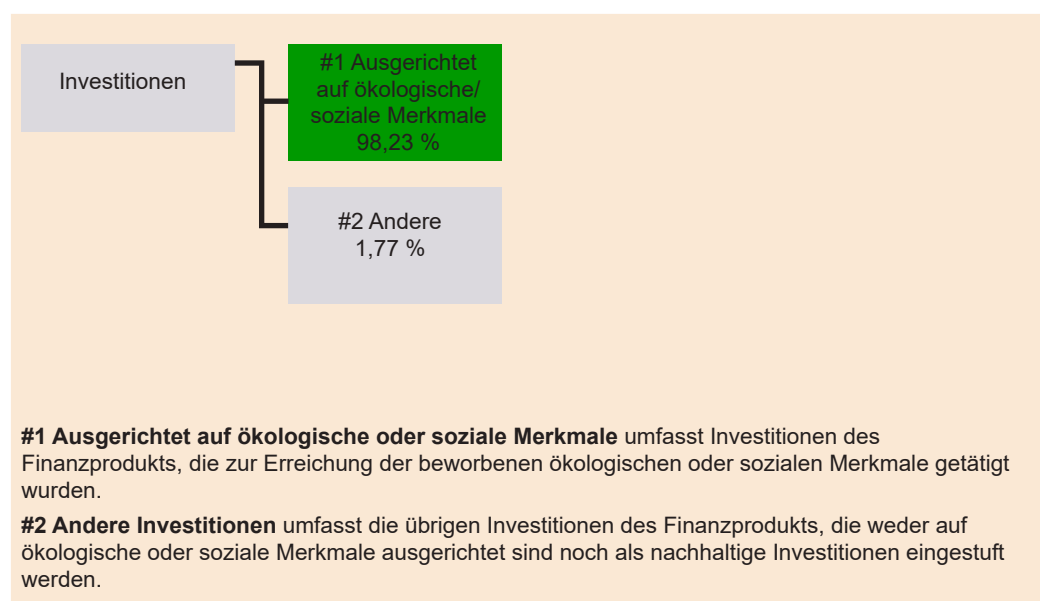


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### ● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,23 %	98,57 %	95,05 %
#2 Andere	1,77 %	1,43 %	4,95 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	74,08 %
Finanzen	Banken	11,17 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,29 %
Finanzen	Versicherung	3,78 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,48 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,02 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**FinTech Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

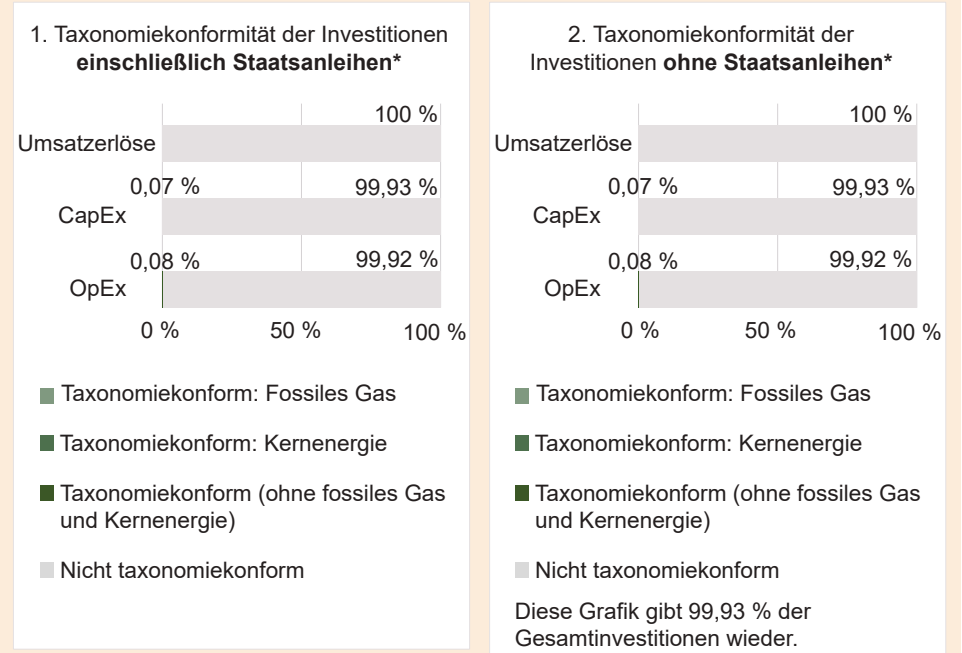
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

FinTech Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,93 %	99,92 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,07 %	0,08 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,93 %	99,92 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### FinTech Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Future Consumer Fund

Name des Produkts:  
Future Consumer Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493004TGOBEAE3VS848

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

Der Fonds wurde am 22. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten für den laufenden Zeitraum sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)

● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 30. September 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,77 %	USA
Beiersdorf Ag	Basiskonsumgüter	6,83 %	Deutschland
Mastercard Inc Class A	Finanzen	5,84 %	USA
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	5,56 %	Japan
Tencent Holdings Ltd	Kommunikation	4,71 %	China
Recruit Holdings Ltd	Industrie	4,39 %	Japan
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	4,21 %	USA
Cts Eventim Ag	Kommunikation	3,89 %	Deutschland
T Mobile Us Inc	Kommunikation	3,75 %	USA
Adobe Inc	Informationstechnologie	3,27 %	USA
Reliance Industries Gdr Representi 144A	Energie	3,27 %	Indien
Uber Technologies Inc	Industrie	3,20 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	3,10 %	USA
Unilever Plc	Basiskonsumgüter	2,63 %	Vereinigtes Königreich
Essilorluxottica Sa	Gesundheitswesen	2,51 %	Frankreich

Der Fonds wurde am 22. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten für den laufenden Zeitraum sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Consumer Fund (Fortsetzung)

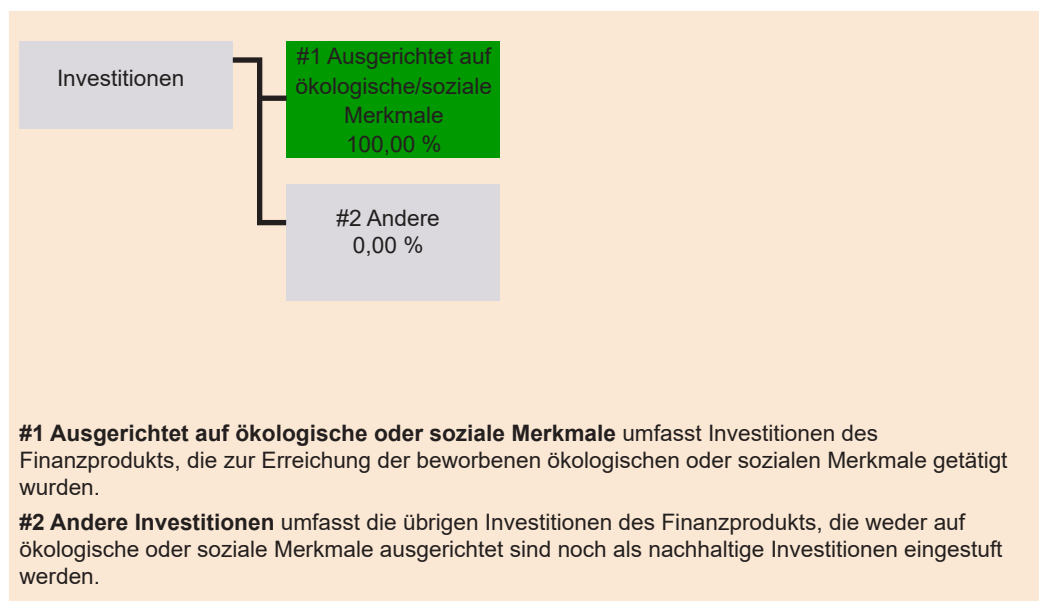


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	99,38 %	96,98 %
#2 Andere	0,00 % <sup>1</sup>	0,62 %	3,02 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -1,90 %. Der Fonds wurde am 22. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten für den laufenden Zeitraum sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	19,62 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	13,31 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	12,87 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	10,68 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	8,94 %
Kommunikation	Telekommunikation	6,07 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,39 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	3,84 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,27 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	3,27 %
Industrie	Transport	3,20 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,20 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,43 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,25 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	1,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,46 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,38 %

Der Fonds wurde am 22. Oktober 2024 aufgelöst und die in der vorstehenden Tabelle veröffentlichten Daten für den laufenden Zeitraum sind repräsentativ für die zum 30. September 2024 gehaltenen Anlagen, also den abschließenden Stand zum Monatsende vor der Auflösung.

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Future Consumer Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichte Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

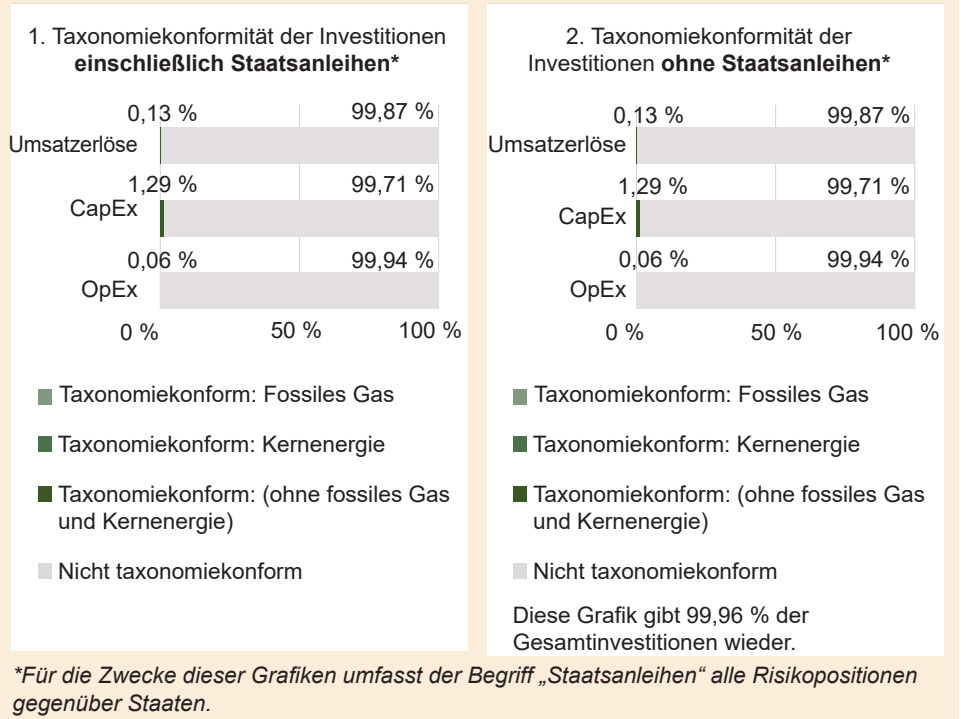
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.





**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Future Consumer Fund (Fortsetzung)**

<b>Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,13 %	1,29 %	0,06 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	98,71 %	99,94 %

<b>Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,13 %	1,29 %	0,06 %
Nicht taxonomiekonform	99,87 %	98,71 %	99,94 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

<b>Umweltziele</b>	<b>% der Investitionen</b>
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,13 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

**Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	<b>% der Investitionen</b>
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,13 %

**Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	<b>% der Investitionen</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,09 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Consumer Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Future Of Transport Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Future Of Transport Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300Y7OU6TK8YJHB08

## Nachhaltiges Investitionsziel

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b>: 90,59 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 5,12 %</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>.</p>
--	--

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale

Unternehmen verstoßen haben

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	95,71 %	96,58 %	90,74 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, in %	0,01 %	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

#### Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)  
CO2-Fußabdruck  
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird  
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind  
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen  
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren  
Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken  
Emissionen in Wasser  
Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle  
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen  
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen  
Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle  
Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen  
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)  
THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)  
Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	4,84 %	Irland
Te Connectivity Plc	Informationstechnologie	4,59 %	Irland
Vinci Sa	Industrie	4,10 %	Frankreich
Uber Technologies Inc	Industrie	3,97 %	USA
Nxp Semiconductors Nv	Informationstechnologie	3,89 %	Niederlande
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	3,83 %	China
Analog Devices Inc	Informationstechnologie	3,34 %	USA
Canadian Pacific Kansas City Ltd	Industrie	3,25 %	Kanada
On Semiconductor Corp	Informationstechnologie	3,22 %	USA
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	3,19 %	USA
Geely Automobile Holdings Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,95 %	Hongkong
Eaton Plc	Industrie	2,77 %	Irland
Ansys Inc	Informationstechnologie	2,73 %	USA
Aecom	Industrie	2,70 %	USA
Lynas Rare Earths Ltd	Grundstoffe	2,58 %	Australien

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

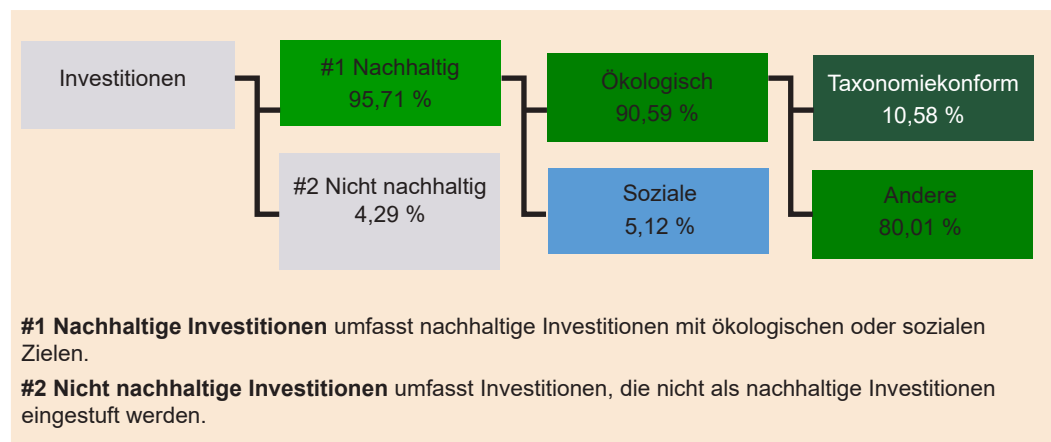


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	10,58 %	10,81 %	0,00 %
Andere	80,01 %	73,67 %	75,12 %
Ökologisch	90,59 %	84,48 %	75,12 %
Soziale	5,12 %	12,10 %	15,62 %
#1 Nachhaltig	95,71 %	96,58 %	90,74 %
#2 Nicht nachhaltig	4,29 %	3,42 %	9,26 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	19,76 %
Industrie	Investitionsgüter	19,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	13,58 %
Industrie	Transport	12,63 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,41 %
Grundstoffe	Grundstoffe	8,08 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	7,85 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,83 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,51 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Future Of Transport Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 10,58 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

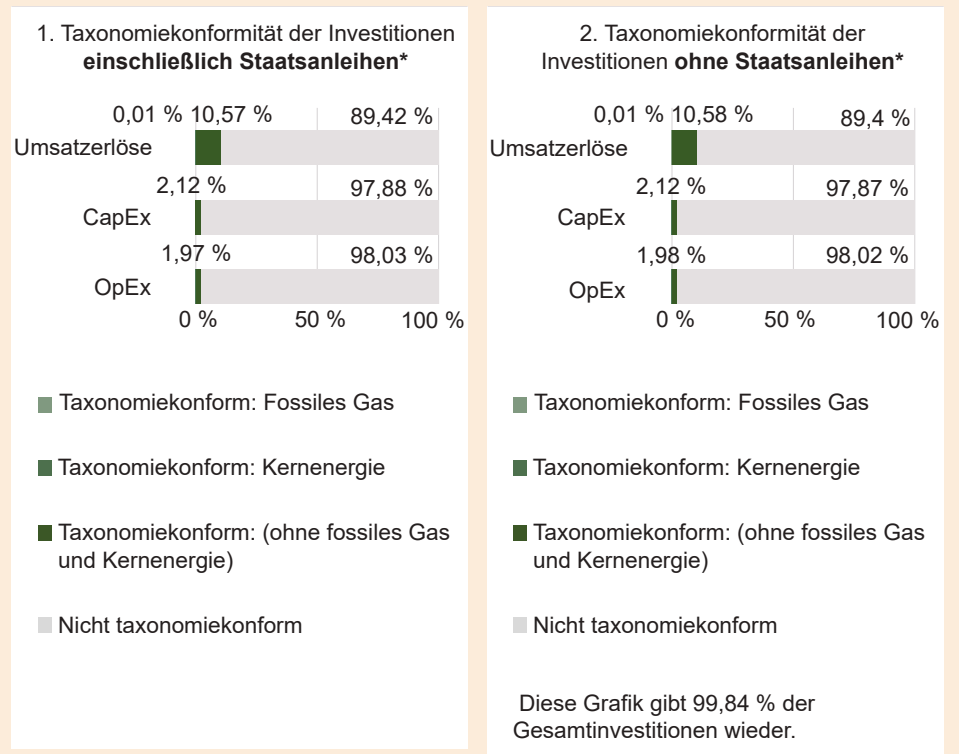
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)

<b>Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	10,57 %	2,12 %	1,97 %
Nicht taxonomiekonform	89,42 %	97,88 %	98,03 %

<b>Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>CapEx</b>	<b>OpEx</b>
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	10,58 %	2,12 %	1,98 %
Nicht taxonomiekonform	89,40 %	97,87 %	98,02 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,16 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

<b>Umweltziele</b>	<b>% der Investitionen</b>
Klimaschutz	10,49 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	<b>% der Investitionen</b>
Übergangstätigkeiten	0,47 %
Ermöglichende Tätigkeiten	8,80 %

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	<b>% der Investitionen</b>		
	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
EU-Taxonomiekonform	10,58 %	10,78 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 80,01 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,12 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Future Of Transport Fund (Fortsetzung)



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Bond Income Fund

Name des Produkts:  
Global Bond Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300ZEXZCUT4KV2424

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 19,57 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	6,94 %	6,91 %	8,55 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	19,57 % <sup>1</sup>	20,54 %	24,32 %
Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	25,37 %	32,20 %	48,07 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

\*Während des Referenzzeitraums beging der Fonds einen aktiven Verstoß aufgrund seiner Beteiligung von weniger als 20 % an nachhaltigen Anlagen. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen identifiziert, gemeldet und behoben.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 19,57% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	1,44 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	1,29 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	1,28 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	1,26 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	1,19 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	1,16 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-09-15	Verbrieft	1,02 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-09-15	Verbrieft	0,79 %	USA
Fnma 30Yr Umbs Super 2050-05-01	Verbrieft	0,70 %	USA
Jpmorgan Chase & Co 2027-10-22	Bankwesen	0,70 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-09-15	Verbrieft	0,65 %	USA
Fhlmc_5467 Fc 2054-10-25	Verbrieft	0,52 %	USA
Ireland (Government) Regs 2034-10-18	Staatsanleihen	0,45 %	Irland
Ford Motor Credit Company Llc Mtn 2029-02-20	Zyklische Konsumgüter	0,42 %	USA
Caixabank Sa Regs 2079-12-31	Bankwesen	0,42 %	Spanien

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

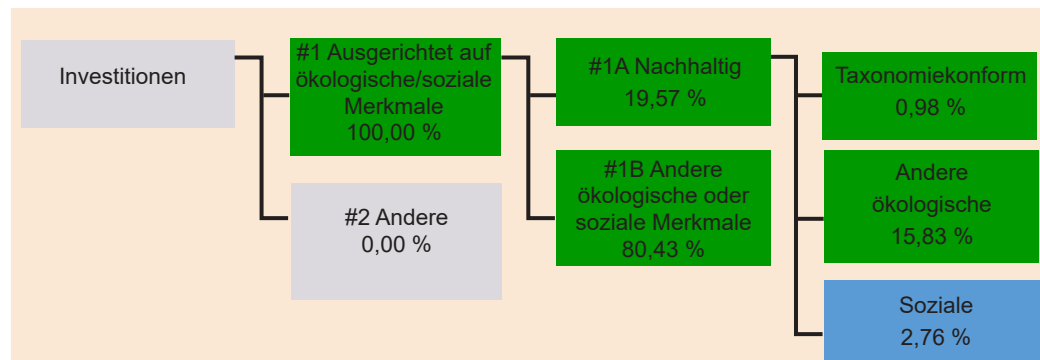


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 % <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	19,57 %	20,54 %	24,32 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	80,43 %	79,46 %	75,68 %
Taxonomiekonforme	0,98 %	0,92 %	0,00 %
Andere ökologische	15,83 %	16,68 %	20,38 %
Soziale	2,76 %	2,94 %	3,94 %

<sup>1</sup>In den am 31. August 2023 und 31. August 2024 endenden Referenzzeiträumen betrug das Netto-Engagement in „sonstigen“ Vermögenswerten wegen der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,06 % bzw. -7,58 %.

<sup>2</sup>In dem am 31. August 2025 endenden Referenzzeitraum betrug das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -7,12 %.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Verbrieft	ABS	23,52 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	11,22 %
Verbrieft	CMO	10,46 %
Bankwesen	Bankwesen	9,74 %
Verbrieft	CMBS	6,18 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	3,74 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	3,53 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,34 %
Kommunikation	Wirelines	2,22 %
Elektronik	Elektronik	2,12 %
Technologie	Technologie	2,03 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,90 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	1,83 %
Kommunikation	Wireless	1,72 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	1,37 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,33 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	1,21 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	1,16 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,04 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	1,01 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,00 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,00 %
Energie	Midstream	0,77 %
Energie	Integriert	0,60 %
Energie	Raffination	0,25 %
Energie	Unabhängig	0,13 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,11 %



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Bond Income Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

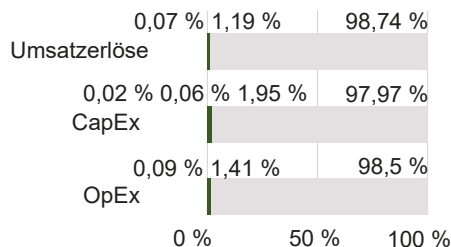
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

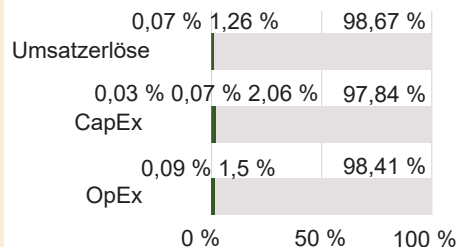
<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



Diese Grafik gibt 94,33 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,02 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,07 %	0,06 %	0,09 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,19 %	1,95 %	1,41 %
Nicht taxonomiekonform	98,74 %	97,97 %	98,50 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,03 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,07 %	0,07 %	0,09 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,26 %	2,06 %	1,50 %
Nicht taxonomiekonform	98,67 %	97,84 %	98,41 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,67 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,23 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,03 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,52 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,26 %	1,03 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 15,83 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 2,76 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Bond Income Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Global Equity Income Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Global Equity Income Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493003EIFVTQB3EDS83

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Equity Income Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,60 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	3,48 %	Taiwan (Republik von China)
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	3,31 %	Vereinigtes Königreich
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,24 %	USA
Coca-Cola	Basiskonsumgüter	2,97 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	2,69 %	USA
Relx Plc	Industrie	2,62 %	Vereinigtes Königreich
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	2,50 %	Irland
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	2,46 %	Dänemark
Apple Inc	Informationstechnologie	2,43 %	USA
Cms Energy Corp	Versorger	2,34 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,34 %	USA
Ge Aerospace	Industrie	2,17 %	USA
Oracle Corp	Informationstechnologie	2,14 %	USA
Intercontinental Exchange Inc	Finanzen	2,11 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

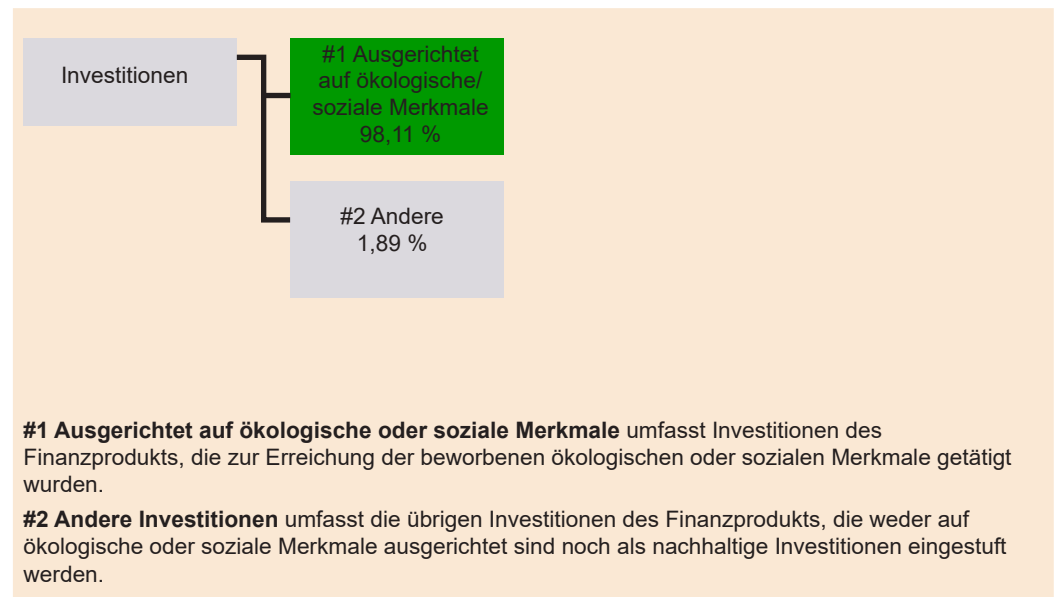


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,11 %	98,25 %	98,49 %
#2 Andere	1,89 %	1,75 %	1,51 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	11,74 %
Industrie	Investitionsgüter	10,54 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	10,36 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	9,74 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,55 %
Finanzen	Banken	5,77 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,03 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	4,04 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,86 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,65 %
Finanzen	Versicherung	3,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,55 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	2,43 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,36 %
Versorger	Versorger	2,34 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,10 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,09 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,92 %
Industrie	Transport	1,85 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	1,73 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,23 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,19 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,16 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffination und -vermarktung oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Equity Income Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

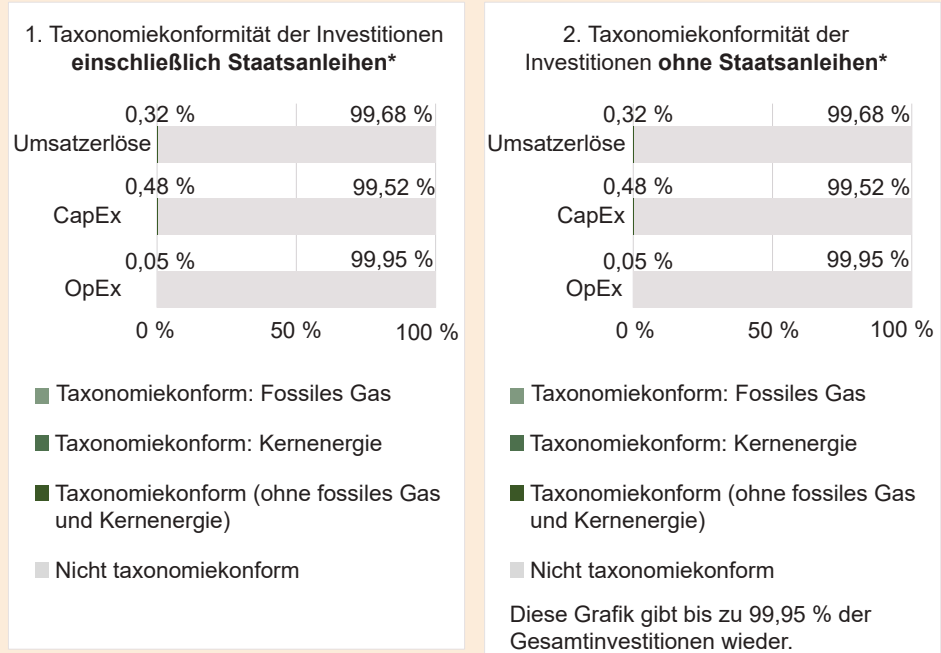
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,32 %	0,48 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,68 %	99,52 %	99,95 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,32 %	0,48 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,68 %	99,52 %	99,95 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,25 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,32 %	0,06 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Equity Income Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Global Government Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Global Government Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300ZROVR8S4X5V054

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 13,69 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	10,61 %	14,68 %	11,78 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	13,69 %	17,81 %	14,59 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	645,05 %	459,14 %	527,66 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 13,69% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Anlageuniversum positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Staatsanleihen	4,84 %	Deutschland
Treasury Note (20ld) 2026-09-30	Staatsanleihen	1,78 %	USA
Japan (Government Of) 20Yr #182 2042-09-20	Staatsanleihen	1,64 %	Japan
Treasury Note (Old) 2027-07-31	Staatsanleihen	1,34 %	USA
France (Republic Of) Regs 2030-02-25	Staatsanleihen	1,24 %	Frankreich
France (Republic Of) Regs 2029-02-25	Staatsanleihen	1,22 %	Frankreich
China Peoples Republic Of (Governm 2032-02-17	Staatsanleihen	1,11 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2028-01-15	Staatsanleihen	1,04 %	China
Fhlmc_5482D Cf 2054-10-01	Verbriefte	1,03 %	USA
Spain (Kingdom Of) 2027-01-31	Staatsanleihen	0,98 %	Spanien
China Peoples Republic Of (Governm 2029-09-25	Staatsanleihen	0,92 %	China
Italy (Republic Of) Regs 2030-07-01	Staatsanleihen	0,83 %	Italien
France (Republic Of) Regs 2028-02-25	Staatsanleihen	0,82 %	Frankreich
Germany (Federal Republic Of) Regs 2035-02-15	Staatsanleihen	0,81 %	Deutschland
European Union Regs 2025-11-04	Staatsnahe Titel	0,80 %	Supranationale Emittenten

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

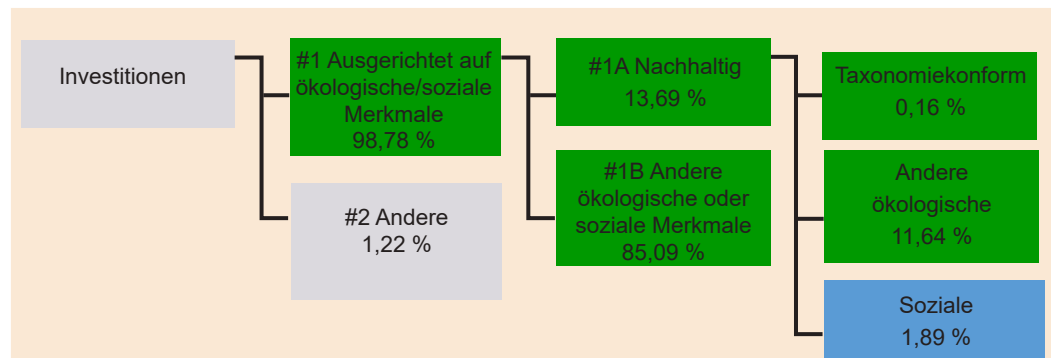


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,78 %	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	1,22 %	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 % <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	13,69 %	17,81 %	14,59 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	85,09 %	82,19 %	85,41 %
Taxonomiekonforme	0,16 %	0,17 %	0,00 %
Andere ökologische	11,64 %	15,98 %	13,77 %
Soziale	1,89 %	1,67 %	0,82 %

<sup>1</sup>In den am 31. August 2023 und 31. August 2024 endenden Referenzzeiträumen betrug das Netto-Engagement in „sonstigen“ Vermögenswerten wegen der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -0,26 % bzw. -0,43 %.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	65,23 %
Verbrieft	ABS	7,48 %
Verbrieft	CMO	6,29 %
Verbrieft	CMBS	3,96 %
Bankwesen	Bankwesen	3,29 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	1,82 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	1,31 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	1,23 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	1,20 %
Energie	Midstream	0,20 %
Energie	Unabhängig	0,16 %
Energie	Integriert	0,07 %
Energie	Raffination	0,06 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,05 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Government Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

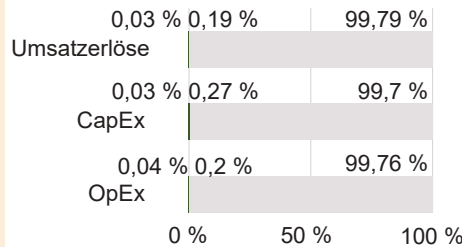
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

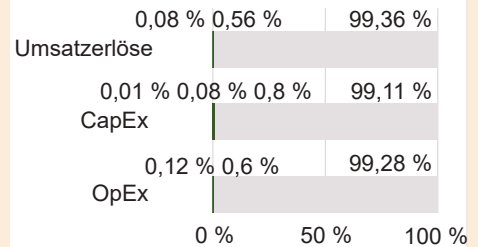
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 32,79 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,03 %	0,03 %	0,04 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,19 %	0,27 %	0,20 %
Nicht taxonomiekonform	99,79 %	99,70 %	99,76 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,08 %	0,12 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,56 %	0,80 %	0,60 %
Nicht taxonomiekonform	99,36 %	99,11 %	99,28 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 67,21 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,21 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,11 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,22 %	0,17 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 11,64 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,89 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Government Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global High Yield Bond Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Global High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300FVQG82AXR0U687

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Vision Fund 8 (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### AI Innovation Fund (Fortsetzung) Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Vision Bond (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Versicherung	0,77 %	USA
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,61 %	USA
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Versicherung	0,57 %	USA
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Investitionsgüter	0,56 %	USA
Cloud Software Group Inc 144A 2032-06-30	Technologie	0,55 %	USA
Cloud Software Group Inc 144A 2029-09-30	Technologie	0,53 %	USA
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,51 %	USA
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Investitionsgüter	0,48 %	USA
Allied Universal Holdco Llc 144A 2031-02-15	Zyklische Konsumgüter	0,48 %	USA
White Cap Buyer Llc 144A 2028-10-15	Investitionsgüter	0,48 %	USA
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Energie	0,45 %	USA
Samarco Mineracao Sa Regs 2031-06-30	Grundstoffindustrie	0,43 %	Brasilien
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	0,39 %	USA
Zayo Group Holdings Inc 144A 2027-03-01	Kommunikation	0,38 %	USA
Veon Holdings Bv Mtn Regs 2027-11-25	Kommunikation	0,35 %	Niederlande

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Vision Fund 8 (Fortsetzung)

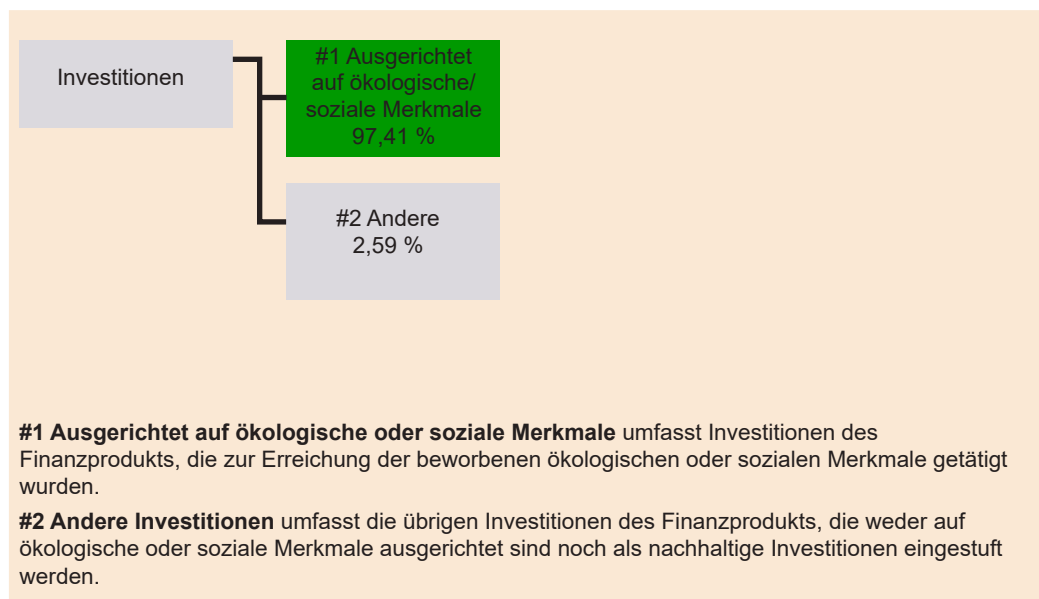


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,41 %	98,86 %	96,82 %
#2 Andere	2,59 %	1,14 %	3,18 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	8,33 %
Kommunikation	Wirelines	5,54 %
Verbrieft	ABS	5,32 %
Bankwesen	Bankwesen	5,22 %
Kommunikation	Wireless	3,89 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,81 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	3,80 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,65 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,48 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	3,33 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	3,10 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,02 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	2,91 %
Energie	Midstream	2,77 %
Energie	Unabhängig	2,65 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	2,60 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	2,36 %
Elektronik	Elektronik	2,35 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	2,34 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,30 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,15 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,14 %
Investitionsgüter	Verpackungen	2,13 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	2,05 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,96 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,83 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,41 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,32 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,13 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,98 %
Energie	Raffination	0,41 %
Erdgas	Erdgas	0,07 %
Energie	Integriert	0,03 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Vision Fund 8 (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

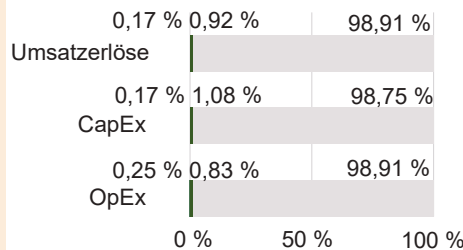
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

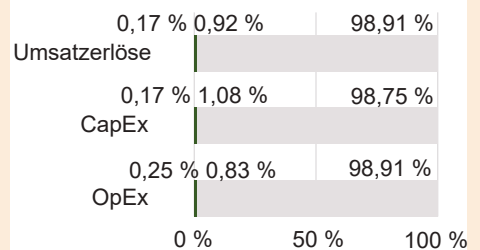
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,17 %	0,17 %	0,25 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,92 %	1,08 %	0,83 %
Nicht taxonomiekonform	98,91 %	98,75 %	98,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,17 %	0,17 %	0,25 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,92 %	1,08 %	0,83 %
Nicht taxonomiekonform	98,91 %	98,75 %	98,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,08 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,12 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,29 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,09 %	0,64 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Vision Fund 8 (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### AI Innovation Fund (Fortsetzung) Global High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Listed Infrastructure Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Global Listed Infrastructure Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300Z77LHX2F6VSI95

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<span style="color: green;">● ●</span> <input type="checkbox"/> Ja	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: grey;">●</span> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 55,02 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 70 % seiner Investitionen in Infrastrukturunternehmen weltweit investiert, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erleichtern und ermöglichen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Einzelhandel oder der Lieferung von Tabak oder Tabakerzeugnissen beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung oder am Vertrieb von Feuerwaffen oder Munition für Handfeuerwaffen für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise an kontroversen Waffen beteiligt sind oder mit ihnen in Verbindung stehen

Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die an der Gewinnung oder Stromerzeugung unter Verwendung von Kraftwerkskohle oder Teersand (auch bekannt als Ölsand) beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise an konventionellen Waffen beteiligt sind oder mit ihnen in Verbindung stehen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	55,02 %	55,35 %	N/A <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 70 % seiner Investitionen in Infrastrukturunternehmen weltweit investiert, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft erleichtern und ermöglichen	Investitionen, die auf das Thema „Infrastruktur für die Energiewende“ ausgerichtet sind, in %	80,97 %	80,58 %	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb, der Lizenzierung, dem Einzelhandel oder der Lieferung von Tabak oder Tabakerzeugnissen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung oder am Vertrieb von Feuerwaffen oder Munition für Handfeuerwaffen für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise an kontroversen Waffen beteiligt sind oder mit ihnen in Verbindung stehen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die an der Gewinnung oder Stromerzeugung unter Verwendung von Kraftwerkskohle oder Teersand (auch bekannt als Ölsand) beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise an konventionellen Waffen beteiligt sind oder mit ihnen in Verbindung stehen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 55,02% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

**Ökologische und soziale Ziele**

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

**Bewertung der Wirtschaftstätigkeit**

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Direktinvestitionen in Wertpapiere von Emittenten, die an der Gewinnung oder Stromerzeugung unter Verwendung von Kraftwerkskohle oder Teersand (auch bekannt als Ölsand) beteiligt sind
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise an kontroversen Waffen beteiligt sind oder mit ihnen in Verbindung stehen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Transurban Group Stapled Units	Industrie	5,64 %	Australien
Nextera Energy Inc	Versorger	3,62 %	USA
Aena Sme Sa	Industrie	3,58 %	Spanien
Tc Energy Corp	Energie	3,36 %	Kanada
Duke Energy Corp	Versorger	3,35 %	USA
Union Pacific Corp	Industrie	3,17 %	USA
National Grid Plc	Versorger	3,17 %	Vereinigtes Königreich
American Electric Power Inc	Versorger	2,74 %	USA
Canadian National Railway	Industrie	2,74 %	Kanada
Pg&E Corp	Versorger	2,50 %	USA
Csx Corp	Industrie	2,47 %	USA
Entergy Corp	Versorger	2,46 %	USA
Southern	Versorger	2,39 %	USA
Cheniere Energy Inc	Energie	2,33 %	USA
Xcel Energy Inc	Versorger	2,29 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

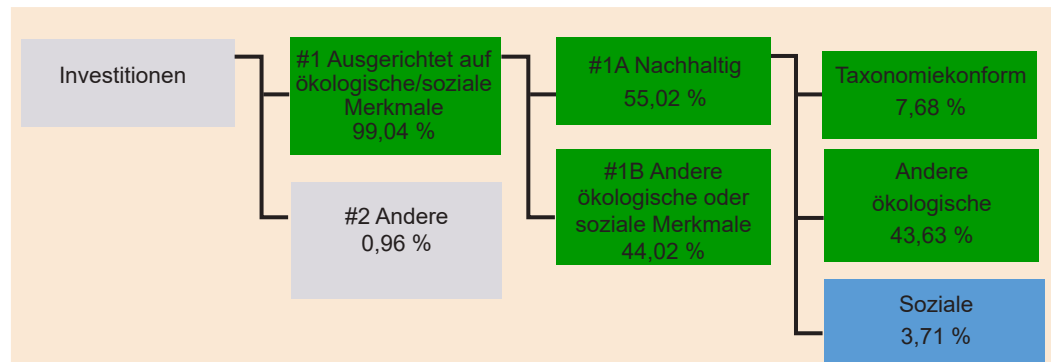


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,04 %	98,97 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	0,96 %	1,03 %	N/A <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	55,02 %	55,35 %	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	44,02 %	43,62 %	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	7,68 %	8,68 %	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	43,63 %	42,87 %	N/A <sup>1</sup>
Soziale	3,71 %	3,80 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	49,31 %
Industrie	Transport	28,09 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	14,41 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	5,10 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,64 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

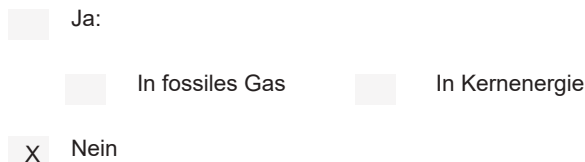
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

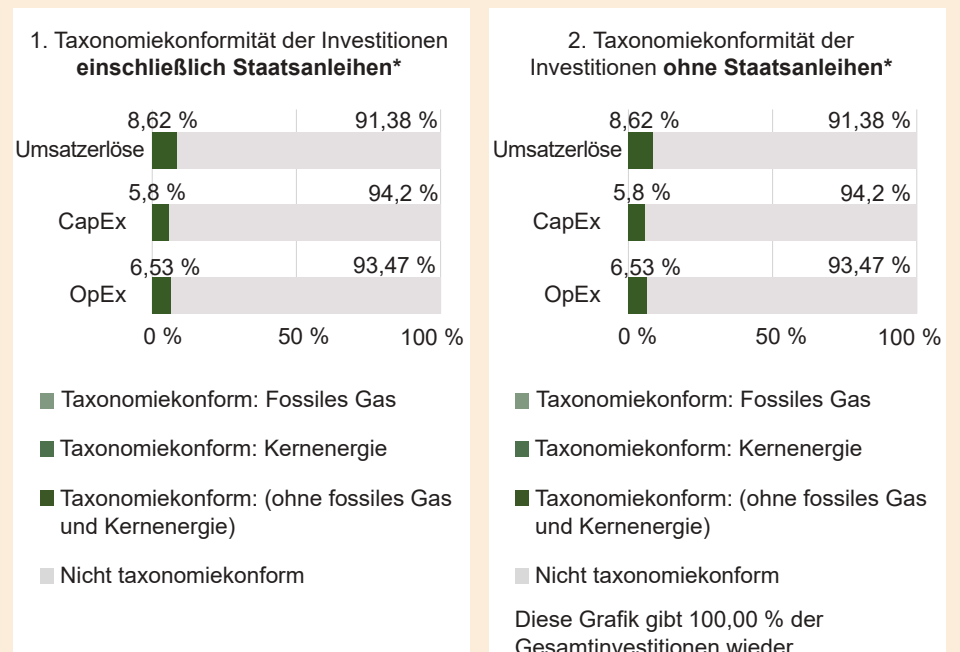
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**



<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	8,62 %	5,80 %	6,53 %
Nicht taxonomiekonform	91,38 %	94,20 %	93,47 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	8,62 %	5,80 %	6,53 %
Nicht taxonomiekonform	91,38 %	94,20 %	93,47 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	8,58 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,20 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	8,62 %	9,78 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 43,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,71 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Listed Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Long-Horizon Equity Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Global Long-Horizon Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300UI1W5KUOTB6B84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**

   **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>
---	--

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Long Fund (BGF) (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### AI Innovation Fund (Fortsetzung) Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Climate Fund (BGF) (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,54 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	5,21 %	USA
Boston Scientific Corp	Gesundheitswesen	4,77 %	USA
Charles Schwab Corp	Finanzen	4,37 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	4,35 %	USA
Intercontinental Exchange Inc	Finanzen	4,31 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,98 %	USA
Howmet Aerospace Inc	Industrie	3,64 %	USA
Baker Hughes Class A	Energie	3,61 %	USA
Servicenow Inc	Informationstechnologie	3,61 %	USA
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	3,50 %	USA
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	3,50 %	Vereinigtes Königreich
Otis Worldwide Corp	Industrie	3,38 %	USA
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	3,36 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	3,20 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Global Long Fund (BGF) (Fortsetzung)

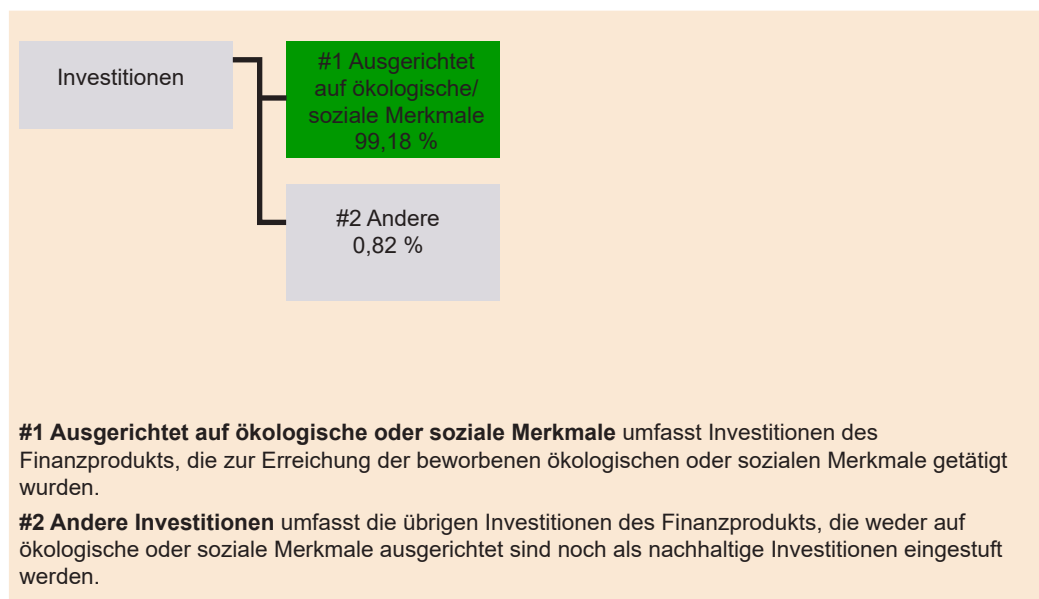


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,18 %	99,29 %	97,77 %
#2 Andere	0,82 %	0,71 %	2,23 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	15,59 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	15,24 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	13,70 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	10,41 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	8,79 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	8,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,21 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	3,61 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,20 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,04 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	2,49 %
Finanzen	Banken	2,25 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,69 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,20 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,18 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,15 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gasraffination und -vermarktung oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Long Fund (Fondsname) (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln -
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

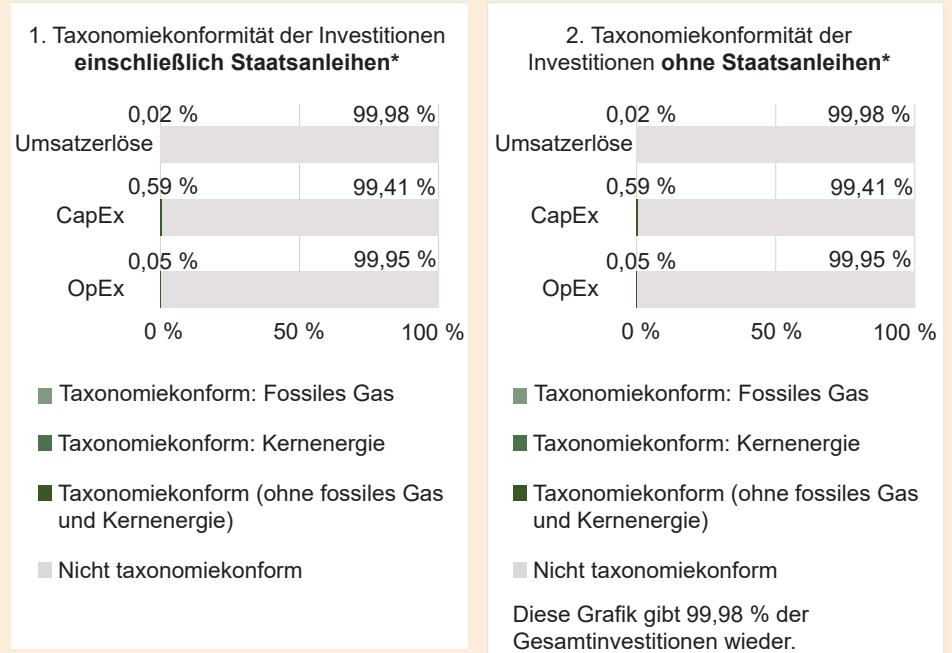
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,59 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,41 %	99,95 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,59 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,41 %	99,95 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,02 %	0,07 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Global Long Fund (BGF) (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Long-Horizon Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?**

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Global Unconstrained Equity Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Global Unconstrained Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
529900C4B6X8NH3O3X24

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Vantage Swan (BGF) (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Vantage Swan (Ergänzung) (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	9,08 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	6,28 %	USA
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	5,79 %	Niederlande
S&P Global Inc	Finanzen	5,67 %	USA
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	4,98 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	4,96 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	4,84 %	USA
Masimo Corp	Gesundheitswesen	4,56 %	USA
Hilton Worldwide Holdings Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,40 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	4,31 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,07 %	USA
Trane Technologies Plc	Industrie	4,02 %	Irland
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	3,79 %	Dänemark
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	3,54 %	USA
Ansys Inc	Informationstechnologie	3,09 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Vision Fund (BGF) (Fortsetzung)

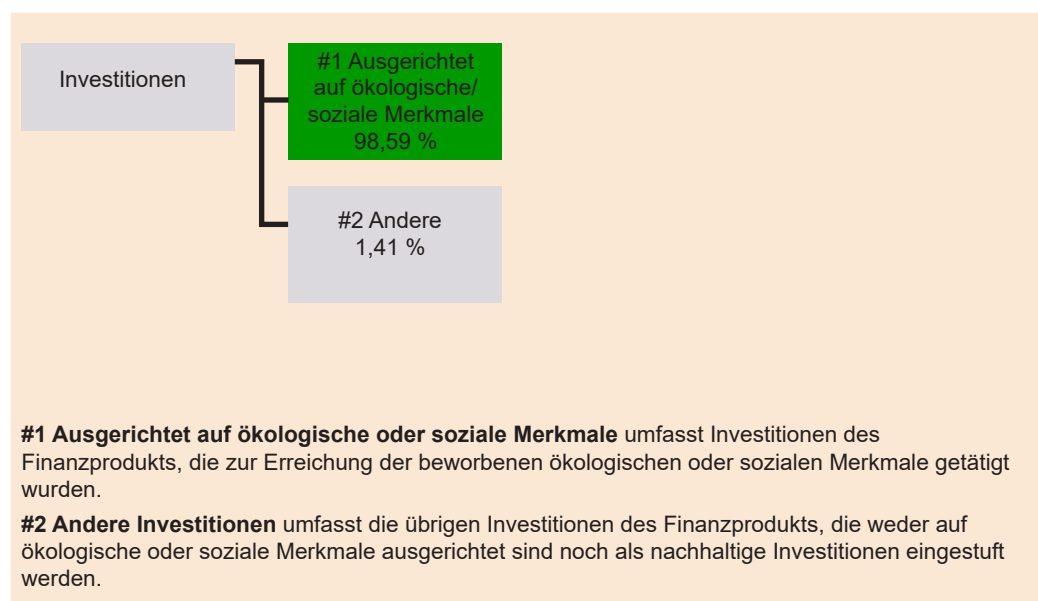


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,59 %	99,64 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	1,41 %	0,36 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	18,79 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	17,24 %
Industrie	Investitionsgüter	13,69 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	10,67 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	8,14 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	6,30 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,89 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,36 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,19 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	4,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,78 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,02 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,01 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,01 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,00 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,00 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Global Vision Fund (BGF) (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

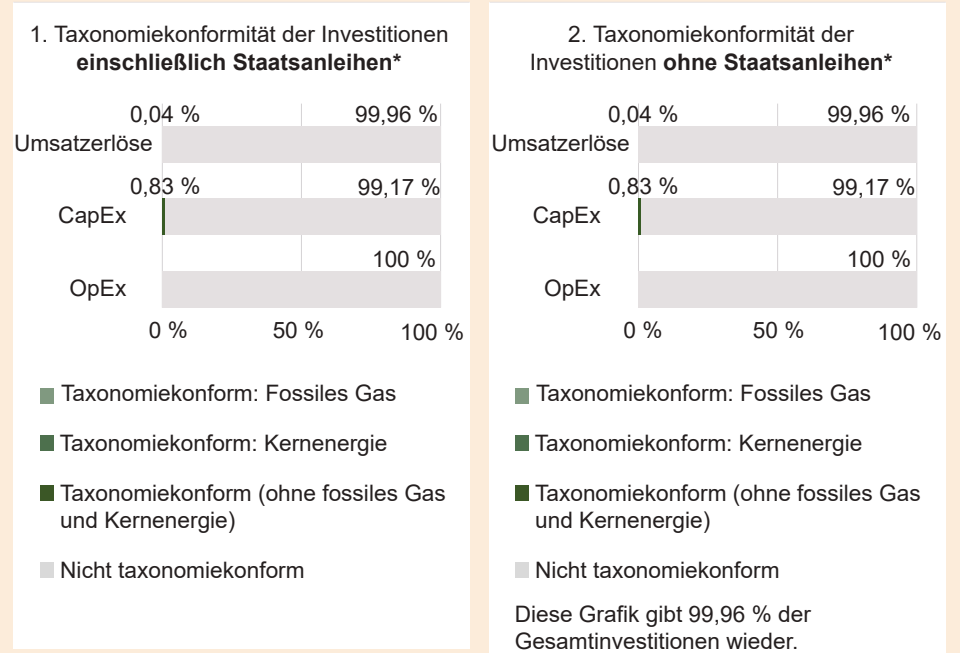
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,04 %	0,83 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,96 %	99,17 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,04 %	0,83 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,96 %	99,17 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**


In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,04 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Global Vision Swan (BGF) (Fortsetzung)

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

AI Innovation Fund (Fortsetzung)  
Global Unconstrained Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Impact Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Impact Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493000ECOD9JNFIPS55

## Nachhaltiges Investitionsziel

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
● ● <input checked="" type="checkbox"/> Ja	● ● <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b> : 78,89 % <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 16,88 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale

Unternehmen verstoßen haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in „Impact“-Investitionen die mit der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	84,10 %	84,81 %	83,79 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	95,77 %	98,56 %	96,15 %
Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben	Vom Fonds gehaltenen Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie positive externe Effekte haben, in %	95,17 %	97,47 %	98,62 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Der Fonds investiert weltweit mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in „Impact“-Investitionen die mit der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	1 aktiver Verstoß <sup>1</sup>	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Im vorangegangenen Referenzzeitraum beging der Fonds einen aktiven Verstoß, weil er ein derivatives Instrument hielt, das die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung nicht erfüllte. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen identifiziert, gemeldet und behoben.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

#### **Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen**

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den im Artikel 9 Absätze 1 bis 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 enthaltene Finanzprodukte (Fortsetzung)

Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die der größte Anteil der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Uk Conv Gilt Regs 2033-07-31	Staatsanleihen	2,64 %	Vereinigtes Königreich
France (Republic Of) 2039-06-25	Staatsanleihen	2,33 %	Frankreich
Germany (Federal Republic Of) Regs 2033-02-15	Staatsanleihen	2,26 %	Deutschland
Agence Francaise De Developpement Mtn Regs 2031-09-29	Staatsnahe Titel	2,12 %	Frankreich
Fhlmc 30Yr Umbs 2054-08-01	Verbrieft	1,88 %	USA
Canada (Government Of) 2029-12-01	Staatsanleihen	1,75 %	Kanada
Iberdrola International Bv Nc6 Regs 2079-12-31	Elektronik	1,53 %	Niederlande
European Union Regs 2050-02-04	Staatsnahe Titel	1,44 %	Supranationale Emittenten
European Union Regs 2048-02-04	Staatsnahe Titel	1,42 %	Supranationale Emittenten
Societe Du Grand Paris Mtn Regs 2034-05-25	Staatsnahe Titel	1,22 %	Frankreich
Gnma2 30Yr 2048-05-20	Verbrieft	1,16 %	USA
Credit Mutuel Arkea Mtn Regs 2028-05-22	Bankwesen	1,02 %	Frankreich
Uk Conv Gilt Regs 2053-07-31	Staatsanleihen	0,94 %	Vereinigtes Königreich
Belgium Kingdom Of (Government) 2039-04-22	Staatsanleihen	0,87 %	Belgien
Nrw Bank Mtn Regs 2032-02-13	Staatsnahe Titel	0,80 %	Deutschland

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

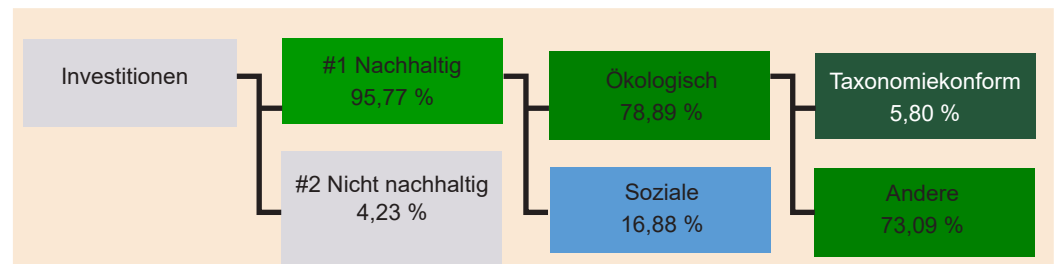


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Nachhaltige Investitionen** umfasst nachhaltige Investitionen mit ökologischen oder sozialen Zielen.

**#2 Nicht nachhaltige Investitionen** umfasst Investitionen, die nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	5,80 %	3,74 %	0,00 %
Andere	73,09 %	73,54 %	73,40 %
Ökologisch	78,89 %	77,28 %	73,40 %
Soziale	16,88 %	21,28 %	22,75 %
#1 Nachhaltig	95,77 %	98,56 %	96,15 %
#2 Nicht nachhaltig	4,23 %	1,44 %	3,85 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	18,90 %
Bankwesen	Bankwesen	17,36 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	14,33 %
Elektronik	Elektronik	8,77 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	7,95 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	5,71 %
Verbriefte	MBS Pass-Through	4,34 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,59 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	2,31 %
REITs	Andere REITs	1,70 %
Grundstoffindustrie	Papier	1,45 %
Technologie	Technologie	1,26 %
Investitionsgüter	Verpackungen	1,16 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,13 %
Erdgas	Erdgas	0,88 %
Energie	Raffination	0,21 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Metalle und Bergbau.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#### Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 5,80 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

#### Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?

Ja:

In fossiles Gas

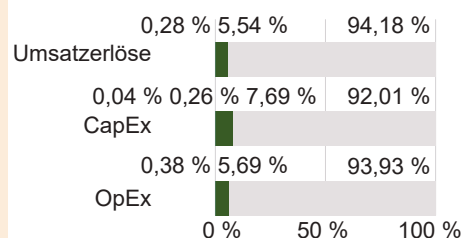
In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

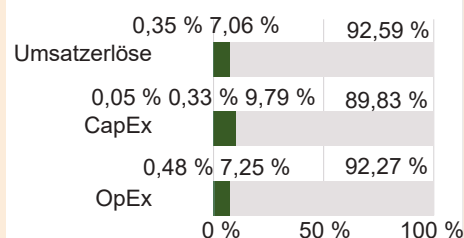
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

#### 1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

#### 2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\*



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 78,51 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,04 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,28 %	0,26 %	0,38 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	5,54 %	7,69 %	5,69 %
Nicht taxonomiekonform	94,18 %	92,01 %	93,93 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,05 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,35 %	0,33 %	0,48 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	7,06 %	9,79 %	7,25 %
Nicht taxonomiekonform	92,59 %	89,83 %	92,27 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 21,49 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	5,78 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,12 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,30 %

#### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	5,54 %	3,72 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 73,09 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 16,88 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltig“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die nachhaltigen Anlageziele des Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Impact Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Japan Flexible Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Japan Flexible Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300UJ9NZRIU24W956

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>
---	--

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### **Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Sony Group Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	5,33 %	Japan
Mitsubishi Ufj Financial Group Inc	Finanzen	5,26 %	Japan
Toyota Motor Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	5,09 %	Japan
Hitachi Ltd	Industrie	3,77 %	Japan
Tokio Marine Holdings Inc	Finanzen	3,75 %	Japan
Recruit Holdings Ltd	Industrie	2,31 %	Japan
Toray Industries Inc	Grundstoffe	2,29 %	Japan
Makita Corp	Industrie	2,19 %	Japan
Nec Corp	Informationstechnologie	2,17 %	Japan
Fast Retailing Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,13 %	Japan
Kao Corp	Basiskonsumgüter	2,01 %	Japan
Shin Etsu Chemical Ltd	Grundstoffe	1,87 %	Japan
Toyota Tsusho Corp	Industrie	1,86 %	Japan
Orix Corp	Finanzen	1,85 %	Japan
Sumitomo Mitsui Financial Group In	Finanzen	1,81 %	Japan



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

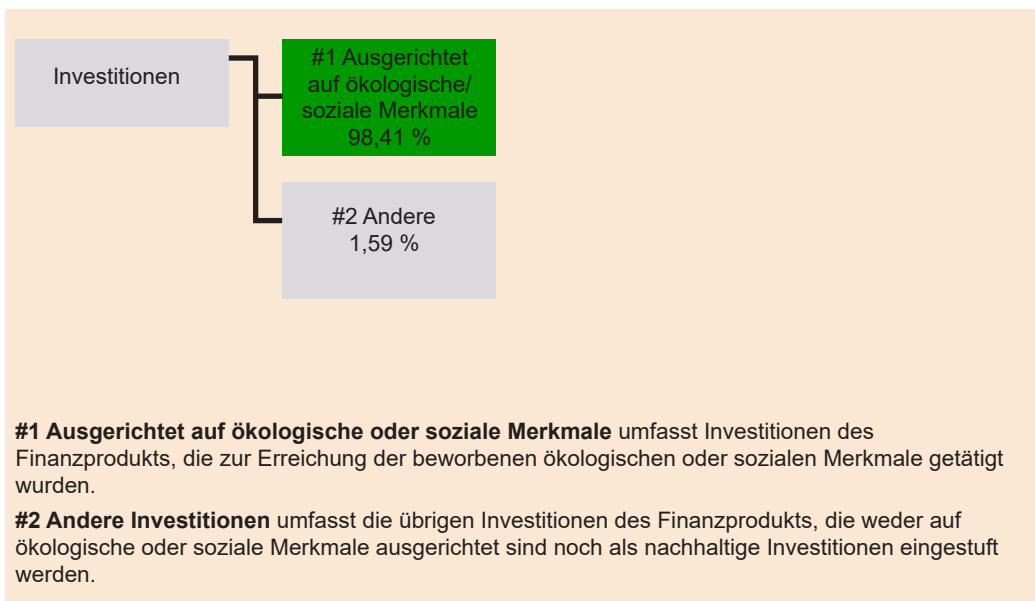


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,41 %	97,39 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	1,59 %	2,61 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	20,15 %
Finanzen	Banken	10,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	9,76 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	9,60 %
Grundstoffe	Grundstoffe	8,07 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	5,07 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	3,92 %
Finanzen	Versicherung	3,75 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,32 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	2,93 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,85 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,73 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,59 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,14 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,63 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,50 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,45 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,01 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,60 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

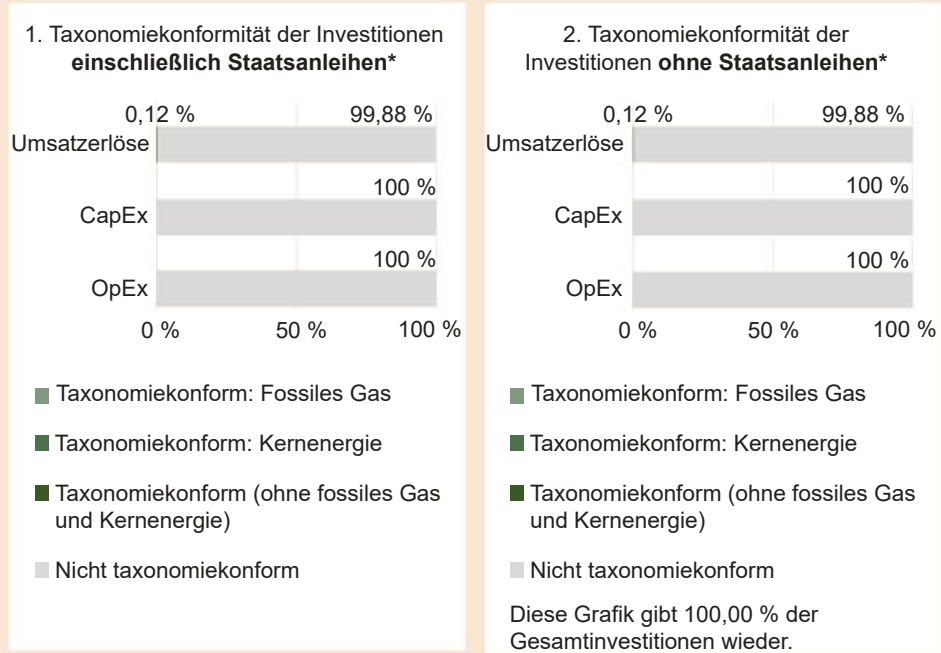
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,12 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,88 %	0,00 %	0,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,12 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,88 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,12 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,12 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,12 %	0,15 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Japan Small & MidCap Opportunities Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300HZ21BD9CBK5N76

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### **Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Penta-Ocean Construction Ltd	Industrie	1,68 %	Japan
77 Bank Ltd	Finanzen	1,68 %	Japan
Hikari Tsushin Inc	Industrie	1,62 %	Japan
Haseko Corp	Nicht-Basiskonsumgüter	1,61 %	Japan
Japan Metropolitan Fund Investment	Immobilien	1,60 %	Japan
Sundrug Ltd	Basiskonsumgüter	1,54 %	Japan
Fukuoka Financial Group Inc	Finanzen	1,53 %	Japan
Nankai Electric Railway Ltd	Industrie	1,47 %	Japan
Kumagai Ltd	Industrie	1,44 %	Japan
Sojitz Corp	Industrie	1,43 %	Japan
Fp Corp	Grundstoffe	1,41 %	Japan
Nippon Soda Ltd	Grundstoffe	1,35 %	Japan
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobilien	1,35 %	Japan
Mitsui E&S Ltd	Industrie	1,32 %	Japan
Konoike Transport Ltd	Industrie	1,31 %	Japan

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

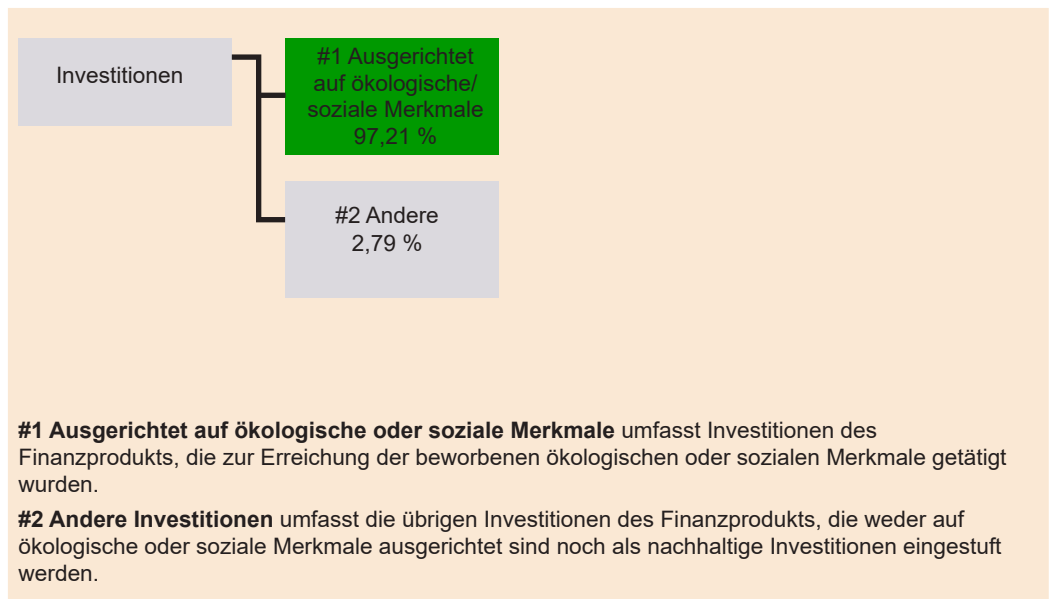


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,21 %	96,76 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	2,79 %	3,24 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	19,82 %
Grundstoffe	Grundstoffe	9,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	6,67 %
Finanzen	Banken	6,51 %
Industrie	Transport	6,05 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	5,55 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	5,06 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,33 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,30 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	4,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	3,57 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,67 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,41 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,14 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,95 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	1,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,50 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	1,15 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,04 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	1,00 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft

- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

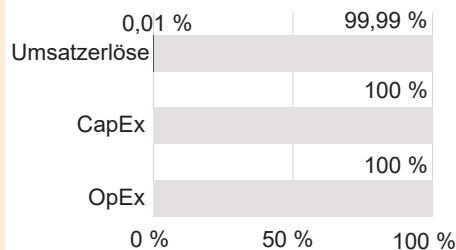
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

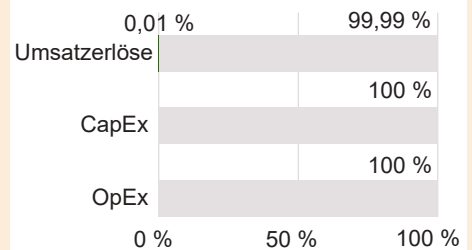
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	0,00 %	0,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,01 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,01 %	0,62 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Japan Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Multi-Theme Equity Fund**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel können taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Multi-Theme Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300Q710S0IUIPBZ60

**Ökologische und/oder soziale Merkmale**

<b>Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 61,35 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis verfolgen, oder, im Falle von Engagements in Staatsanleihen, Referenzindizes nachbilden, die ESG-Anforderungen enthalten oder aus Anleihen bestehen, die von Regierungen begeben wurden, die ein staatliches ESG-Rating von mindestens BB (gemäß der Definition von ESG-Drittdatenanbietern) aufweisen, und bei denen es sich in beiden Fällen Organismen für gemeinsame Anlagen mit einem an die Offenlegungsverordnung angepassten Status handelt

Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Positionen in Investitionen hält, die ausdrücklich Klimaschutzziele unterstützen

Investitionen in nachhaltige Anlagen

**Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

- Klimaschutz
- Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	61,35 %	66,66 %	63,81 %
Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen (wie oben beschrieben)	Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, in % (wie oben beschrieben)	99,89 %	84,43 % <sup>1</sup>	87,89 %
Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Positionen in Investitionen hält, die ausdrücklich Klimaschutzziele unterstützen	Investitionen in Klimaziele, in %	24,60 %	33,86 %	33,60 %

<sup>1</sup>Im vorangegangenen Referenzzeitraum beging der Fonds einen aktiven Verstoß, weil er weniger als 80 % in zulässigen Organismen für gemeinsame Anlagen hielt. Der Verstoß wurde im Rahmen des Standardverfahrens von BlackRock zur Behebung von Verstößen identifiziert, gemeldet und behoben.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 61,35% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

#### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

#### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:** Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Positionen in Investitionen hält, die ausdrücklich Klimaschutzziele unterstützen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 10 % seiner Positionen in Investitionen hält, die ausdrücklich Klimaschutzziele unterstützen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Bgf Circ Ec Fd X2 Usd	Investmentfonds/Unit Investment Trust	13,02 %	Luxemburg
iShares Digital Security Uci Usd_A	Finanzen	11,04 %	Irland
Bgf Sustainable Energy X2 Usd	Energie	8,93 %	Luxemburg
iShares Nasdaq 100 Etf \$ Acc	Finanzen	7,44 %	Irland
iShares Metaverse Ucits Etf Usd A	ETF	6,98 %	Irland
iShares Gbl Infra Etf \$ Dist	ETF	6,65 %	Irland
iShares Health Innov Etf Usd Acc	Finanzen	6,24 %	Irland
Bgf Nutrition Fund X2 Usd	Investmentfonds/Unit Investment Trust	4,05 %	Luxemburg
iShares Digital Entertainmen Usdha	ETF	4,02 %	Irland
iShares Ai Adopters & Applic Usdha	ETF	3,87 %	Irland
Bgf Fintech Fund X2 Usd	Investmentfonds/Unit Investment Trust	3,50 %	Luxemburg
Bgf Next Gen Tech Fd X2 Usd	Investmentfonds/Unit Investment Trust	3,47 %	Luxemburg
iShares Global Aerospace & Defence	ETF	3,13 %	Irland
iShares Agribusiness Ucits Etf	Finanzen	2,82 %	Irland
iShares Auto & Rbot Etf Usd Acc	Finanzen	2,79 %	Irland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

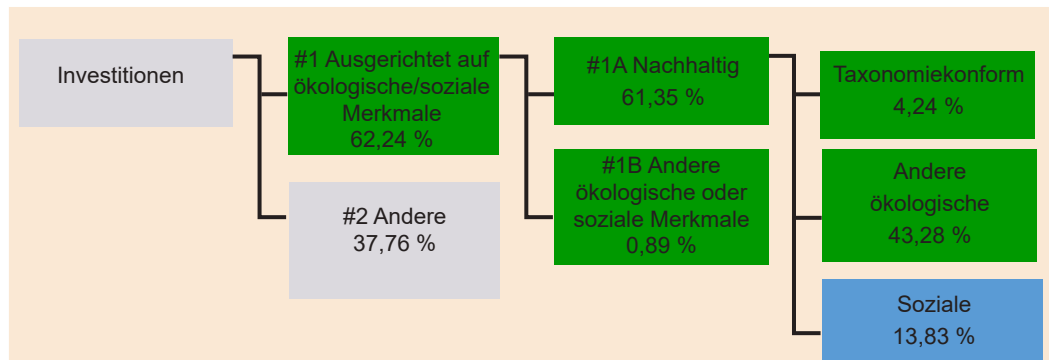


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	62,24 %	84,27 %	87,89 %
#2 Andere	37,76 %	15,73 %	12,11 %
#1A Nachhaltig	61,35 %	66,66 %	63,81 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	0,89 %	17,61 %	24,08 %
Taxonomiekonforme	4,24 %	4,80 %	0,00 %
Andere ökologische	43,28 %	48,72 %	48,50 %
Soziale	13,83 %	13,15 %	15,31 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	16,55 %
Industrie	Investitionsgüter	13,49 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,98 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,32 %
Grundstoffe	Grundstoffe	7,21 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	6,88 %
Versorger	Versorger	6,01 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	5,94 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,90 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,28 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,61 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,47 %
Industrie	Transport	2,16 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,42 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,10 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,06 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,02 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,02 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,00 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

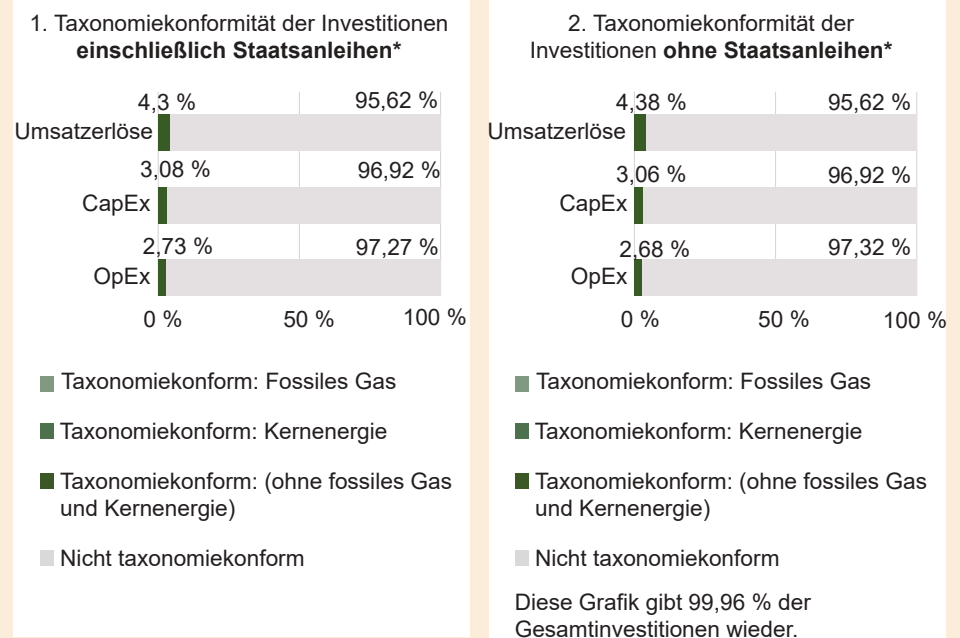
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:  
 In fossiles Gas     In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,30 %	3,08 %	2,73 %
Nicht taxonomiekonform	95,62 %	96,92 %	97,27 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	4,38 %	3,06 %	2,68 %
Nicht taxonomiekonform	95,62 %	96,92 %	97,32 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,04 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	4,21 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,10 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,43 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	4,30 %	4,93 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 43,28 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 13,83 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Multi-Theme Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

MyMap Cautious Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
MyMap Cautious Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300GIK6JDPSSL3Y45

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

● ● <input type="checkbox"/> Ja	● ● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (20 %) und Bloomberg US Universal Index (80 %) (der „Index“) um 20 %

Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben und deren ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter begrenzt ist, oder die, im Falle von Investitionen in Staatsanleihen, Referenzindizes nachbilden, die an der Offenlegungsverordnung ausgerichtete ESG-Anforderungen enthalten, insbesondere mit den Anforderungen aus Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung

Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index um 20 %	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	59,56 %	56,35 %	54,19 %
Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds A <sup>1</sup>
Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben (wie oben beschrieben)	Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, in %	98,54 %	99,15 %	95,84 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum SCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	15,67 %	Irland
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finanzen	15,11 %	Irland
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finanzen	10,07 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzen	10,04 %	Irland
iShares \$ Treasury Bond 1-3Yr Ucit	Finanzen	8,04 %	Irland
iShares Msci Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzen	6,83 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	6,54 %	Irland
iShares \$ Hy Corp Bond Esg Etf	ETF	3,43 %	Irland
iShares Msci Europe Sri Ucit Usda	Finanzen	2,88 %	Irland
iShares Msci Usa Esg Enhance Usd D	ETF	2,51 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzen	2,47 %	Irland
iShares Msci Em Esg Enhanced Usd D	Finanzen	2,30 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg 0-3Y Usd_D	ETF	2,15 %	Irland
iShares Msci Wld Info Tech Esg Usd D	ETF	1,89 %	Irland
iShares \$ Asia Ig Corp Bond Etf Usd A	ETF	1,77 %	Irland

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)

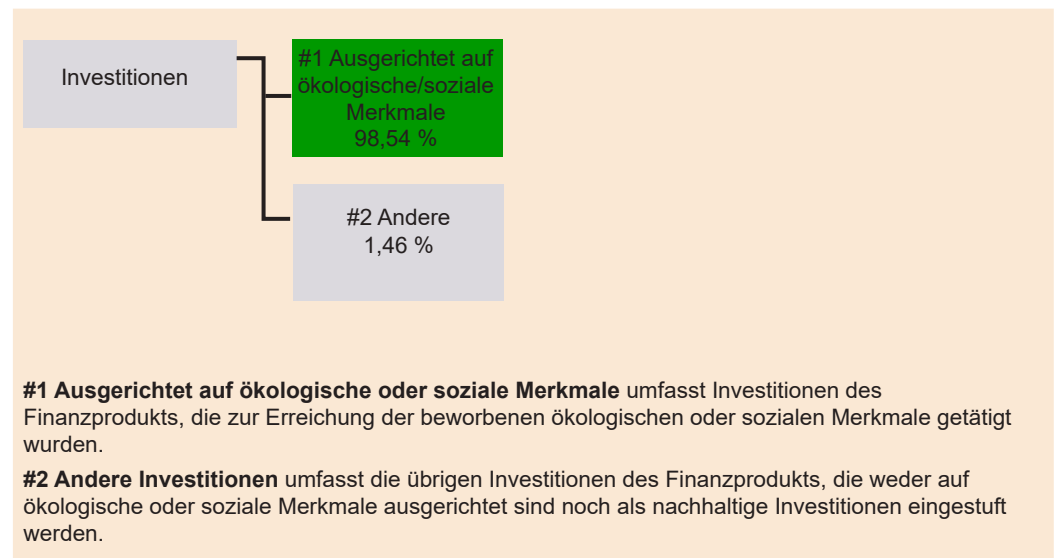


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,54 %	98,90 %	95,84 %
#2 Andere	1,46 %	1,10 %	4,16 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	46,16 %
Finanzen	Banken	5,83 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	5,68 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	4,13 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	3,56 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	3,54 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,75 %
Industrie	Investitionsgüter	2,66 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,12 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	2,04 %
Finanzen	Versicherung	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,71 %
Grundstoffe	Grundstoffe	1,68 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	1,68 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,47 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,33 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,31 %
Versorger	Versorger	1,29 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,04 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,78 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,39 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,18 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,16 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,10 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,04 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,01 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

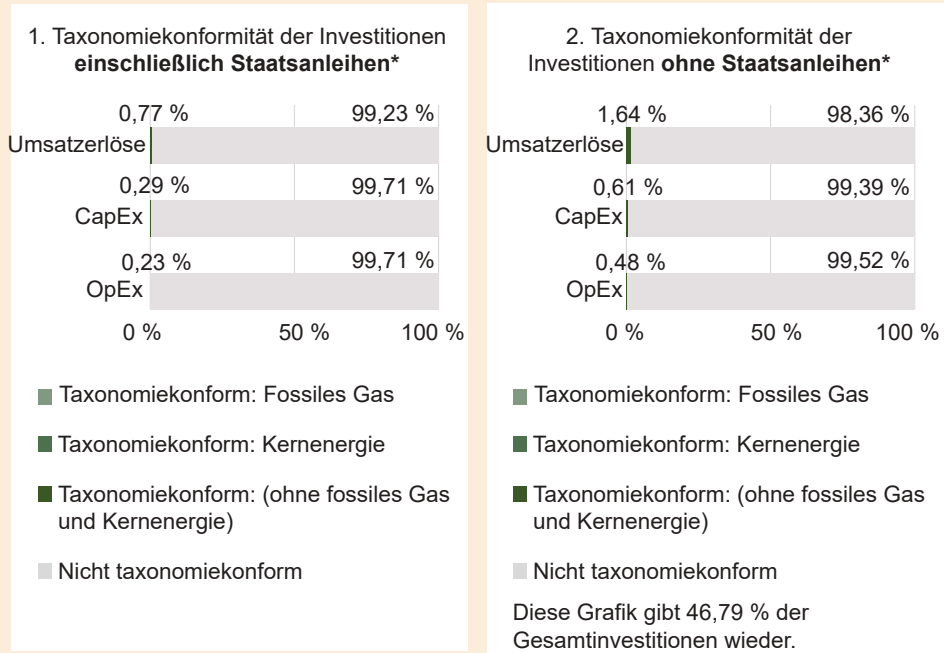
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,77 %	0,29 %	0,23 %
Nicht taxonomiekonform	99,23 %	99,71 %	99,77 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,64 %	0,61 %	0,48 %
Nicht taxonomiekonform	98,36 %	99,39 %	99,52 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 53,21 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,75 %
Anpassung an den Klimawandel	0,01 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,58 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,77 %	0,33 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Cautious Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

MyMap Growth Fund

Name des Produkts:  
MyMap Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300JAHFIHHVLDNH65

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**    **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .
---	---



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

**Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (80 %) und Bloomberg US Universal Index (20 %) (der „Index“) um 20 %

Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben und deren ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter begrenzt ist, oder die, im Falle von Investitionen in Staatsanleihen, Referenzindizes nachbilden, die an der Offenlegungsverordnung ausgerichtete ESG-Anforderungen enthalten, insbesondere mit den Anforderungen aus Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung

Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index um 20 %	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	67,72 %	47,10 %	44,86 %
Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>
Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben (wie oben beschrieben)	Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, in %	95,13 %	97,68 %	89,09 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum SCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Msci Usa Esg Enhance Usd D	ETF	17,46 %	Irland
iShares Msci Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzen	15,99 %	Irland
iShares Msci Usa Esg Screene Cdis	ETF	11,22 %	Irland
iShares Msci Europe Sri Ucit Usda	Finanzen	9,84 %	Irland
iShares Msci Em Esg Enhanced Usd D	Finanzen	7,91 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	4,48 %	Irland
iShares Msci Japan Sri Ucits Etf	Finanzen	4,47 %	Irland
iShares Msci World Esg Enhan Usd D	Finanzen	4,24 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzen	3,11 %	Irland
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finanzen	2,94 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzen	2,41 %	Irland
iShares Msci Wld Info Tech Esg Usd D	ETF	2,33 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	2,30 %	Irland
iShares Msci Pac Ex-Jpn Esg Enh Usd A	ETF	1,61 %	Irland
iShares Msci Canada Ucits Etf	Finanzen	1,52 %	Irland

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

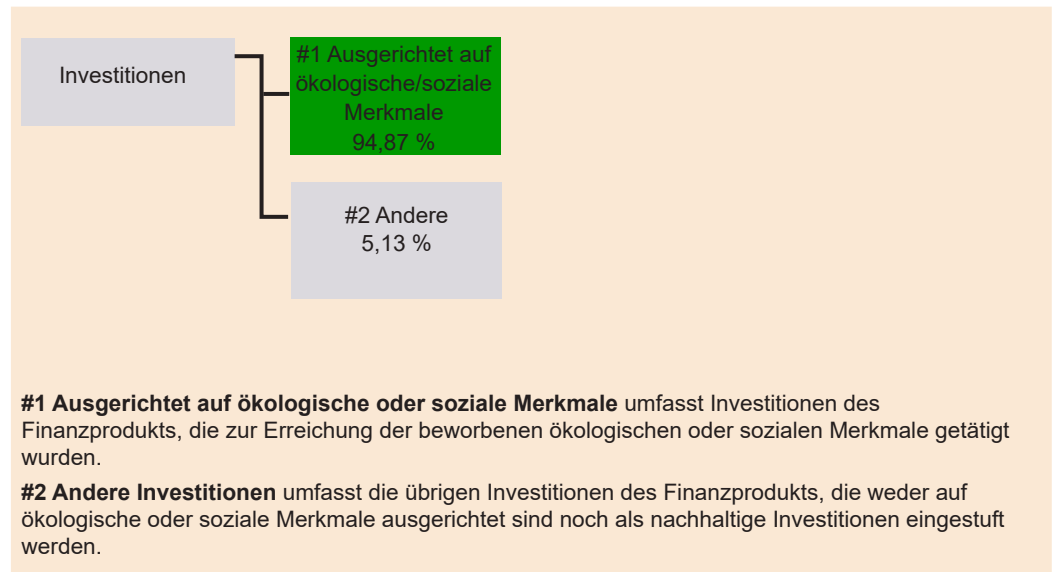


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,87 %	97,68 %	89,09 %
#2 Andere	5,13 %	2,32 %	10,91 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	9,90 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,23 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,41 %
Finanzen	Banken	5,66 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	5,46 %
Industrie	Investitionsgüter	5,34 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	5,23 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	4,47 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,24 %
Finanzen	Versicherung	4,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,83 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,40 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,80 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,53 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,11 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	2,00 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,85 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,72 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,67 %
Versorger	Versorger	1,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,38 %
Industrie	Transport	1,37 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,07 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,03 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,90 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,67 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,39 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,31 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,13 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,02 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,02 %

MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

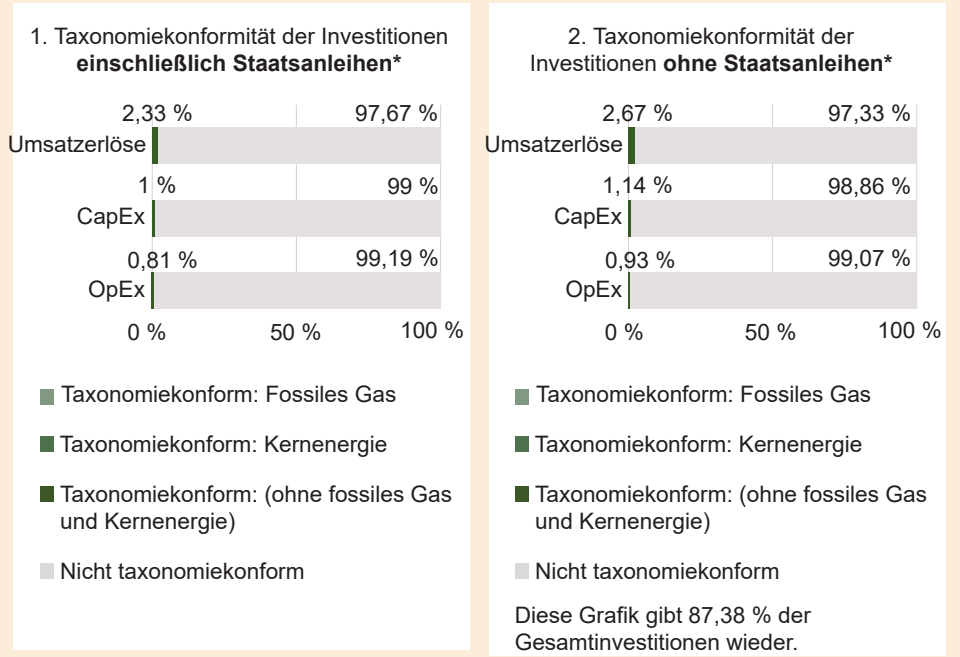
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,33 %	1,00 %	0,81 %
Nicht taxonomiekonform	97,67 %	99,00 %	99,19 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,67 %	1,14 %	0,93 %
Nicht taxonomiekonform	97,33 %	98,86 %	99,07 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 12,62 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,27 %
Anpassung an den Klimawandel	0,04 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,85 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,33 %	0,99 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Growth Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

MyMap Moderate Fund

Name des Produkts:  
MyMap Moderate Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300RNM9YKQG6BT311

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

●● <input type="checkbox"/> Ja	● <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

**Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

**Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) (der „Index“) um 20 %

Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben und deren ESG-Politik nicht ausschließlich auf ESG-Ausschlussfilter begrenzt ist, oder die, im Falle von Investitionen in Staatsanleihen, Referenzindizes nachbilden, die an der Offenlegungsverordnung ausgerichtete ESG-Anforderungen enthalten, insbesondere mit den Anforderungen aus Artikel 8 oder 9 der Offenlegungsverordnung

Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)

### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index um 20 %	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	55,48 %	50,90 %	48,12 %
Aufrechterhaltung eines höheren ESG-Ratings als das des Index	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>
Positionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, die ein positives ESG-Ziel oder -Ergebnis anstreben (wie oben beschrieben)	Positionen in zugrunde liegende Organismen für gemeinsame Anlagen, in %	92,87 %	98,22 %	93,32 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index.

### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg US Universal Index (40 %) um 20 %.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. Oktober 2024.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares Msci Usa Esg Enhance Usd D	ETF	14,65 %	Irland
iShares Msci Usa Sri Ucits E Usd D	Finanzen	13,40 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg Ucit Usd D	ETF	11,64 %	Irland
iShares Msci Europe Sri Ucit Usda	Finanzen	7,65 %	Irland
iShares Msci Usa Esg Screene Cdis	ETF	6,83 %	Irland
iShares Usd Treasury Bond 3- Usd_D	Finanzen	5,92 %	Irland
iShares Msci Em Esg Enhanced Usd D	Finanzen	5,86 %	Irland
iShares \$ Tsy Bnd 20+Yr Ucits Usd Dist	Finanzen	5,21 %	Irland
iShares Msci Japan Sri Ucits Etf	Finanzen	3,66 %	Irland
iShares Jpm Esg \$ Em Bond Usd D	ETF	3,45 %	Irland
iShares Usd Tsy Bond 7-10Yr Ucits Etf	Finanzen	2,76 %	Irland
iShares \$ Tips Ucits Etf	Finanzen	2,40 %	Irland
iShares Msci Wld Info Tech Esg Usd D	ETF	2,35 %	Irland
iShares \$ Corp Bond Esg 0-3Y Usd_D	ETF	1,87 %	Irland
iShares Msci World Esg Enhan Usd D	Finanzen	1,32 %	Irland

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)

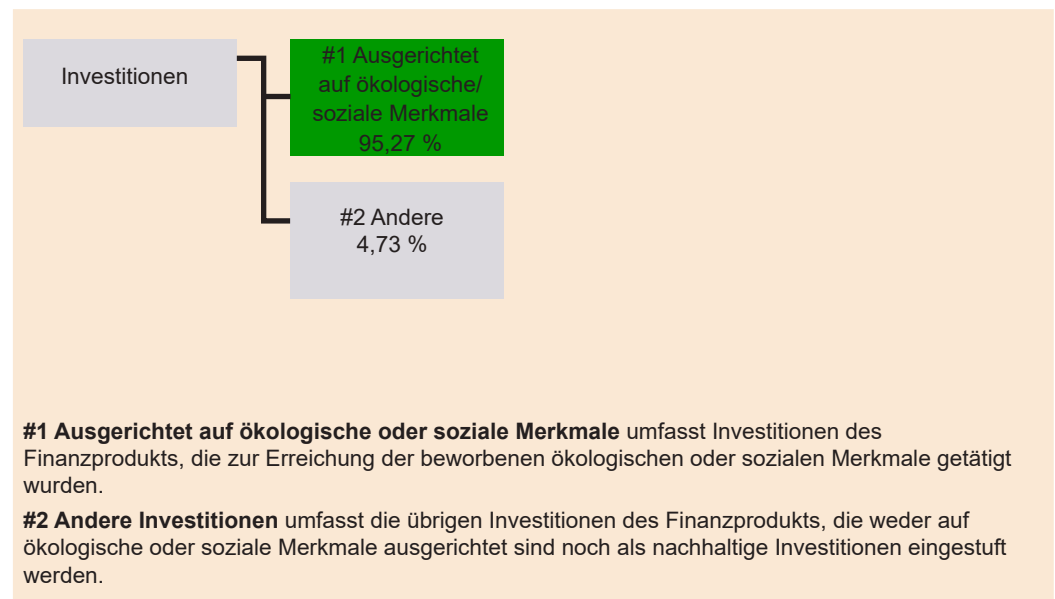


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,27 %	98,22 %	93,32 %
#2 Andere	4,73 %	1,78 %	6,68 %

Mit Wirkung zum 22. November 2024 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 31. Oktober 2024 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	17,17 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	7,52 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,04 %
Finanzen	Banken	6,60 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	5,31 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,88 %
Industrie	Investitionsgüter	4,56 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,69 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,68 %
Finanzen	Versicherung	3,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter Vertrieb und Einzelhandel	3,23 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	3,20 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	3,00 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,45 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,96 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,87 %
Versorger	Versorger	1,63 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,62 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,44 %
Industrie	Transport	1,26 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,16 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und Transport	0,96 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,59 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und Dienstleistungen	0,34 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,25 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,11 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,02 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,01 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

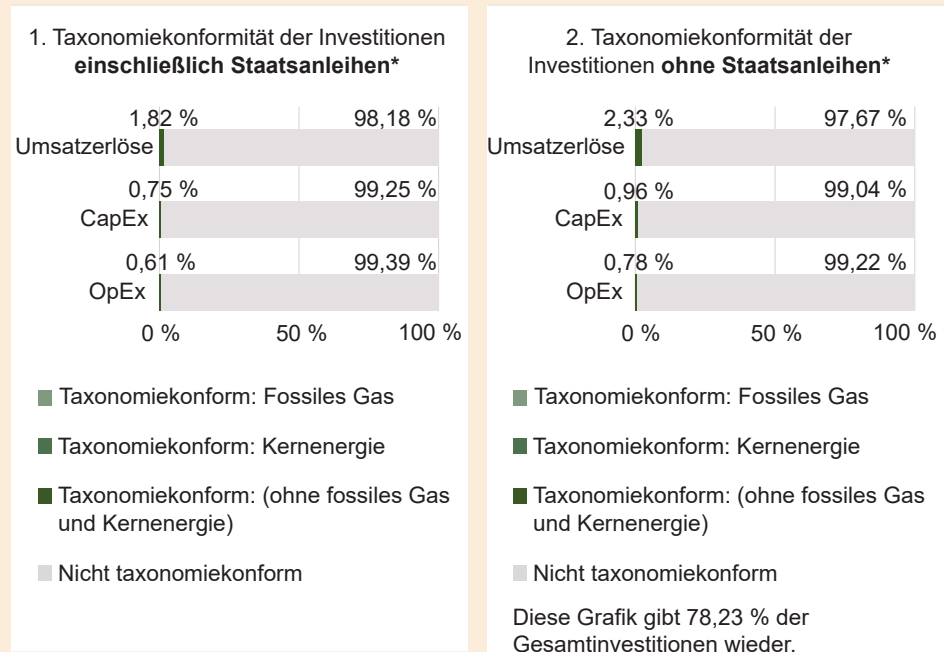
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,82 %	0,75 %	0,61 %
Nicht taxonomiekonform	98,18 %	99,25 %	99,39 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,33 %	0,96 %	0,78 %
Nicht taxonomiekonform	97,67 %	99,04 %	99,22 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 21,77 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,78 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,44 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,82 %	0,77 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### MyMap Moderate Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Next Generation Health Care Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Next Generation Health Care Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493002ZMKARYN5J9X36

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja     X Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Countries World Index (der „Index“)

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	81,30 %	77,74 %	18,20 %
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 30. April 2025 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

- **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**  
Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).
- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.
- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.
- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**  
Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Countries World Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Countries World Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency Dist	Finanzen	5,55 %	Irland
Boston Scientific Corp	Gesundheitswesen	4,81 %	USA
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	4,14 %	USA
Argenx Se Adr	Gesundheitswesen	3,48 %	Niederlande
Gilead Sciences Inc	Gesundheitswesen	2,91 %	USA
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	2,87 %	USA
Roche Holding Par Ag	Gesundheitswesen	2,85 %	Schweiz
Lonza Group Ag	Gesundheitswesen	2,78 %	Schweiz
Ucb Sa	Gesundheitswesen	2,34 %	Belgien
Abbvie Inc	Gesundheitswesen	2,33 %	USA
Medtronic Plc	Gesundheitswesen	2,21 %	Irland
Repligen Corp	Gesundheitswesen	1,96 %	USA
Insulet Corp	Gesundheitswesen	1,86 %	USA
Edwards Lifesciences Corp	Gesundheitswesen	1,81 %	USA
Natera Inc	Gesundheitswesen	1,76 %	USA

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 30. April 2025 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

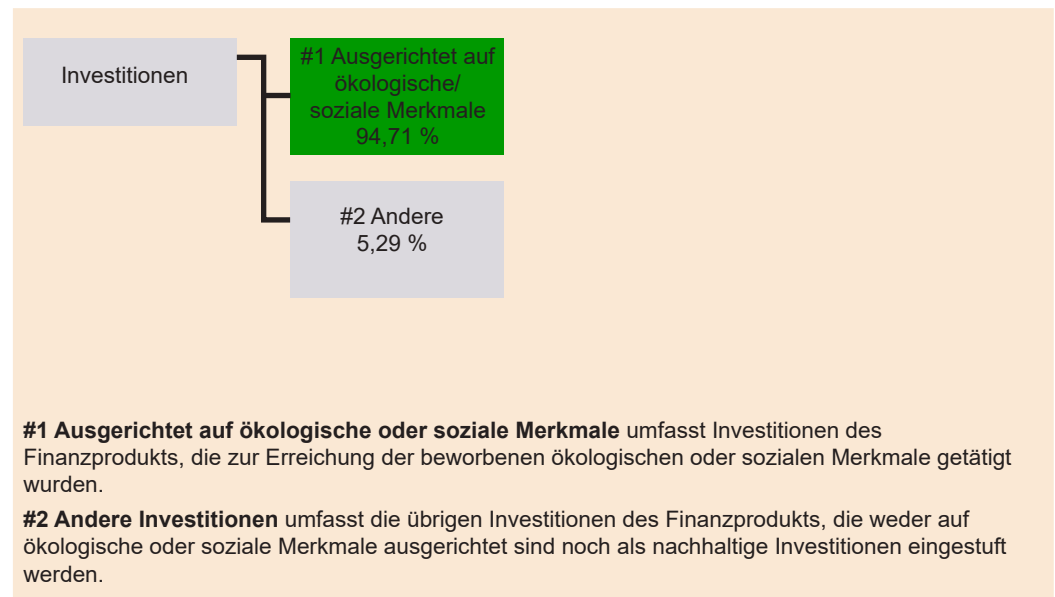


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	94,71 %	98,86 %	95,07 %
#2 Andere	5,29 %	1,14 %	4,93 %

Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 wurde die Klassifizierung des Fonds von Artikel 8 zu Artikel 6 geändert. Deshalb stellen die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten den Zeitraum bis zum 30. April 2025 dar, an dem der letzte Monatsabschlussbericht vor dieser Änderung der Klassifikation gemäß der Offenlegungsverordnung erstellt wurde.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	64,93 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	29,78 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

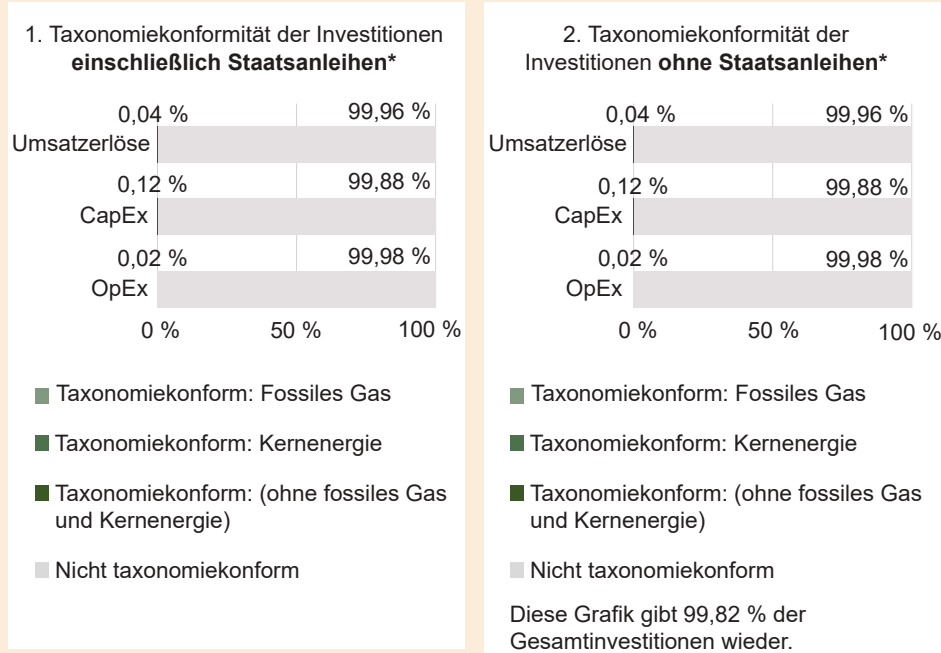
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,04 %	0,12 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,96 %	99,88 %	99,98 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,04 %	0,12 %	0,02 %
Nicht taxonomiekonform	99,96 %	99,88 %	99,98 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,18 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,04 %	0,12 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Health Care Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Next Generation Technology Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Next Generation Technology Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300WSSL4Z83Z2VF84

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil** der Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	8,95 %	USA
Spotify Technology Sa	Kommunikation	3,33 %	Luxemburg
Astera Labs Inc	Informationstechnologie	2,48 %	USA
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,39 %	Uruguay
Pure Storage Inc Class A	Informationstechnologie	2,27 %	USA
Take Two Interactive Software Inc	Kommunikation	2,22 %	USA
Credo Technology Group Holding Ltd	Informationstechnologie	2,09 %	Kaimaninseln
Reddit Inc Class A	Kommunikation	2,07 %	USA
Synopsys Inc	Informationstechnologie	2,06 %	USA
Xero Ltd	Informationstechnologie	2,00 %	Neuseeland
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,82 %	USA
Fabrinet	Informationstechnologie	1,74 %	Thailand
Snowflake Inc	Informationstechnologie	1,73 %	USA
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	1,65 %	Südkorea, Republik
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	1,64 %	Irland



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

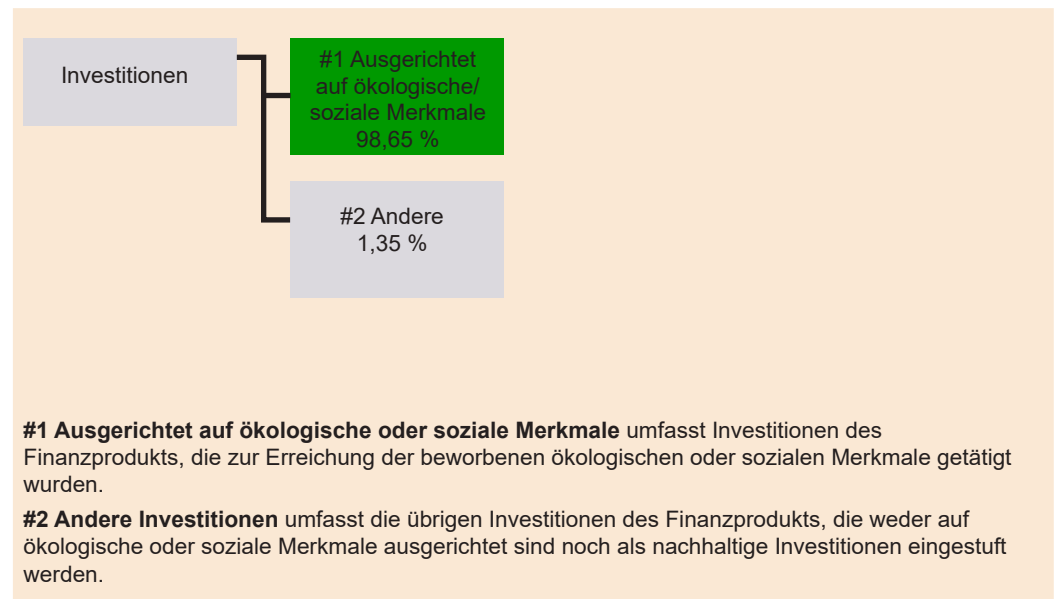


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,65 %	98,86 %	97,22 %
#2 Andere	1,35 %	1,14 %	2,78 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	31,01 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	27,07 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	12,39 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	11,37 %
Industrie	Investitionsgüter	4,27 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,36 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	2,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,96 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln -
- Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

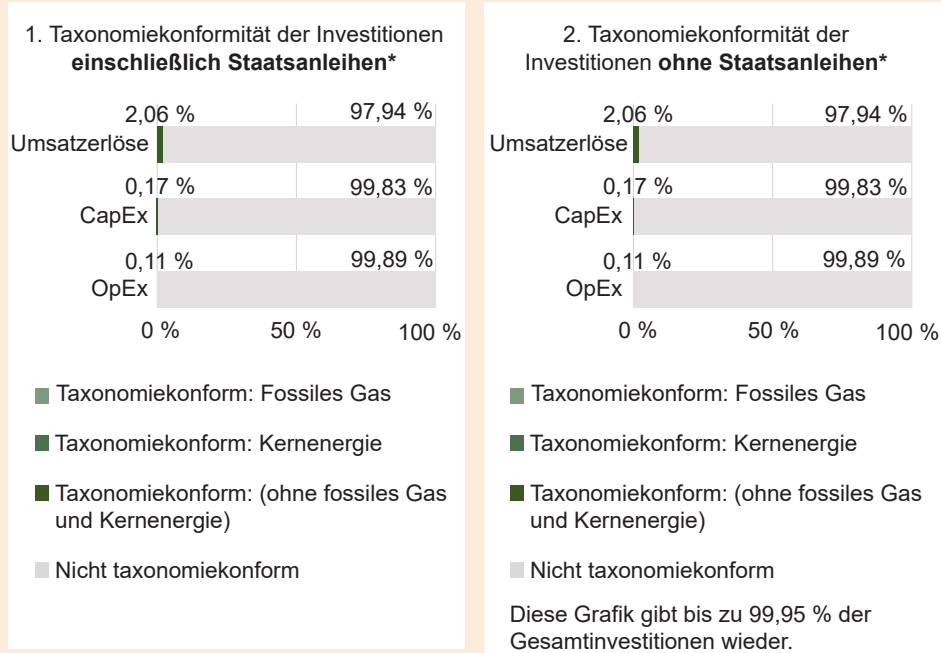
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:  
 In fossiles Gas       In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,06 %	0,17 %	0,11 %
Nicht taxonomiekonform	97,94 %	99,83 %	99,89 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,06 %	0,17 %	0,11 %
Nicht taxonomiekonform	97,94 %	99,83 %	99,89 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,06 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,05 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,89 %

### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,06 %	0,54 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Next Generation Technology Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Nutrition Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Nutrition Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300JF9YVE3CKHH246

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 62,55 % <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 34,45 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Factset Nutrition Universe liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Nutrition Fund (Fortsetzung)

##### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	97,00 %	95,75 %	89,97 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Factset Nutrition Universe liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestuften Wertpapiere aus dem Factset Nutrition Universe eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

##### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Nutrition Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



#### ● **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

### Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Nutrition Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Compass Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	5,93 %	Vereinigtes Königreich
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	4,80 %	USA
Graphic Packaging Holding	Grundstoffe	4,69 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	4,28 %	USA
Dollarama Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,17 %	Kanada
Packaging Corp Of America	Grundstoffe	3,89 %	USA
Danone Sa	Basiskonsumgüter	3,87 %	Frankreich
Koninklijke Ahold Delhaize Nv	Basiskonsumgüter	3,72 %	Niederlande
Smurfit Westrock Plc	Grundstoffe	3,69 %	Irland
Republic Services Inc	Industrie	3,59 %	USA
Sgs Sa	Industrie	3,42 %	Schweiz
Dsm Firmenich Ag	Grundstoffe	3,18 %	Schweiz
Zoetis Inc Class A	Gesundheitswesen	2,73 %	USA
Kerry Group Plc	Basiskonsumgüter	2,68 %	Irland
Avery Dennison Corp	Grundstoffe	2,64 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Nutrition Fund (Fortsetzung)

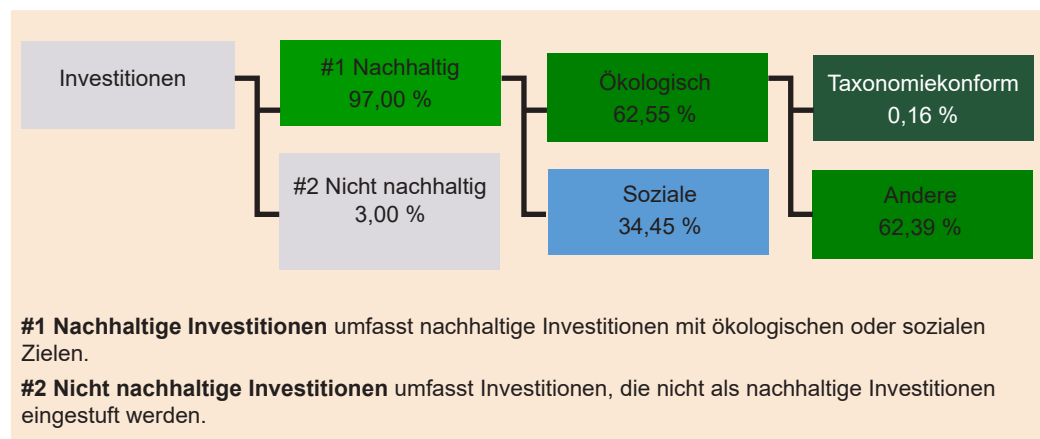


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	0,16 %	0,19 %	0,00 %
Andere	62,39 %	52,87 %	46,50 %
Ökologisch	62,55 %	53,06 %	46,50 %
Soziale	34,45 %	42,68 %	43,47 %
#1 Nachhaltig	97,00 %	95,75 %	89,97 %
#2 Nicht nachhaltig	3,00 %	4,25 %	10,03 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Nutrition Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Grundstoffe	Grundstoffe	35,12 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	11,43 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	10,91 %
Industrie	Investitionsgüter	9,52 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	9,37 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	7,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	5,93 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,17 %
Industrie	Transport	2,80 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,79 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Nutrition Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglicht dar- auf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,16 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

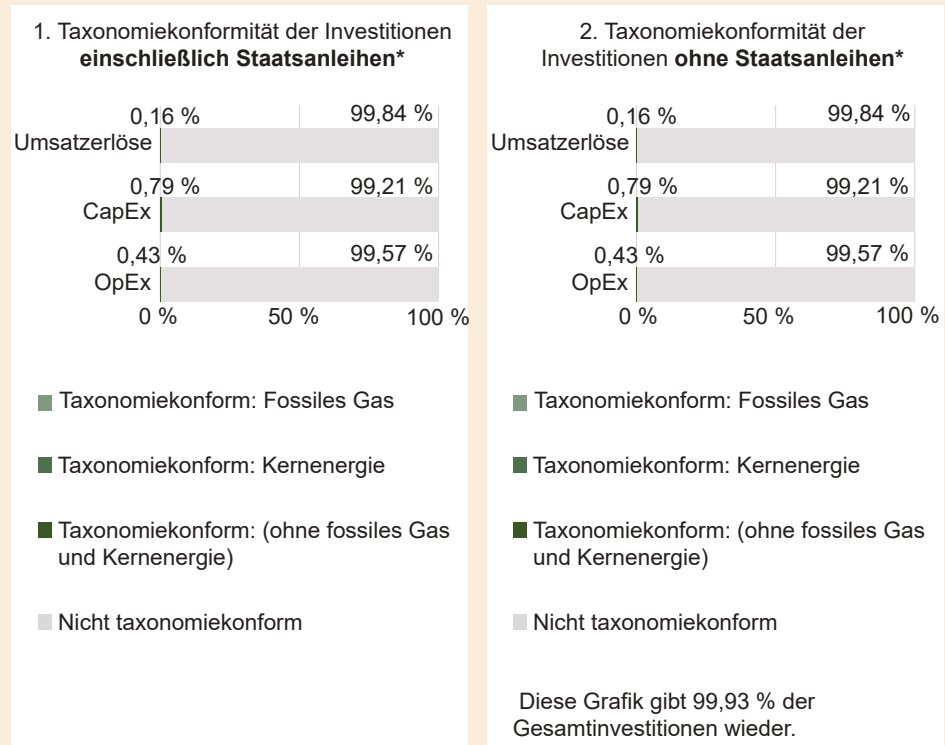
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Nutrition Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,79 %	0,43 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,21 %	99,57 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,16 %	0,79 %	0,43 %
Nicht taxonomiekonform	99,84 %	99,21 %	99,57 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,07 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,16 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,08 %

### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,16 %	0,19 %	0,00 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Nutrition Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 62,39 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 34,45 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Nutrition Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Sustainable Energy Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Sustainable Energy Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493009Z1H3ONBJRQQ80

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 94,22 % <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 3,19 %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

##### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des MSCI All Countries World Index (der „Index“) liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten in unter Kohle und Brennstoffen klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Emittenten in unter Öl- und Gasexploration und -förderung klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Emittenten in unter integriertes Öl und Gas klassifizierten Sektoren

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

##### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	97,41 %	97,78 %	92,27 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds: AA <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Emittenten in unter Kohle und Brennstoffen klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten in unter Öl- und Gasexploration und -förderung klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten in unter integriertes Öl und Gas klassifizierten Sektoren	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, in %	0,01 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

#### Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Nexttracker Inc Class A	Industrie	4,29 %	USA
Nextera Energy Inc	Versorger	4,28 %	USA
Sse Plc	Versorger	4,21 %	Vereinigtes Königreich
First Solar Inc	Informationstechnologie	4,03 %	USA
Prysmian	Industrie	3,70 %	Italien
Linde Plc	Grundstoffe	3,62 %	Vereinigtes Königreich
National Grid Plc	Versorger	3,54 %	Vereinigtes Königreich
Edp Renovaveis Sa	Versorger	3,41 %	Spanien
Compagnie De Saint Gobain Sa	Industrie	3,14 %	Frankreich
Vestas Wind Systems	Industrie	3,08 %	Dänemark
Enel	Versorger	3,00 %	Italien
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	2,89 %	Irland
Kingspan Group Plc	Industrie	2,65 %	Irland
Owens Corning	Industrie	2,43 %	USA
Hubbell Inc	Industrie	2,37 %	USA



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

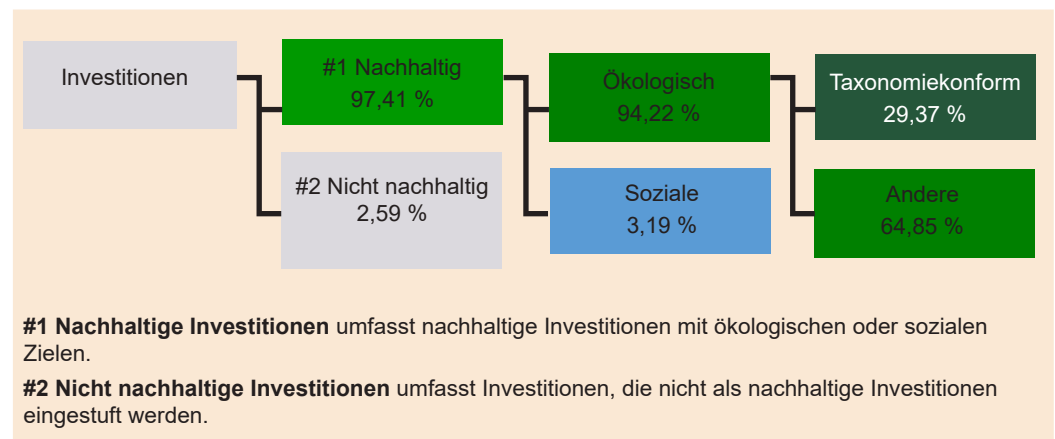


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	29,37 %	22,46 %	0,00 %
Andere	64,85 %	69,91 %	86,52 %
Ökologisch	94,22 %	92,37 %	86,52 %
Soziale	3,19 %	5,40 %	5,75 %
#1 Nachhaltig	97,41 %	97,78 %	92,27 %
#2 Nicht nachhaltig	2,59 %	2,22 %	7,73 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	42,59 %
Versorger	Versorger	21,66 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	15,99 %
Grundstoffe	Grundstoffe	6,51 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,74 %
Informationstechnologie	Technologie, Hardware und Geräte	3,99 %
Industrie	Transport	1,14 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 29,37 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

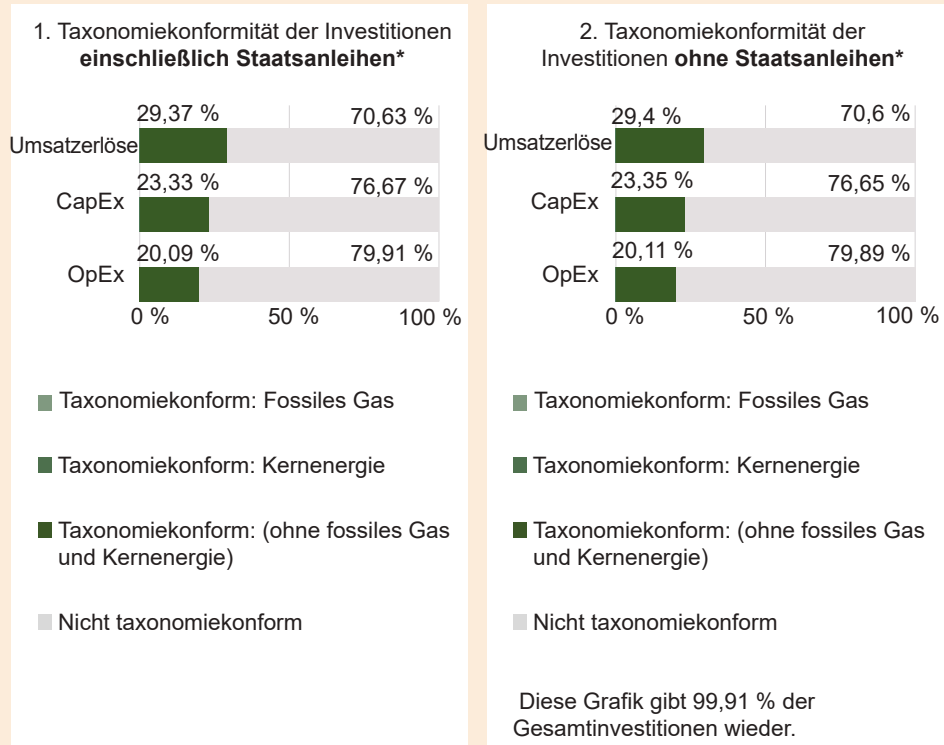
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	29,37 %	23,33 %	20,09 %
Nicht taxonomiekonform	70,63 %	76,67 %	79,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	29,40 %	23,35 %	20,11 %
Nicht taxonomiekonform	70,60 %	76,65 %	79,89 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,09 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	29,30 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,23 %
Ermöglichende Tätigkeiten	15,20 %

#### Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	29,37 %	22,46 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 64,85 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 3,19 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltig“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, Aktien und Anzeile von OGA sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Energy Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Sustainable Global Allocation Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Sustainable Global Allocation Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300TYWZPHTEVJ5C72

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 48,93 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI All Country World Index (60 %) und Bloomberg Global Aggregate Index (40 %) (der „Index“)

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 25 % reduziert.

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023 1
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	2,31 %	1,72 %	0,82 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	48,93 %	46,54 %	35,14 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	29,69 %	28,99 %	28,03 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	31,83 %	37,86 %	35,97 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 25 % reduziert.	Verkleinerung des Anlageuniversums	Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 25 % verkleinert	Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 20 % verkleinert	Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 20 % verkleinert
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

##### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

##### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 48,93% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

###### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

###### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

##### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

##### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

##### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben: Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
CO2-Fußabdruck	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
CO2-Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO2 e/kWh erzielen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	3,60 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,33 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	1,97 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	1,82 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	1,74 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,62 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,43 %	USA
Treasury Note	Staatsanleihen	1,34 %	USA
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	1,32 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	1,24 %	Taiwan (Republik China)
Trane Technologies Plc	Industrie	1,18 %	Irland
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,11 %	USA
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	1,07 %	Niederlande
Marsh & McLennan Inc	Finanzen	1,05 %	USA
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	1,03 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

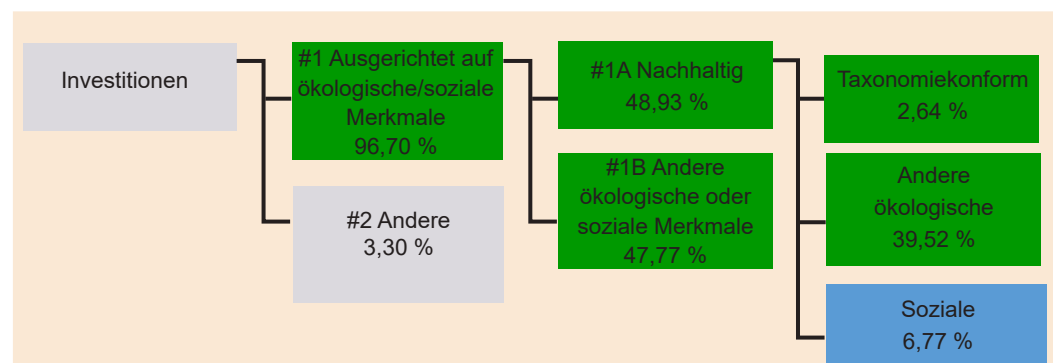


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,70 %	92,01 %	99,32 %
#2 Andere	3,30 %	7,99 %	0,68 %
#1A Nachhaltig	48,93 %	46,54 %	35,14 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	47,77 %	45,47 %	64,18 %
Taxonomiekonforme	2,64 %	1,02 %	0,00 %
Andere ökologische	39,52 %	32,83 %	26,23 %
Soziale	6,77 %	12,69 %	8,91 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	7,98 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	7,83 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,41 %
Finanzen	Banken	6,71 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	5,81 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	5,59 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	5,46 %
Verbrieft	ABS	5,27 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	3,99 %
Industrie	Investitionsgüter	3,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,64 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,09 %
Finanzen	Versicherung	2,63 %
Versorger	Versorger	2,54 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	2,39 %
Verbrieft	CMBS	2,36 %
Industrie	Transport	2,26 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,17 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,95 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,51 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,26 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,18 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,77 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,08 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,03 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,00 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

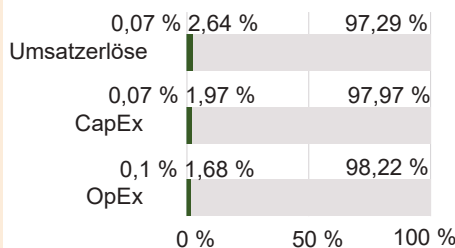
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

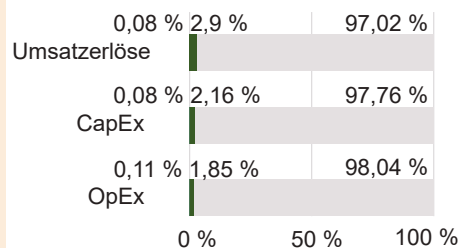
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 90,97 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,07 %	0,07 %	0,10 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,64 %	1,97 %	1,68 %
Nicht taxonomiekonform	97,29 %	97,97 %	98,22 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,08 %	0,08 %	0,11 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,90 %	2,16 %	1,85 %
Nicht taxonomiekonform	97,02 %	97,76 %	98,04 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 9,03 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,66 %
Anpassung an den Klimawandel	0,03 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,64 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,71 %	1,11 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 39,52 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,77 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt) umfassen, die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Allocation Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Sustainable Global Dynamic Equity Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
5493000X5HT2OV7FWP57

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 67,08 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität des Fonds (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des MSCI All Country World Index (der „Index“)

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Verkleinerung des Anlageuniversums durch die ESG-Politik um mindestens 20 % im Vergleich zum Index

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	67,08 %	66,55 %	N/A <sup>1</sup>
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	23,18 %	24,56 %	N/A <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Anlageuniversum, in %	15,70 %	26,00 %	N/A <sup>1</sup>
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	N/A <sup>1</sup>
Verkleinerung des Anlageuniversums durch die ESG-Politik um mindestens 20 % im Vergleich zum Index	Verkleinerung des Anlageuniversums	Reduktionsziel erreicht	Reduktionsziel erreicht	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,00 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
-----------------------------	---	--------	--------------------	--------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 67,08% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Index
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung, dass die Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) niedriger ist als die des Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,39 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,19 %	USA
Mastercard Inc Class A	Finanzen	3,15 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	2,83 %	USA
Alphabet Inc Class C	Kommunikation	2,65 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,38 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	2,22 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	2,13 %	Taiwan (Republik China)
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	2,10 %	USA
Marsh & McLennan Inc	Finanzen	1,87 %	USA
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	1,85 %	USA
Trane Technologies Plc	Industrie	1,85 %	Irland
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	1,81 %	Niederlande
Home Depot Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,73 %	USA
Progressive Corp	Finanzen	1,70 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

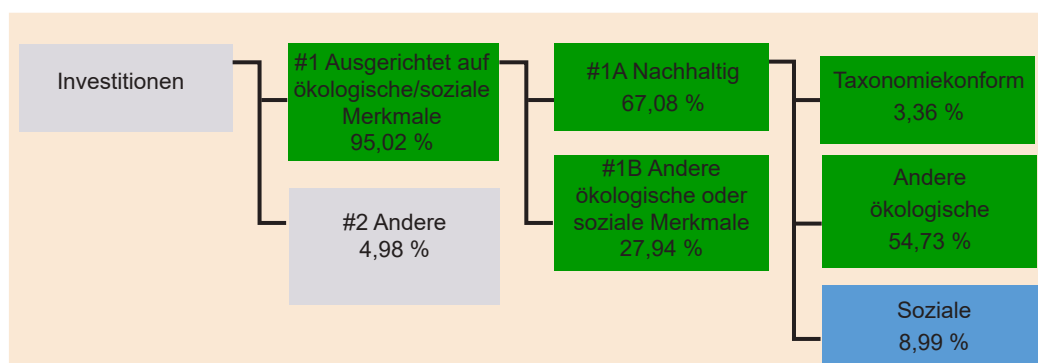


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,02 %	96,87 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	4,98 %	3,13 %	N/A <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	67,08 %	66,55 %	N/A <sup>1</sup>
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	27,94 %	30,31 %	N/A <sup>1</sup>
Taxonomiekonforme	3,36 %	1,47 %	N/A <sup>1</sup>
Andere ökologische	54,73 %	46,77 %	N/A <sup>1</sup>
Soziale	8,99 %	18,32 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	14,25 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	12,43 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	8,47 %
Finanzen	Banken	7,10 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	6,53 %
Industrie	Investitionsgüter	5,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	5,25 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,80 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,55 %
Finanzen	Versicherung	3,84 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,67 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	3,19 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,97 %
Versorger	Versorger	2,81 %
Industrie	Transport	2,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,85 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,82 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,72 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	1,34 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,08 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,24 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,18 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	0,04 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification Systems) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasbohrungen oder Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

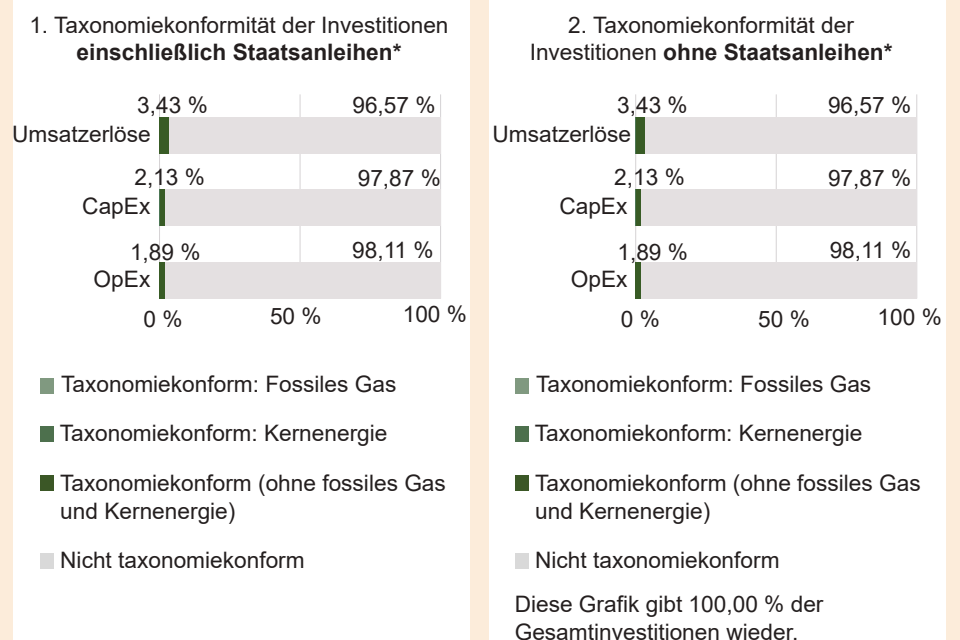
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,43 %	2,13 %	1,89 %
Nicht taxonomiekonform	96,57 %	97,87 %	98,11 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	3,43 %	2,13 %	1,89 %
Nicht taxonomiekonform	96,57 %	97,87 %	98,11 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	3,37 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,11 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,20 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	3,43 %	1,72 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 54,73 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,99 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Dynamic Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Sustainable Global Infrastructure Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Sustainable Global Infrastructure Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300MW34RL70JW4V90

## Nachhaltiges Investitionsziel

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

Ja    Nein

<p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt</b>: 89,97 %</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <p><input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 10,03 %</p>	<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b>.</p>
---	--

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind

Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	100,00 %	98,62 %	91,72 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	n. z.
Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert	Verkleinerung des Anlageuniversums	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die am Anbau und/oder der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen in Unternehmen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit kontroversen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, in %	0,00 %	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 20 % verkleinert.

<sup>2</sup> Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

#### Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken  
Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC- Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
National Grid Plc	Versorger	5,78 %	Vereinigtes Königreich
Enel	Versorger	3,75 %	Italien
Pg&E Corp	Versorger	3,56 %	USA
Csx Corp	Industrie	3,55 %	USA
American Tower Reit Corp	Immobilien	3,52 %	USA
West Japan Railway	Industrie	3,37 %	Japan
Exelon Corp	Versorger	3,34 %	USA
United Utilities Group Plc	Versorger	3,12 %	Vereinigtes Königreich
Equinix Reit Inc	Immobilien	3,06 %	USA
Flughafen Zuerich Ag	Industrie	2,78 %	Schweiz
Ferrovial	Industrie	2,68 %	Niederlande
Ren Redes Energeticas Nacionais Sa	Versorger	2,65 %	Portugal
Enav Spa	Industrie	2,51 %	Italien
Canadian National Railway	Industrie	2,45 %	Kanada
Consolidated Edison Inc	Versorger	2,41 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

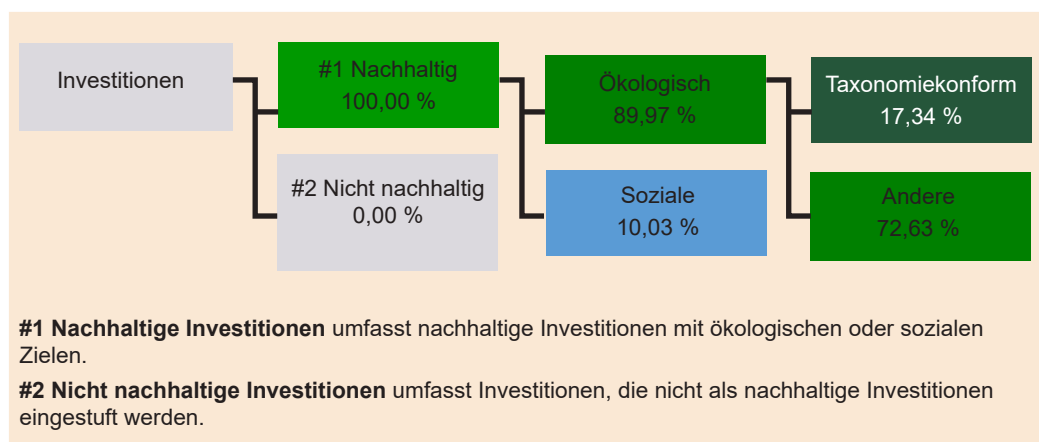


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	17,34 %	23,46 %	0,00 %
Andere	72,63 %	64,36 %	77,20 %
Ökologisch	89,97 %	87,82 %	77,20 %
Soziale	10,03 %	10,81 %	14,52 %
#1 Nachhaltig	100,00 %	98,62 %	91,72 %
#2 Nicht nachhaltig	0,00 %	1,38 %	8,28 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Versorger	Versorger	49,58 %
Industrie	Transport	27,67 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	10,16 %
Industrie	Investitionsgüter	4,38 %
Kommunikation	Telekommunikation	3,28 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,41 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten sind Wirtschaftstätigkeiten**, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 17,34 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

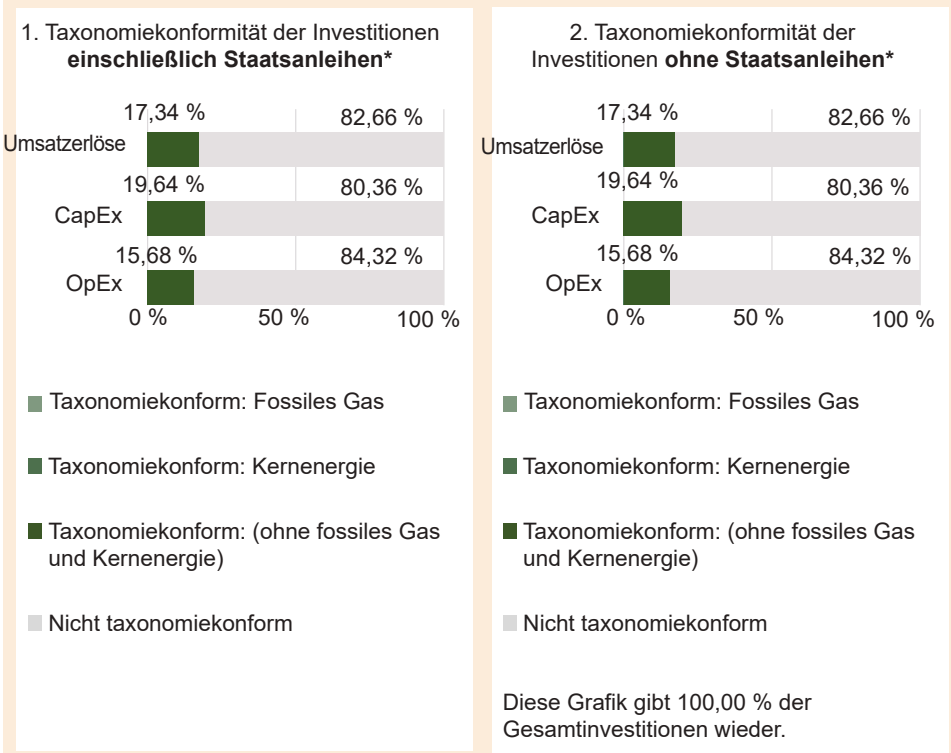
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	17,34 %	19,64 %	15,68 %
Nicht taxonomiekonform	82,66 %	80,36 %	84,32 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	17,34 %	19,64 %	15,68 %
Nicht taxonomiekonform	82,66 %	80,36 %	84,32 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	17,26 %
Anpassung an den Klimawandel	0,06 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,06 %
Ermöglichende Tätigkeiten	7,48 %

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	17,34 %	23,46 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 72,63 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 10,03 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltige Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Sustainable Global Infrastructure Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel der Finanzprodukte erreicht wird.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Swiss Small & MidCap Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300YOB1KZTW27BE02

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>		<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>	
<input type="checkbox"/>	Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/>	Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/>	Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Schindler Holding Ag	Industrie	8,18 %	Schweiz
Straumann Holding Ag	Gesundheitswesen	7,23 %	Schweiz
Belimo N Ag	Industrie	6,97 %	Schweiz
Chocoladefabriken Lindt & Spruengl	Basiskonsumgüter	6,20 %	Schweiz
Sgs Sa	Industrie	4,85 %	Schweiz
Sandoz Group Ag	Gesundheitswesen	4,52 %	Schweiz
Vz Holding Ag	Finanzen	4,30 %	Schweiz
Lonza Group Ag	Gesundheitswesen	3,20 %	Schweiz
Bkw N Ag	Versorger	3,05 %	Schweiz
Kuros Biosciences Ag	Gesundheitswesen	2,93 %	Schweiz
Dksh Holding Ag	Industrie	2,82 %	Schweiz
Galderma Group N Ag	Gesundheitswesen	2,78 %	Schweiz
Burckhardt Compression Holding Ag	Industrie	2,69 %	Schweiz
Barry Callebaut Ag	Basiskonsumgüter	2,37 %	Schweiz
Vat Group Ag	Industrie	2,32 %	Schweiz

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

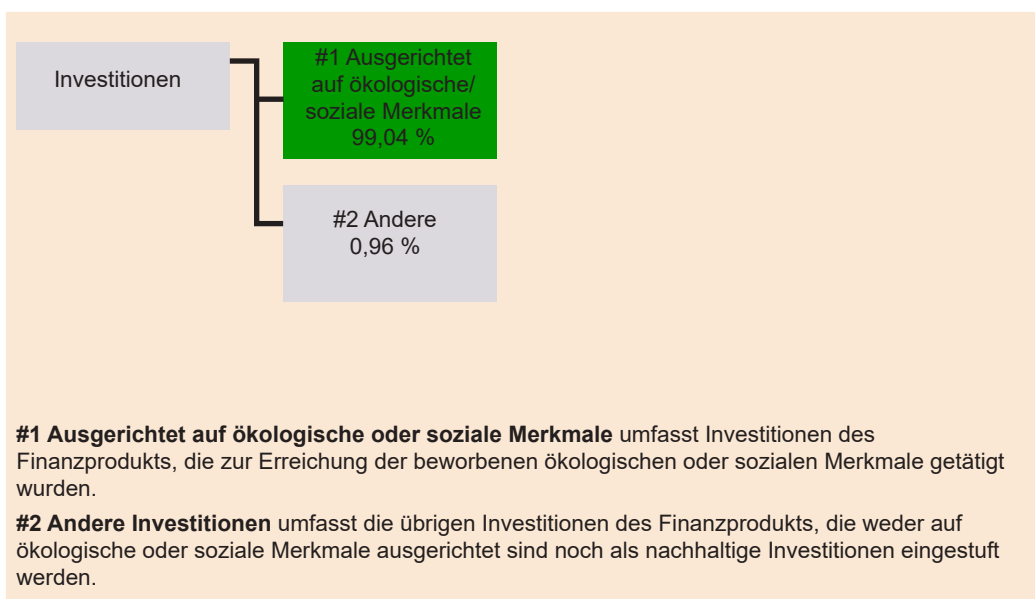


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,04 %	97,17 %	100,00 %
#2 Andere	0,96 %	2,83 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	32,58 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	20,47 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	13,51 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	11,50 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	5,37 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	4,85 %
Versorger	Versorger	3,05 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,63 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,10 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	1,67 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

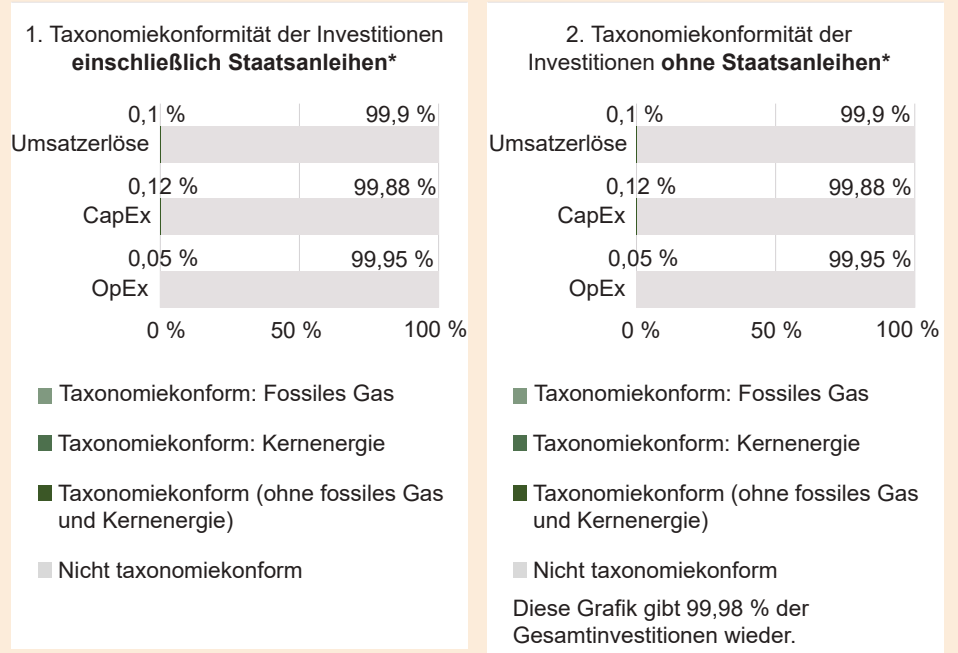
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,10 %	0,12 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,90 %	99,88 %	99,95 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,10 %	0,12 %	0,05 %
Nicht taxonomiekonform	99,90 %	99,88 %	99,95 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,02 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,08 %
Anpassung an den Klimawandel	0,02 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,06 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,10 %	0,19 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und Aktien oder Anteile von OGA, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Swiss Small & MidCap Opportunities Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic China A-Share Opportunities Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
Systematic China A-Share Opportunities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300HIK3R2NF85QQ13

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

##### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

##### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	4,53 %	China
China Merchants Bank Ltd A	Finanzen	3,75 %	China
Ping An Insurance (Group) Of China	Finanzen	3,73 %	China
Kweichow Moutai Ltd A	Basiskonsumgüter	2,89 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,86 %	China
Wuliangye Yibin Ltd A	Basiskonsumgüter	2,85 %	China
Midea Group Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	2,30 %	China
Huatai Securities Ltd A	Finanzen	2,22 %	China
Boe Technology Group Ltd A	Informationstechnologie	2,18 %	China
Weichai Power Ltd A	Industrie	1,92 %	China
Gree Electric Appliances Inc Of Zh	Nicht-Basiskonsumgüter	1,74 %	China
Zhejiang Nhu Ltd A	Grundstoffe	1,73 %	China
Shandong Nanshan Aluminium Ltd A	Grundstoffe	1,65 %	China
Yunnan Baiyao Group Ltd A	Gesundheitswesen	1,43 %	China
Zte Corp A	Informationstechnologie	1,41 %	China

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

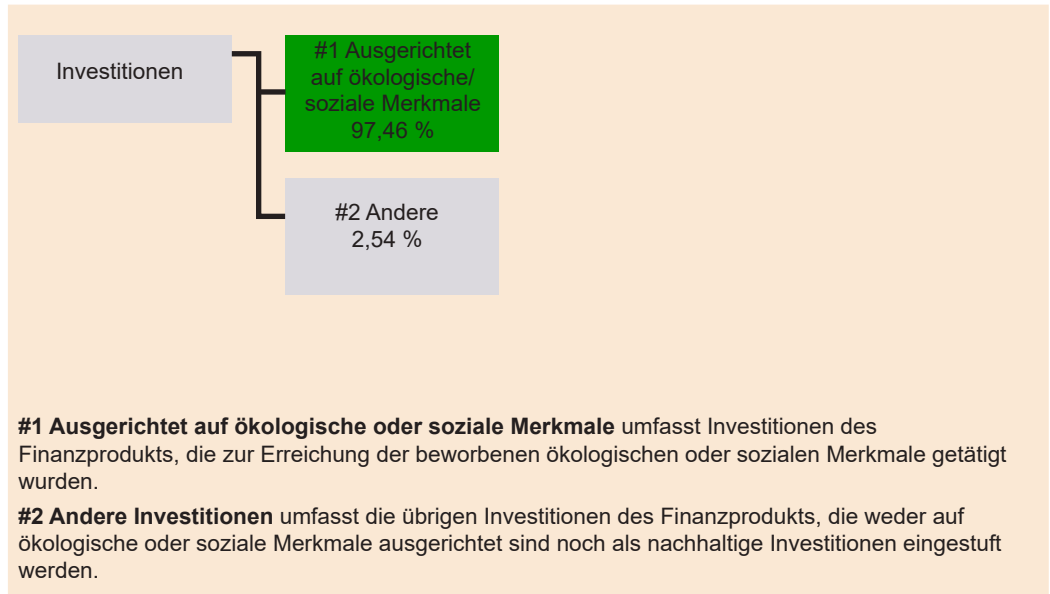


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,46 %	98,83 %	97,55 %
#2 Andere	2,54 %	1,17 %	2,45 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	14,72 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	12,99 %
Finanzen	Banken	9,60 %
Grundstoffe	Grundstoffe	9,47 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	9,03 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	7,30 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	6,11 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	5,70 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	5,67 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	5,15 %
Finanzen	Versicherung	4,34 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,93 %
Versorger	Versorger	1,73 %
Industrie	Transport	1,41 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	1,08 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,04 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,32 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,30 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,05 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasbohrungen oder Öl- und Gasraffination und -vermarktung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

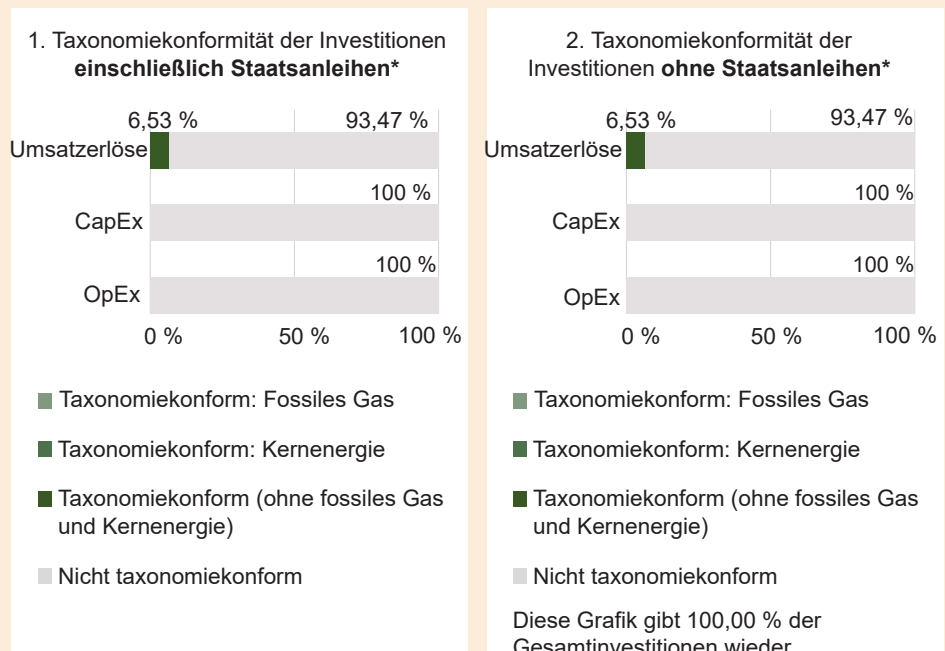
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,53 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	93,47 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	6,53 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	93,47 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	6,53 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	6,51 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	6,53 %	4,61 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic China A-Share Opportunities Fund (Fortsetzung)



### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

**Systematic China Environmental Tech Fund**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Systematic China Environmental Tech Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
529900A0JA146KNY9073

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 68,35 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Vergleich zum MSCI China All Share IMI Environmental 10/40 Index (der „Index“)

Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 70 % der Investitionen in Unternehmen in den Branchen und der Lieferkette der Themen Neue Energie, Kohlenstoffneutralität, grüne Energie, Energiesparmaßnahmen und Emissionsreduzierung hält Investitionen in nachhaltige Investitionen

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	68,35 %	64,25 %	62,98 %
Verbesserung des angepassten ESG-Scores im Verhältnis zum Index	Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Index, in %	3,39 %	5,14 %	7,89 %
Gewährleistung, dass der Fonds mindestens 70 % der Investitionen in Unternehmen in den Branchen und der Lieferkette der Themen Neue Energie, Kohlenstoffneutralität, grüne Energie, Energiesparmaßnahmen und Emissionsreduzierung hält	Investitionen in Unternehmen in den Branchen und der Lieferkette der Themen Neue Energie, Kohlenstoffneutralität, grüne Energie, Energiesparmaßnahmen und Emissionsreduzierung, in %	94,33 %	98,71 %	97,86 %
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,00 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

- **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 68,35% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
THG-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Contemporary Amperex Technology Lt	Industrie	9,54 %	China
Li Auto Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	8,47 %	China
Xpeng Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	6,34 %	China
Byd Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	4,62 %	China
Beijing-Shanghai High Speed Railwa	Industrie	4,43 %	China
Byd Ltd H	Nicht-Basiskonsumgüter	4,16 %	China
Nio Class A Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,79 %	China
Seres Group Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	3,25 %	China
Sungrow Power Supply Ltd A	Industrie	2,82 %	China
Geely Automobile Holdings Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,53 %	Hongkong
Weichai Power Ltd A	Industrie	2,39 %	China
Goldwind Science&Technology Ltd A	Industrie	2,18 %	China
China Railway Signal & Communicati	Informationstechnologie	1,88 %	China
Guangzhou Automobile Group Ltd A	Nicht-Basiskonsumgüter	1,88 %	China
Sunny Optical Technology Ltd	Informationstechnologie	1,72 %	China



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

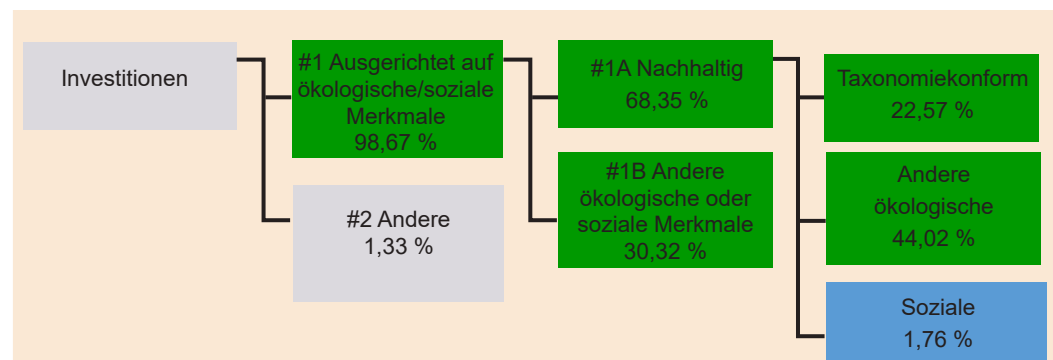


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,67 %	97,94 %	98,54 %
#2 Andere	1,33 %	2,06 %	1,46 %
#1A Nachhaltig	68,35 %	64,25 %	62,98 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	30,32 %	33,69 %	35,56 %
Taxonomiekonforme	22,57 %	20,72 %	0,00 %
Andere ökologische	44,02 %	41,77 %	62,08 %
Soziale	1,76 %	1,76 %	0,90 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	39,35 %
Industrie	Investitionsgüter	25,94 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	9,07 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	9,01 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	4,54 %
Industrie	Transport	4,46 %
Grundstoffe	Grundstoffe	2,30 %
Versorger	Versorger	2,00 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,22 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,03 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,03 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport oder Öl- und Gasraffination und -vermarktung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

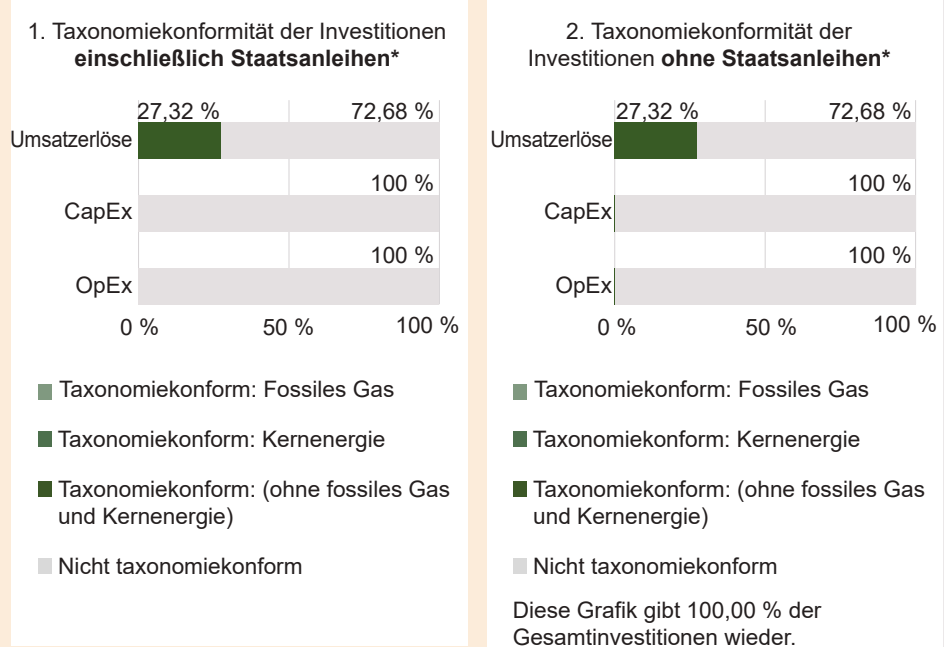
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup>Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	27,32 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	72,68 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	27,32 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	72,68 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	27,33 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	27,10 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	27,32 %	22,52 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 44,02 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 1,76 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic China Environmental Tech Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Systematic Global Income & Growth Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Systematic Global Income & Growth Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300VKXVTNB9CQJ249

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 44,65 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum 33,3 % MSCI World Minimum Volatility Index, 33,3 % MSCI All Country World Index, 16,7 % BBG Global Aggregate Corporate Index und 16,7 % BBG Global High Yield Corp ex Emerging Markets Index Hedged in USD (der „Index“)

Gewährleistung, dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Ratings des Fonds über dem ESG-Rating des Index liegt

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	1,11 %	1,09 %	0,99 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	44,65 %	46,84 %	29,09 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	54,18 %	54,66 %	55,13 %
Gewährleistung, dass das gewichtete durchschnittliche ESG-Ratings des Fonds über dem ESG-Rating des Index liegt	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 44,65% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrugen; oder
- (iii) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	2,89 %	Irland
Microsoft Corp	Informationstechnologie	1,83 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	1,50 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	1,47 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,87 %	USA
Chevron Corp	Energie	0,84 %	USA
Accenture Plc Class A	Informationstechnologie	0,83 %	Irland
Walmart Inc	Basiskonsumgüter	0,78 %	USA
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	0,75 %	USA
Medtronic Plc	Gesundheitswesen	0,75 %	Irland
Gilead Sciences Inc	Gesundheitswesen	0,74 %	USA
Verizon Communications Inc	Kommunikation	0,73 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	0,72 %	USA
Cme Group Inc Class A	Finanzen	0,72 %	USA
Trane Technologies Plc	Industrie	0,71 %	Irland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

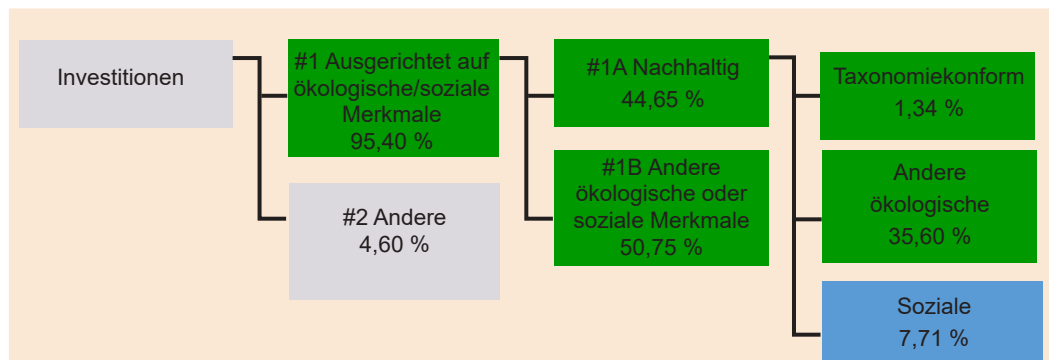


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	95,40 %	94,13 %	94,52 %
#2 Andere	4,60 %	5,87 %	5,48 %
#1A Nachhaltig	44,65 %	46,84 %	29,09 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	50,75 %	47,29 %	65,43 %
Taxonomiekonforme	1,34 %	1,18 %	0,00 %
Andere ökologische	35,60 %	34,84 %	22,02 %
Soziale	7,71 %	10,83 %	7,07 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	8,99 %
Finanzen	Banken	8,29 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	8,11 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	7,08 %
Kommunikation	Telekommunikation	6,43 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	5,50 %
Industrie	Investitionsgüter	5,08 %
Finanzen	Versicherung	4,80 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	4,74 %
Versorger	Versorger	4,42 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,23 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,05 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,64 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	3,48 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	2,73 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,45 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	2,30 %
Industrie	Transport	2,00 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	1,99 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	1,72 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,59 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	1,37 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	1,18 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,15 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	0,29 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,26 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,25 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,00 %

Der Fonds hielt während des Referenzzeitraums Investitionen in Energieteilsektoren, die aufgrund des geringen Umfangs dieser Investitionen und der Rundung auf zwei Dezimalstellen in der Tabelle jedoch mit 0,00 % dargestellt werden.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

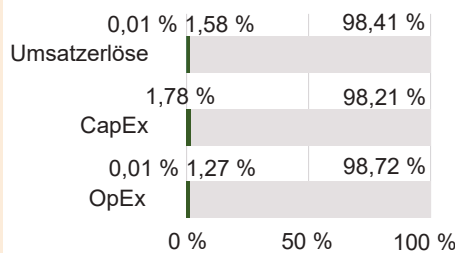
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

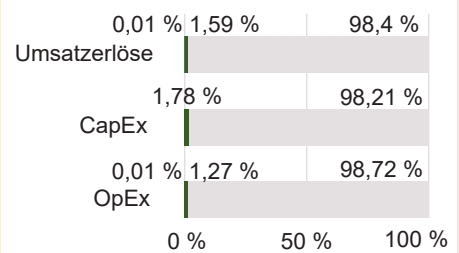
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,90 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,58 %	1,78 %	1,27 %
Nicht taxonomiekonform	98,41 %	98,21 %	98,72 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,59 %	1,78 %	1,27 %
Nicht taxonomiekonform	98,40 %	98,21 %	98,72 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,10 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,48 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,87 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,59 %	1,28 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 35,60 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 7,71 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassen Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global Income & Growth Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Systematic Global SmallCap Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
Systematic Global SmallCap Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300HBMGWEEZN5BI34

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 35,55 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum MSCI ACWI Small Cap Index (der „Index“)

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	35,55 %	29,08 %	24,21 %
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	51,91 %	49,12 %	40,59 %
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften (wie vorstehend dargelegt)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 35,55% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)**

Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (Emissionen pro 1 Mio. USD Umsatzerlöse aller Positionen des Fonds) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Borgwarner Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	0,83 %	USA
Tokyu Fudosan Holdings Corp	Immobilien	0,81 %	Japan
Technipfmc Plc	Energie	0,78 %	Vereinigtes Königreich
Curtiss Wright Corp	Industrie	0,76 %	USA
Primoris Services Corp	Industrie	0,72 %	USA
Comfort Systems Usa Inc	Industrie	0,70 %	USA
Tokyo Tatemono Ltd	Immobilien	0,68 %	Japan
Bawag Group Ag	Finanzen	0,67 %	Österreich
Mastec Inc	Industrie	0,66 %	USA
Flex Ltd	Informationstechnologie	0,66 %	USA
Sprouts Farmers Market Inc	Basiskonsumgüter	0,65 %	USA
Exlservice Holdings Inc	Industrie	0,64 %	USA
Amada Ltd	Industrie	0,64 %	Japan
Jones Lang Lasalle Inc	Immobilien	0,62 %	USA
Mgic Investment Corp	Finanzen	0,55 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

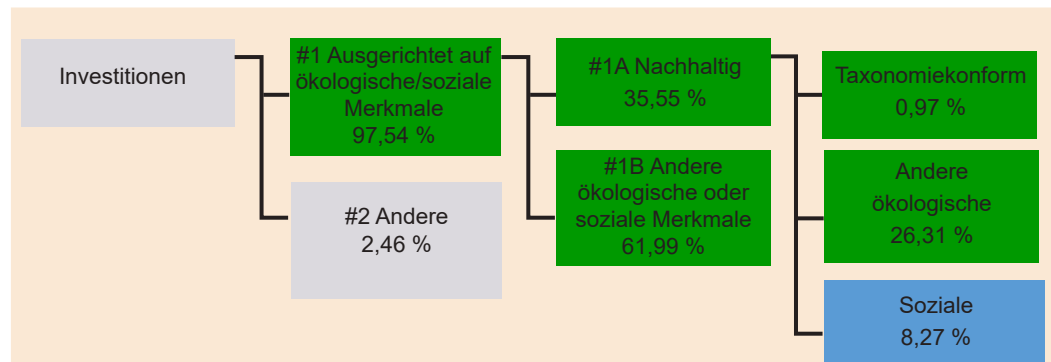


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

● Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,54 %	97,86 %	98,25 %
#2 Andere	2,46 %	2,14 %	1,75 %
#1A Nachhaltig	35,55 %	29,08 %	24,21 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	61,99 %	68,78 %	74,04 %
Taxonomiekonforme	0,97 %	1,68 %	0,00 %
Andere ökologische	26,31 %	19,86 %	16,51 %
Soziale	8,27 %	7,55 %	7,70 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Industrie	Investitionsgüter	14,48 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	7,34 %
Grundstoffe	Grundstoffe	6,28 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	5,78 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	5,77 %
Finanzen	Banken	5,23 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,84 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	4,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,32 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	4,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	3,97 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	3,88 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,28 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	3,25 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,08 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	2,83 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	2,13 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	2,11 %
Versorger	Versorger	1,99 %
Industrie	Transport	1,69 %
Kommunikation	Telekommunikation	1,64 %
Finanzen	Versicherung	1,53 %
Energie	Öl- und Gasanlagen und -dienstleistungen	1,42 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	1,13 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	1,03 %
Energie	Öl- und Gasraffination und -vermarktung	0,93 %
Energie	Öl- und Gaslagerung und -transport	0,40 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,02 %
Energie	Öl- und Gasbohrungen	0,02 %
Energie	Kohle und Brennstoffe	0,01 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

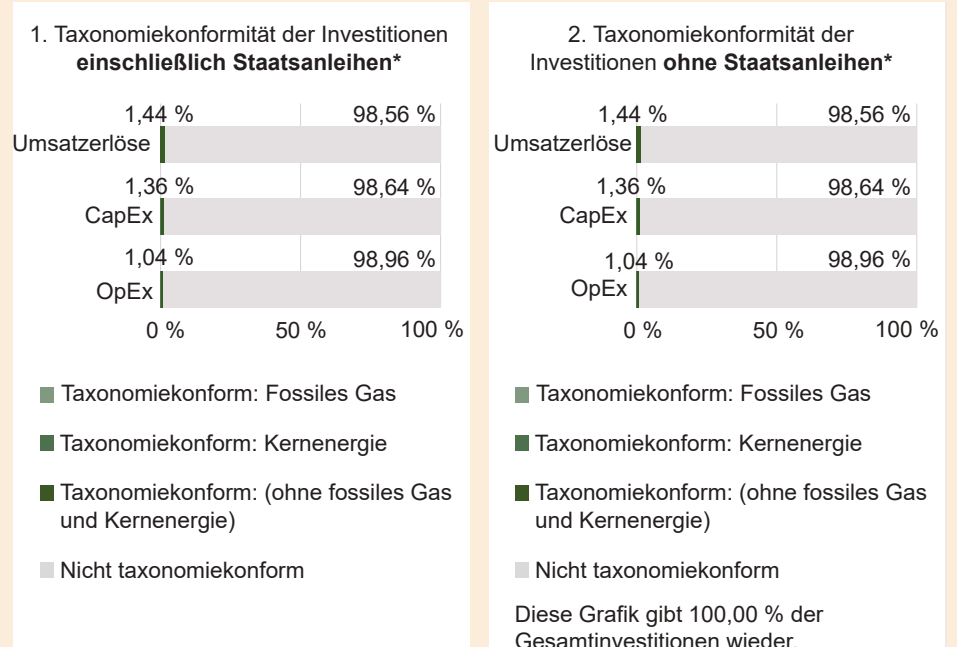
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,44 %	1,36 %	1,04 %
Nicht taxonomiekonform	98,56 %	98,64 %	98,96 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,44 %	1,36 %	1,04 %
Nicht taxonomiekonform	98,56 %	98,64 %	98,96 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,13 %
Anpassung an den Klimawandel	0,30 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,62 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,44 %	1,95 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 26,31 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 8,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Global SmallCap Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### Systematic Multi Allocation Credit Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Name des Produkts:**  
Systematic Multi Allocation Credit Fund

**Unternehmenskennung (LEI-Code):**  
549300UUWNQOH7ZDYR32

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**

**Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index (der „Index“) für hochverzinsliche Unternehmensanleihen liegt

Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt

Gewährleistung eines ESG-Scores, der über dem des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt

Gewährleistung eines ESG-Scores, der über dem des Index für hochverzinslichen Unternehmensanleihen liegt

Alle Emittenten sind im J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index für Schwellenländeranleihen enthalten

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Gewährleistung eines ESG-Scores, der über dem des Index für hochverzinslichen Unternehmensanleihen liegt	Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Index, in %	10,85 %	14,72 %	10,07 %
Gewährleistung eines ESG-Scores, der über dem des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt	Verbesserung des ESG-Score im Vergleich zum Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, in %	13,49 %	13,34 %	10,31 %
Gewährleistung eines Kohlenstoffintensitätsscores, der unter dem des Index für hochverzinslichen Unternehmensanleihen liegt	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	43,55 %	33,27 %	30,82 %
Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index, in %	55,84 %	64,21 %	49,68 %
Alle Emittenten sind im J.P. Morgan ESG-Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index für Schwellenländeranleihen enthalten	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

<sup>1</sup>Der Fonds hat sich während des Referenzzeitraums zu diesem Nachhaltigkeitsindikator verpflichtet, weshalb keine Vergleichswerte für den Referenzzeitraum 2023 dargelegt werden.

#### ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)**

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen liegt
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global High Yield Index Excl CMBS & EMG 2% Capped USD Hedged Index für hochverzinsliche Unternehmensanleihen liegt
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Gewährleistung einer Kohlenstoffintensität, die unter der des Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index für Investment-Grade-Unternehmensanleihen liegt
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Argentina Republic Of Government 2035-07-09	Staatsnahe Titel	0,35 %	Argentinien
Poland (Republic Of) 2034-09-18	Staatsnahe Titel	0,31 %	Polen
Poland (Republic Of) 2054-03-18	Staatsnahe Titel	0,30 %	Polen
Burford Capital Global Finance Llc 144A 2031-07-01	Finanzen, Andere	0,29 %	USA
Bath & Body Works Inc 2035-11-01	Zyklische Konsumgüter	0,28 %	USA
Oman Sultanate Of (Government) Regs 2032-10-28	Staatsnahe Titel	0,26 %	Oman
Synchrony Financial 2033-02-02	Bankwesen	0,26 %	USA
Argentina Republic Of Government 2030-07-09	Staatsnahe Titel	0,26 %	Argentinien
Coinbase Global Inc 144A 2028-10-01	Brokerage/Vermögensverwalter/Börsen	0,25 %	USA
Panama (Republic Of) 2036-01-26	Staatsnahe Titel	0,25 %	Panama
Energiean Plc 144A 2027-04-30	Energie	0,25 %	Vereinigtes Königreich
Ch Robinson Worldwide Inc 2028-04-15	Transport	0,25 %	USA
Vodafone Group Plc 60Nc10 Regs 2080-08-27	Kommunikation	0,24 %	Vereinigtes Königreich
Hta Group Ltd 144A 2029-06-04	Kommunikation	0,24 %	Mauritius
California Resources Corp 144A 2029-06-15	Energie	0,24 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

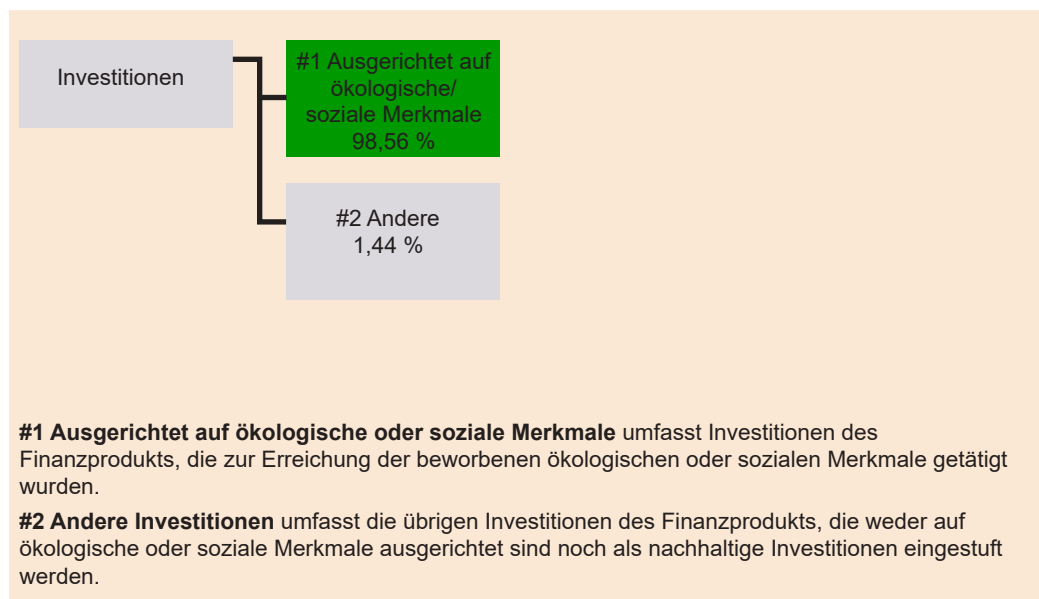


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,56 %	97,51 %	100,00 %
#2 Andere	1,44 %	2,49 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	31,17 %
Bankwesen	Bankwesen	9,77 %
Technologie	Technologie	5,24 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	3,92 %
Kommunikation	Wirelines	3,28 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	3,10 %
Kommunikation	Wireless	2,75 %
Energie	Midstream	2,41 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	2,36 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	2,18 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	2,13 %
Elektronik	Elektronik	2,12 %
Energie	Unabhängig	1,85 %
Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	Brokerage/ Vermögensverwalter/ Börsen	1,80 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,78 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	1,69 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,69 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	1,65 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	1,42 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,37 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	1,24 %
Transport	Transportdienstleistungen	1,23 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,19 %
Finanzen, Andere	Finanzen, Andere	1,08 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	1,01 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,77 %
Energie	Raffination	0,22 %
Energie	Integriert	0,19 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

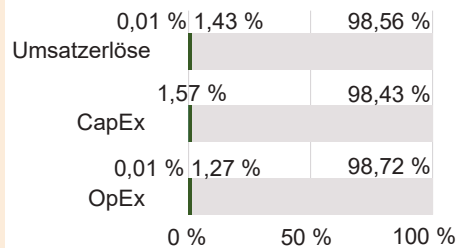
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

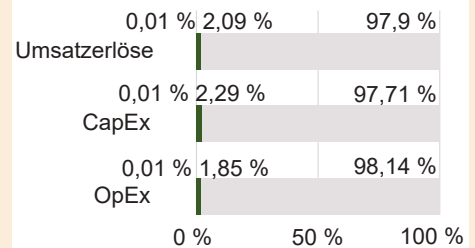
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 68,45 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,00 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,43 %	1,57 %	1,27 %
Nicht taxonomiekonform	98,56 %	98,43 %	98,72 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,01 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,09 %	2,29 %	1,85 %
Nicht taxonomiekonform	97,90 %	97,71 %	98,14 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 31,55 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,32 %
Anpassung an den Klimawandel	0,09 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,09 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,72 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,44 %	0,91 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen können Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente umfassen, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### Systematic Multi Allocation Credit Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

United Kingdom Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
United Kingdom Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300CZ01EMON5C7Z93

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	8,56 %	Vereinigtes Königreich
Relx Plc	Industrie	7,04 %	Vereinigtes Königreich
Shell Plc	Energie	6,10 %	Vereinigtes Königreich
Compass Group Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	5,56 %	Vereinigtes Königreich
3i Group Plc	Finanzen	5,23 %	Vereinigtes Königreich
London Stock Exchange Group Plc	Finanzen	5,04 %	Vereinigtes Königreich
Standard Chartered Plc	Finanzen	4,70 %	Vereinigtes Königreich
Next Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,57 %	Vereinigtes Königreich
Pearson Plc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,15 %	Vereinigtes Königreich
Halma Plc	Informationstechnologie	3,04 %	Vereinigtes Königreich
HSBC Holdings Plc	Finanzen	2,77 %	Vereinigtes Königreich
Rightmove Plc	Kommunikation	2,72 %	Vereinigtes Königreich
Auto Trader Group Plc	Kommunikation	2,71 %	Vereinigtes Königreich
Reckitt Benckiser Group Plc	Basiskonsumgüter	2,54 %	Vereinigtes Königreich
Experian Plc	Industrie	2,14 %	Irland

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)

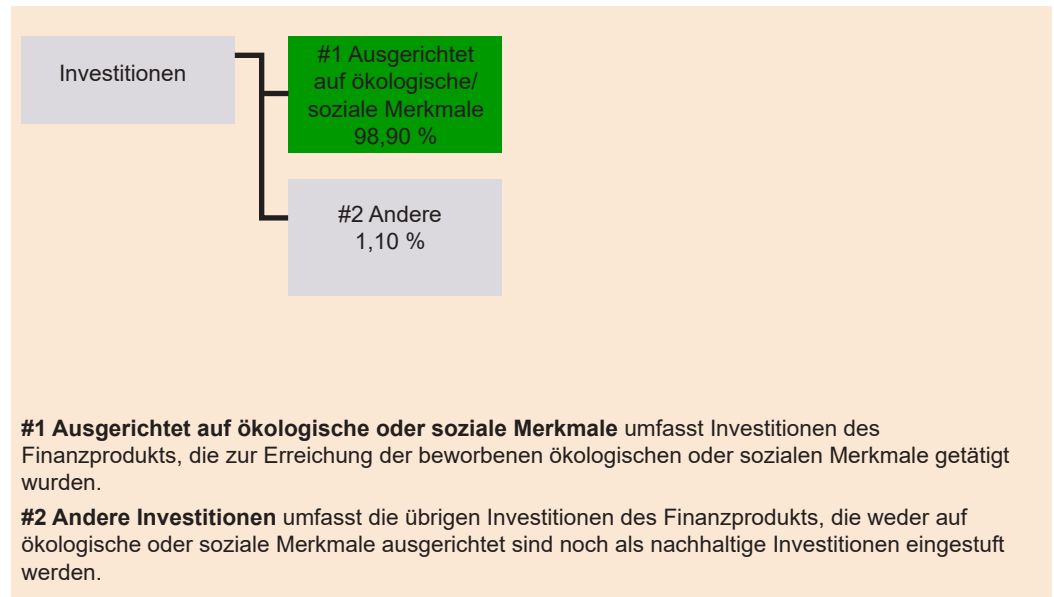


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,90 %	99,38 %	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	1,10 %	0,62 %	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da 2024 der erste Referenzzeitraum für den Fonds war, werden keine Vergleichswerte für diesen Referenzzeitraum ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	15,42 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	11,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	10,25 %
Finanzen	Banken	8,62 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	8,56 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	6,94 %
Industrie	Investitionsgüter	6,87 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,75 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,57 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	3,04 %
Basiskonsumgüter	Haushalts- und Körperpflegeprodukte	2,54 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	2,47 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,09 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	1,99 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	1,74 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittel, Getränke, Tabak	1,42 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**United Kingdom Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

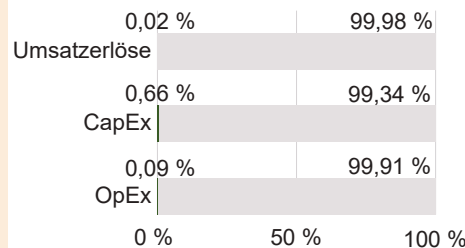
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

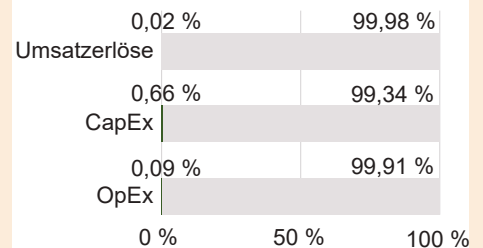
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

United Kingdom Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,66 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,34 %	99,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,02 %	0,66 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	99,98 %	99,34 %	99,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,02 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,02 %	0,02 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### United Kingdom Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Dollar High Yield Bond Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
US Dollar High Yield Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493002GUOE4D10RFV09

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

**Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?**

**Ja**

   **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul> <input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul> <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>
---	--



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
---	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
iShares \$ High Yield Crp Bnd Etf \$	ETF	1,12 %	Irland
Hub International Ltd 144A 2032-01-31	Versicherung	1,11 %	USA
Athenahealth Group Inc 144A 2030-02-15	Technologie	0,93 %	USA
Mauser Packaging Solutions Holding 144A 2027-04-15	Investitionsgüter	0,93 %	USA
Hub International Ltd 144A 2030-06-15	Versicherung	0,89 %	USA
Ukg Inc 144A 2031-02-01	Technologie	0,82 %	USA
Cloud Software Group Inc 144A 2029-09-30	Technologie	0,77 %	USA
Emrld Borrower Lp 144A 2030-12-15	Investitionsgüter	0,75 %	USA
Allied Universal Holdco Llc 144A 2031-02-15	Zyklische Konsumgüter	0,72 %	USA
Cloud Software Group Inc 144A 2029-03-31	Technologie	0,64 %	USA
Cloud Software Group Inc 144A 2032-06-30	Technologie	0,63 %	USA
Uniti Group Lp 144A 2028-02-15	Kommunikation	0,56 %	USA
White Cap Buyer Llc 144A 2028-10-15	Investitionsgüter	0,55 %	USA
Venture Global Lng Inc 144A 2029-02-01	Energie	0,50 %	USA
1261229 Bc Ltd 144A 2032-04-15	Nicht-zyklische Konsumgüter	0,49 %	Kanada

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

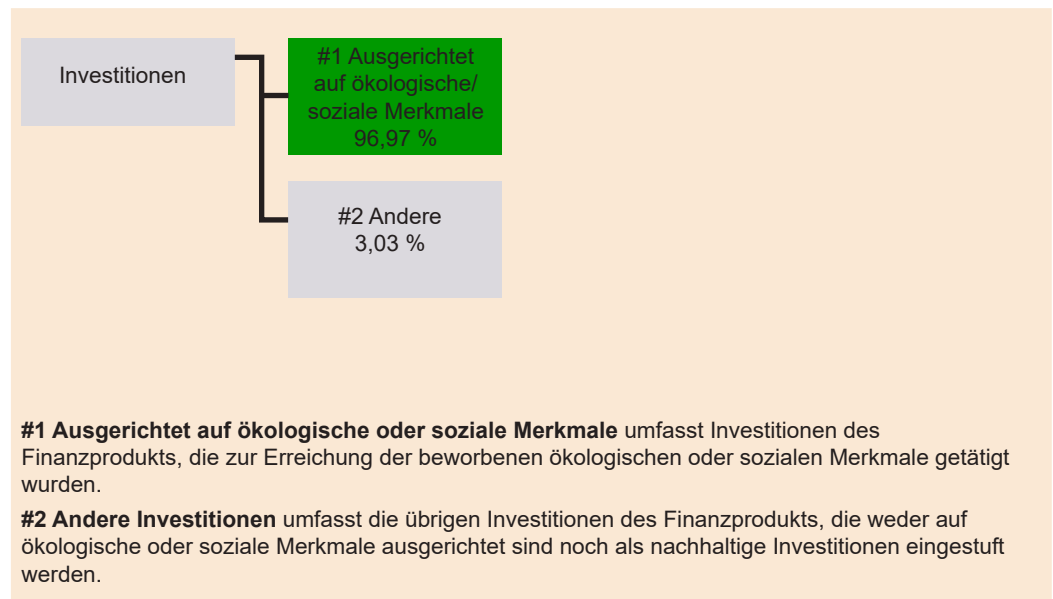


#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	96,97 %	98,96 %	97,61 %
#2 Andere	3,03 %	1,04 %	2,39 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Technologie	Technologie	11,70 %
Versicherung	Schaden- und Unfallversicherung	5,40 %
Kommunikation	Wirelines	5,39 %
Verbrieft	ABS	5,12 %
Finanzunternehmen	Finanzunternehmen	4,88 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Gesundheitswesen	4,24 %
Energie	Midstream	4,16 %
Zyklische Konsumgüter	Zyklische Konsumgüterdienstleistungen	4,05 %
Kommunikation	Kabel und Satellit	3,58 %
Zyklische Konsumgüter	Gaming	3,27 %
Investitionsgüter	Diversifizierte Fertigung	3,16 %
Investitionsgüter	Verpackungen	3,13 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	3,02 %
Grundstoffindustrie	Chemikalien	3,02 %
Grundstoffindustrie	Metalle und Bergbau	3,02 %
Investitionsgüter	Baustoffe	2,71 %
Energie	Unabhängig	2,51 %
Zyklische Konsumgüter	Einzelhändler	2,25 %
Bankwesen	Bankwesen	1,86 %
Elektronik	Elektronik	1,82 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Lebensmittel und Getränke	1,78 %
Zyklische Konsumgüter	Freizeit	1,71 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,54 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	1,39 %
Investitionsgüter	Luft- und Raumfahrt und Verteidigung	1,39 %
Zyklische Konsumgüter	Automobile	1,38 %
Industrie, Sonstiges	Industrie, Sonstiges	1,25 %
Energie	Raffination	0,03 %
Erdgas	Erdgas	0,01 %
Energie	Integriert	0,01 %

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der: **- Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln - **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft - **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

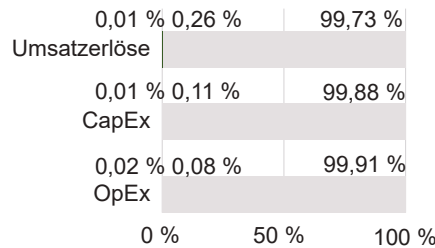
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

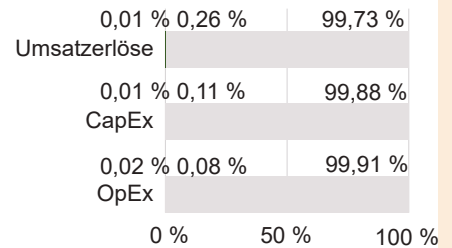
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 100,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,26 %	0,11 %	0,08 %
Nicht taxonomiekonform	99,73 %	99,88 %	99,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,01 %	0,01 %	0,02 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,26 %	0,11 %	0,08 %
Nicht taxonomiekonform	99,73 %	99,88 %	99,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,27 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,15 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,05 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,27 %	0,13 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Dollar High Yield Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Flexible Equity Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
US Flexible Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493000VBLDY9YB8P237

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,99 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,04 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	5,96 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	5,21 %	USA
Cardinal Health Inc	Gesundheitswesen	3,66 %	USA
Ciena Corp	Informationstechnologie	3,58 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	3,52 %	USA
Air Products And Chemicals Inc	Grundstoffe	3,41 %	USA
Intercontinental Exchange Inc	Finanzen	3,32 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,20 %	USA
S&P Global Inc	Finanzen	3,15 %	USA
Ss And C Technologies Holdings Inc	Industrie	2,95 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,62 %	USA
Johnson Controls International Plc	Industrie	2,30 %	Irland
Wells Fargo	Finanzen	2,15 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

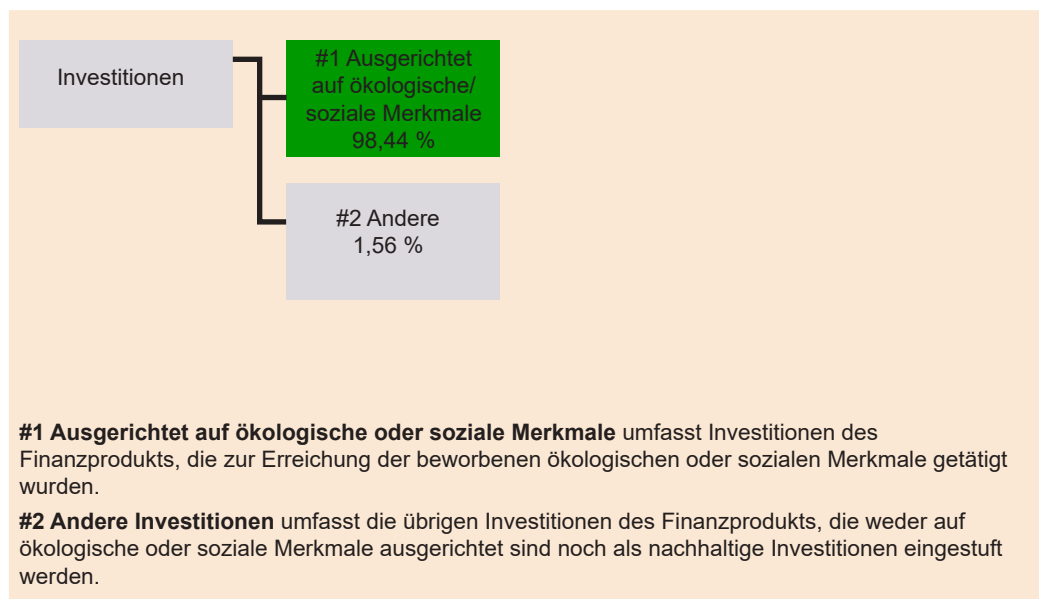


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,44 %	96,02 %	95,18 %
#2 Andere	1,56 %	3,98 %	4,82 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	12,77 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	12,20 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	12,14 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	10,86 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	10,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	7,04 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	6,82 %
Industrie	Investitionsgüter	6,16 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	3,43 %
Grundstoffe	Grundstoffe	3,41 %
Finanzen	Banken	2,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	2,63 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	2,40 %
Energie	Öl- und Gasexploration und -förderung	2,25 %
Energie	Integrierte Öl- und Gasindustrie	0,98 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

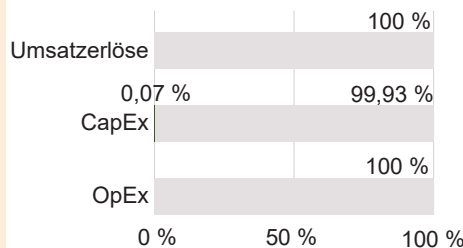
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

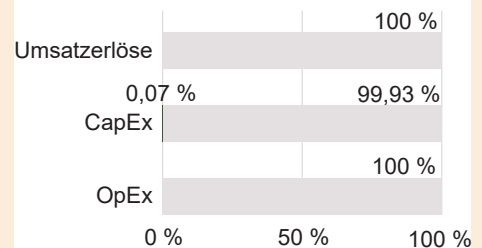
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt bis zu 99,95 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,07 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,93 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,07 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	99,93 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,05 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,00 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Flexible Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

US Government Mortgage Impact Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
US Government Mortgage Impact Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300SQECI7813LC791

## Nachhaltiges Investitionsziel

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Ja		<input type="radio"/> <input type="radio"/> <input type="checkbox"/> Nein	
<input checked="" type="checkbox"/> X	Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: 23,39 % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> X in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	<input type="checkbox"/>	Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input checked="" type="checkbox"/> X	Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: 72,27 %	<input type="checkbox"/>	Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .





Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die nachhaltigen Ziele dieses Finanzprodukts erreicht werden.

#### Inwieweit wurde das nachhaltige Investitionsziel dieses Finanzprodukts erreicht?

In der folgenden Tabelle sind die nachhaltigen Anlageziele aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen nachhaltigen Anlagezielen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese nachhaltigen Nachhaltigkeitsziele erreicht hat.

#### Vom Fonds beworbene nachhaltige Anlageziele

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen.

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften.

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale

Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen

Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen nachhaltigen Anlageziele des Fonds verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	95,66 %	100,00 %	0.8754
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Gewährleistung, dass die Anlagestrategie das Anlageuniversum des Fonds um mindestens 20 % reduziert	Verkleinerung des Anlageuniversums	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>	Reduzierung um mehr als 20 % <sup>1</sup>
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale Unternehmen verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Investitionen, die nicht die Qualifikationskriterien für einen Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung erfüllen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige Anleihen, in %	0,58 %	n. z. <sup>2</sup>	n. z. <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Die ESG-Politik hat das Anlageuniversum im Referenzzeitraum um mehr als 20 % verkleinert.

<sup>2</sup>Mit Wirkung zum 6. Mai 2025 hat sich der Fonds verpflichtet, diese Ausschlüsse für Paris-abgestimmte EU-Referenzwerte anzuwenden. Daher sind keine Vergleichswerte für die vorherigen Bezugszeiträume anwendbar.

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)**

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern wurden nachhaltige Investitionsziele durch die nachhaltigen Investitionen nicht erheblich beeinträchtigt?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für alle nachhaltigen Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob eine Investition unter Bezugnahme auf alle obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Die Kriterien zielen auf Nachhaltigkeitsfaktoren ab, wie z. B. Unternehmen, in die investiert wird, die in fossile Brennstoffe investiert sind, Verstöße gegen internationale Normen, umweltschädliche Geschäftspraktiken und umstrittene Waffen. Investitionen werden mithilfe systemgestützter Kontrollen anhand dieser Kriterien überprüft, und alle Investitionen, von denen angenommen wird, dass sie erheblichen Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen. BlackRock bewertet die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Investition, wie in der Verordnung definiert. Die Kriterien für nachteilige Auswirkungen werden anhand der Daten von Drittanbietern in Bezug auf die geschäftliche Einbindung einer Investition (in bestimmte Aktivitäten, die als negativ für die Umwelt oder die Gesellschaft eingestuft werden) oder in Bezug auf ökologische oder soziale Kontroversen bewertet. Auf diese Weise werden Investitionen ausgeschlossen, die nach Einschätzung von BlackRock Nachhaltigkeitsindikatoren beeinträchtigen, wobei begrenzte Ausnahmen gemacht werden, z. B. wenn die Daten als unrichtig oder nicht aktuell eingestuft werden.

Die folgenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen werden durch den Prozess der Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen erfasst:

**Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen**

Treibhausgas (THG)-Emissionen (Scope 1/2/3)

CO<sub>2</sub>-Fußabdruck

THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind

Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen

Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren

Tätigkeiten, die sich nachteilig auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität auswirken

Emissionen in Wasser

Anteil gefährlicher und radioaktiver Abfälle

Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen

Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle

Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen

Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)

THG-Emissionsintensität (Staaten und supranationale Emittenten)

Länder, in die investiert wird, die gegen soziale Bestimmungen verstoßen (Staaten und supranationale Emittenten)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
Fhlmc 30Yr Umbs 2053-06-01	Verbrieft	8,79 %	USA
Fnma 30Yr Umbs 2050-09-01	Verbrieft	6,62 %	USA
Gnma2 30Yr 2051-09-20	Verbrieft	5,33 %	USA
Fnma 30Yr Umbs 2052-05-01	Verbrieft	4,94 %	USA
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2025-06-23	Verbrieft	4,30 %	USA
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2024-12-19	Verbrieft	4,16 %	USA
Fhlmc 30Yr Umbs 2053-09-01	Verbrieft	4,01 %	USA
Fnma 30Yr Umbs 2052-10-01	Verbrieft	3,96 %	USA
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2025-03-20	Verbrieft	3,84 %	USA
Gnma2 30Yr Tba(Reg C) 2025-09-22	Verbrieft	3,78 %	USA
Treasury Bill 2025-01-07	Staatsanleihen	3,02 %	USA
Gnma2 30Yr 2050-06-20	Verbrieft	2,80 %	USA
Gnma2 30Yr 2051-10-20	Verbrieft	2,52 %	USA
Fnma 30Yr Umbs 2051-09-01	Verbrieft	2,44 %	USA
Fnma 30Yr Umbs 2054-08-01	Verbrieft	2,15 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

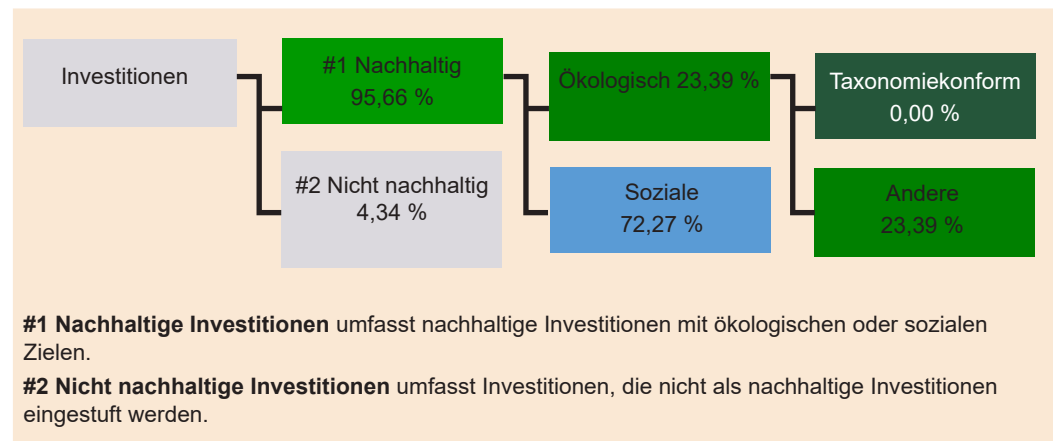


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
Taxonomiekonforme	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Andere	23,39 %	29,49 %	43,77 %
Ökologisch	23,39 %	29,49 %	43,77 %
Soziale	72,27 %	70,51 %	43,77 %
#1 Nachhaltig	95,66 %	100,00 %	87,54 %
#2 Nicht nachhaltig	4,34 %	0,00 %	12,46 %

<sup>1</sup>Das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten betrug aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -2,01 %.

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

##### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

##### US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Verbrieft	MBS Pass-Through	92,90 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen	7,02 %
Verbrieft	CMO	2,80 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: integriert, unabhängig, Midstream, Ölfelddienstleistungen, Raffination, Metalle und Bergbau.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4 der Verordnung (EU) 2020/852 und Artikel 55 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 enthaltene Finanzprodukte (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Wirtschaftstätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Investitionen des Fonds sowohl als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel als auch mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

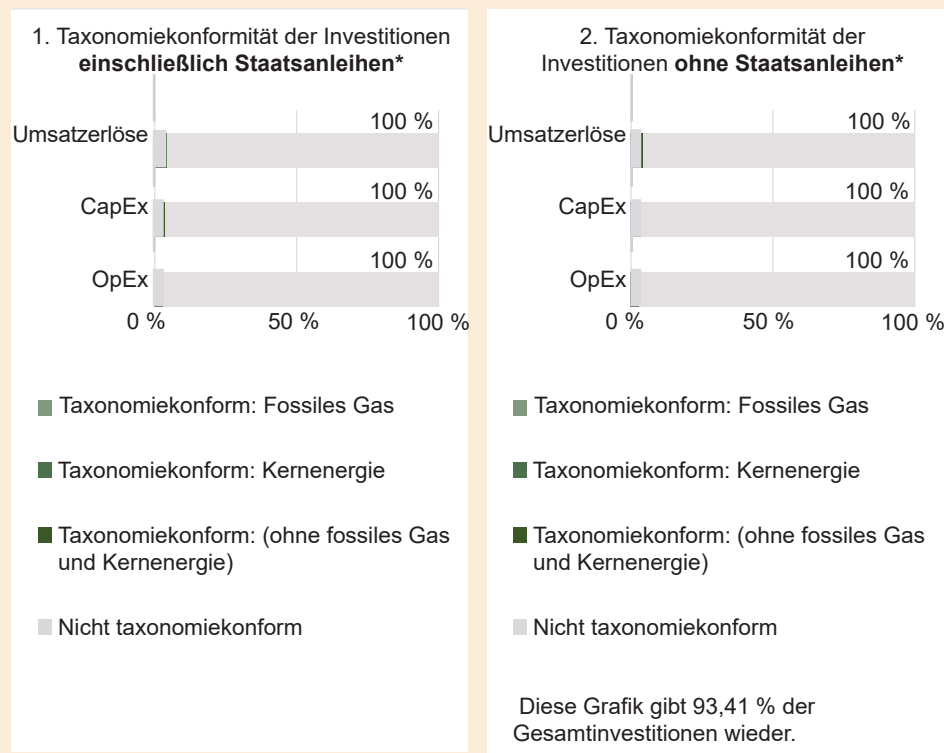
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	100,00 %	100,00 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 6,59 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der mit der EU-Taxonomie konformen Investitionen im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In Bezug auf vorherige Referenzzeiträume waren 0 % der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



\* Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigen Investitionen\* mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 23,39 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 72,27 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fallen unter „Nicht nachhaltige Investitionen“, welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „Nicht nachhaltig“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt) von Behörden weltweit, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Solche Investitionen wurden nur zu Zwecken des Liquiditätsmanagements und/oder der Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung des nachhaltigen Investitionsziels ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der nachhaltigen Anlageziele des Fonds sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die nachhaltigen Anlageziele des Fonds, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 9 Absätze 1 bis 4a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 5 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Government Mortgage Impact Fund (Fortsetzung)



#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Nachhaltigkeitsreferenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um das vom Fonds beworbenen nachhaltige Anlageziel zu erreichen. Daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das nachhaltige Ziel des Finanzprodukts erreicht wird.

- Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf das nachhaltige Investitionsziel bestimmt wird?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.
- Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**  
Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### US Growth Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
US Growth Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300DS7VHS2W0PZD71

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Growth Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### **Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Growth Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltige Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*



**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Growth Fund (Fortsetzung)**



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

<b>Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen</b>	<b>Nachhaltigkeitsindikatoren</b>
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)



Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	9,60 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	8,94 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,56 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	6,64 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	5,72 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	4,62 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	4,47 %	USA
Netflix Inc	Kommunikation	3,66 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	3,54 %	USA
Intuit Inc	Informationstechnologie	2,67 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	2,59 %	USA
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	2,59 %	USA
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,39 %	USA
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	2,29 %	USA
Heico Corp	Industrie	2,20 %	USA

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)

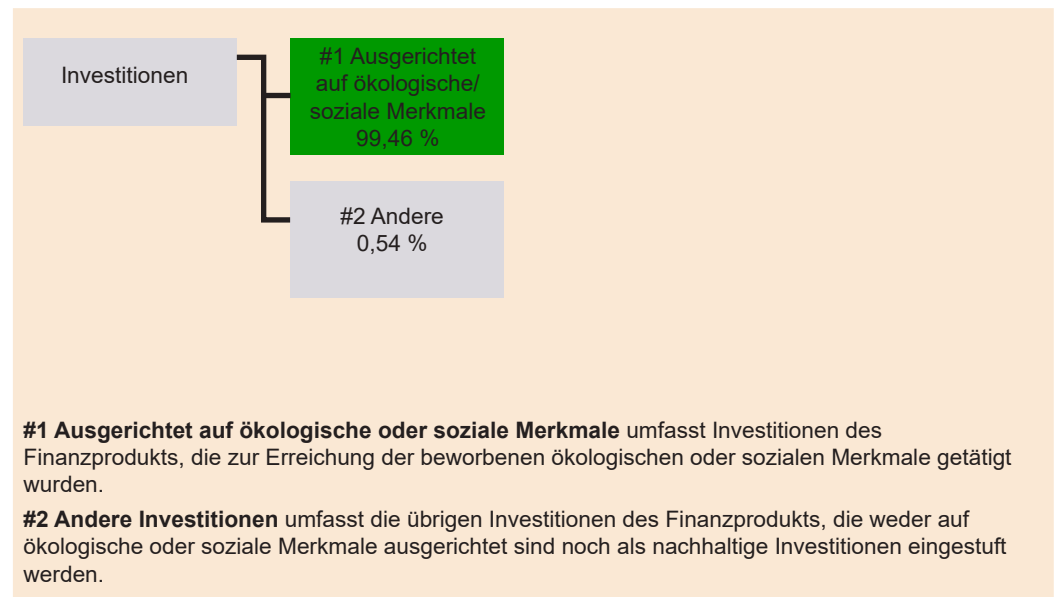


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

#### Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

#### Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	99,46 %	99,57 %	99,83 %
#2 Andere	0,54 %	0,43 %	0,17 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	18,43 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	17,19 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	14,37 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	9,37 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	8,96 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	6,64 %
Industrie	Investitionsgüter	5,65 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,90 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	4,35 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	4,13 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	1,41 %
Grundstoffe	Grundstoffe	1,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Verbraucherdienstleistungen	1,22 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,01 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**US Growth Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

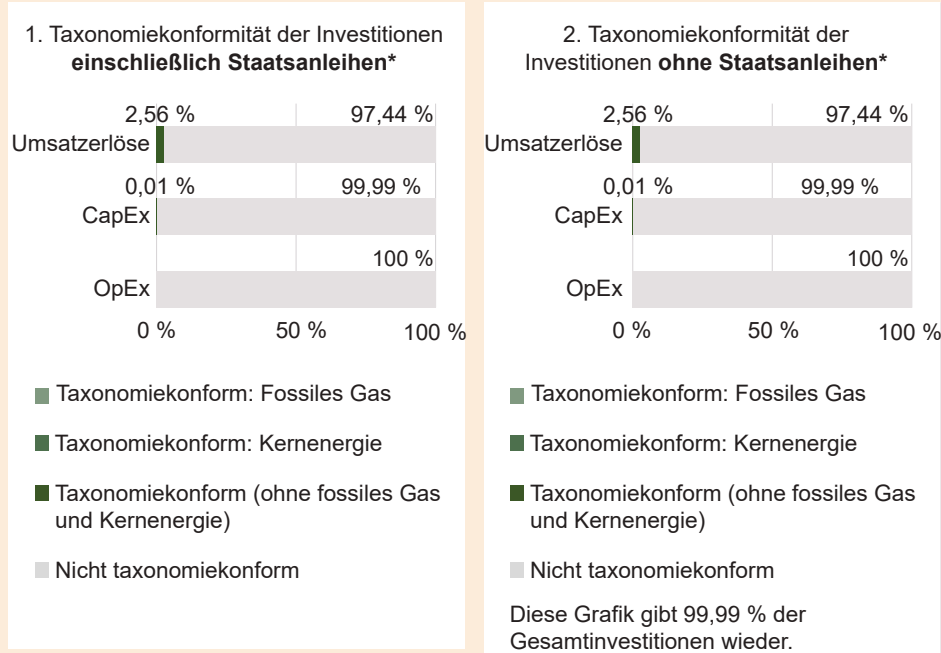
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:  
 In fossiles Gas       In Kernenergie  
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,56 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,44 %	99,99 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	2,56 %	0,01 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	97,44 %	99,99 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,01 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	2,56 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,07 %
Ermöglichende Tätigkeiten	2,31 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	2,56 %	0,73 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Growth Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### US Sustainable Equity Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
US Sustainable Equity Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300KZU3AFC0XHX480

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 66,06 % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel
- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Mit Nachhaltigkeitsindikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf dem Unternehmenswert einschließlich Barmitteln, „EVIC“) im Vergleich zum Russell 1000 Index (der „Index“)

Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden

Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien für multinationale

Unternehmen verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von Glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von konventionellen Waffen beteiligt sind

Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der unkonventionellen Förderung von Öl und Gas beteiligt sind

Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen

#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO<sub>2</sub> e/kWh erzielen

Investitionen in grüne, soziale und nachhaltige („GSS“) Anleihen

---

#### **Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt**

Klimaschutz

---

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	66,06 %	58,35 %	50,16 %
Beibehaltung eines gewichteten durchschnittlichen ESG-Ratings des Fonds, das über dem des Index liegt, nachdem mindestens 20 % der am schwächsten eingestufteten Wertpapiere aus dem Index eliminiert wurden	ESG-Rating des Fonds	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>	ESG-Rating des Fonds AA <sup>1</sup>
Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum Index, in %	48,44 %	78,15 %	61,67 %
Gewährleistung, dass mehr als 90 % der Emittenten von Wertpapieren, in die der Fonds investiert (mit Ausnahme von Geldmarktfonds), ein ESG-Rating haben oder für ESG-Zwecke analysiert wurden	Emittenten mit einem ESG-Rating, in %	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten	Mehr als 90 % der Emittenten
Ausschluss von Unternehmen, die am Anbau/der Erzeugung von Tabak beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von Material für nicht jugendfreie Unterhaltung beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/ oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung, dem Vertrieb oder der Lizenzierung von alkoholischen Erzeugnissen mitwirken	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die am Eigentum oder Betrieb von glücksspielbezogenen Aktivitäten oder Einrichtungen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der Herstellung von konventionellen Waffen beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Begrenzung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an der unkonventionellen Förderung von Öl und Gas beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Beschränkung von Direktinvestitionen in Emittenten, die an Produktions-, Liefer- und Bergbautätigkeiten im Zusammenhang mit Kernenergie beteiligt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die nicht über ein Rating von B oder höher gemäß den ESG Intangible Value-Assessment-Ratings von MSCI oder einem gleichwertigen ESG-Datenanbieter verfügen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 1 % ihres Umsatzes aus der Exploration, dem Abbau, der Förderung, dem Vertrieb oder der Raffination von Stein- und Braunkohle erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2&gt;</sup>	N/A <sup>2</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2&gt;</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>2</sup>	N/A <sup>2</sup>
Investition in GSS-Anleihen	Vom Fonds gehaltene Investitionen in GSS-Anleihen, in %	0,00 %	N/A <sup>2&gt;</sup>	N/A <sup>2</sup>

<sup>1</sup>Das ESG-Rating des Fonds war während des gesamten Referenzzeitraums höher als das Rating des Index, nachdem mindestens 20 % der Wertpapiere mit dem niedrigsten Rating aus dem Index ausgeschlossen wurden.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 66,06% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beiträgend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen hat; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beigetragen haben.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

#### - **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



#### **Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Reduzierung der Kohlenstoffintensität (basierend auf EVIC) im Vergleich zum Index
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact oder die OECD-Leitlinien verstoßen haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in GSS-Anleihen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in GSS-Anleihen
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Anteil des Energieverbrauchs und der Energieerzeugung aus nicht erneuerbaren Energiequellen	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Stromerzeugung mit einer Treibhausgasintensität von mehr als 100 g CO <sub>2</sub> e/kWh erzielen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 10 % ihrer Einnahmen aus der Exploration, der Gewinnung, dem Vertrieb oder der Raffination von Ölbrennstoffen erzielen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mindestens 50 % ihres Umsatzes aus der Exploration, Gewinnung, Herstellung oder dem Vertrieb von gasförmigen Brennstoffen erzielen



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,43 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7,15 %	USA
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	6,60 %	USA
Visa Inc Class A	Finanzen	4,87 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	4,58 %	USA
Cardinal Health Inc	Gesundheitswesen	3,81 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,33 %	USA
Intercontinental Exchange Inc	Finanzen	3,16 %	USA
Eli Lilly	Gesundheitswesen	3,03 %	USA
Air Products And Chemicals Inc	Grundstoffe	2,99 %	USA
Ciena Corp	Informationstechnologie	2,99 %	USA
S&P Global Inc	Finanzen	2,75 %	USA
Core & Main Inc Class A	Industrie	2,73 %	USA
Johnson Controls International Plc	Industrie	2,30 %	Irland
Willis Towers Watson Plc	Finanzen	2,24 %	Vereinigtes Königreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

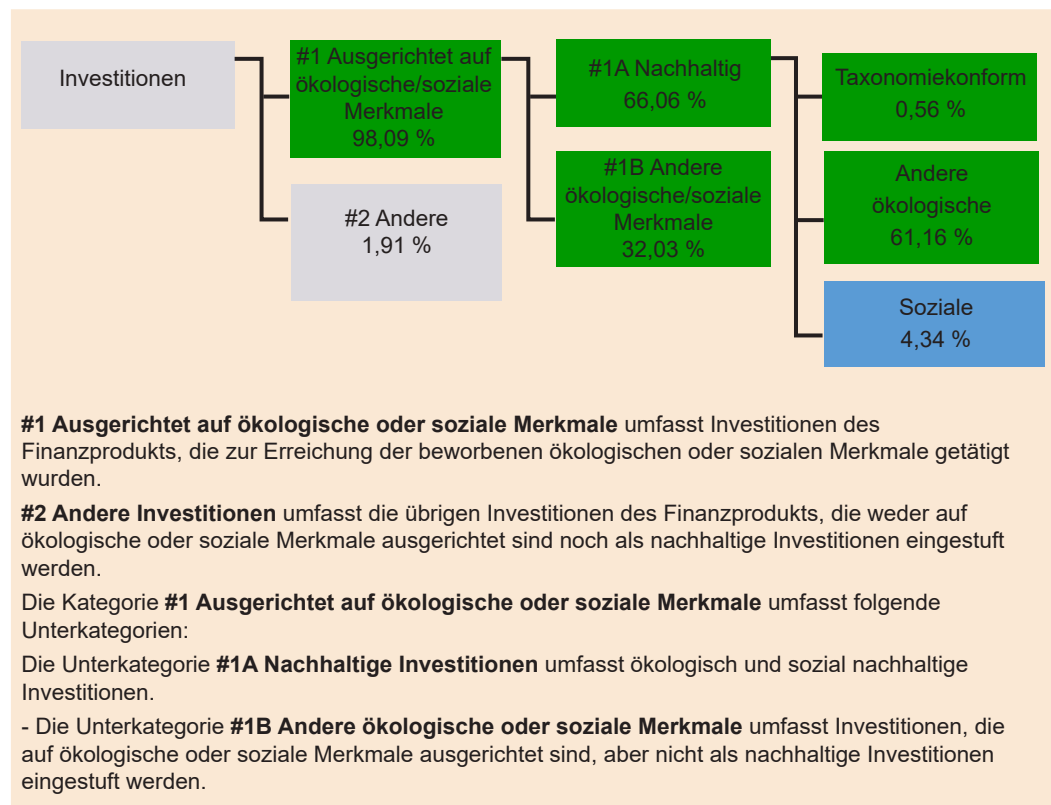


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,09 %	98,81 %	97,44 %
#2 Andere	1,91 %	1,19 %	2,56 %
#1A Nachhaltig	66,06 %	58,35 %	50,16 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	32,03 %	40,46 %	47,28 %
Taxonomiekonforme	0,56 %	0,00 %	0,00 %
Andere ökologische	61,16 %	52,46 %	45,58 %
Soziale	4,34 %	5,89 %	4,58 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	15,02 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	14,94 %
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	12,61 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	9,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	7,82 %
Industrie	Investitionsgüter	7,43 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	6,00 %
Grundstoffe	Grundstoffe	4,99 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	4,78 %
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	4,40 %
Finanzen	Versicherung	2,24 %
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	2,02 %
Finanzen	Banken	1,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Gebrauchsgüter	1,67 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	1,34 %
Industrie	Transport	1,12 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

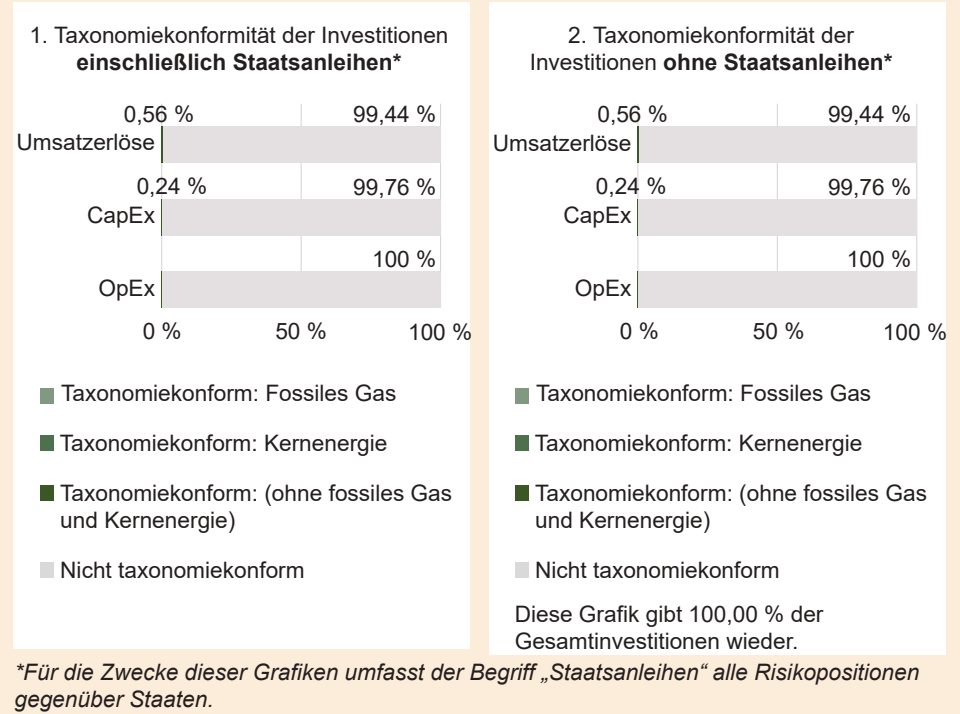
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,56 %	0,24 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,44 %	99,76 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,56 %	0,24 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,44 %	99,76 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,56 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,02 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,54 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,56 %	0,00 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 61,16 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,34 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate und Barmittel, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### US Sustainable Equity Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Bond Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
World Bond Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300GIUUQLJYFN4I12

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> Ja	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li></ul>	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 21,76 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li><li><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li></ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: ___%	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt</b> .

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### World Bond Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Investitionen in nachhaltige Anlagen

Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Bloomberg Barclays Global Aggregate Index (USD hedged) (der „Index“) positive externe Effekte haben

Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse

Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

#### Umweltziele der EU-Taxonomie, zu denen der Fonds beiträgt

Klimaschutz

Anpassung an den Klimawandel

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse	Vom Fonds gehaltenen Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse, in %	10,85 %	11,49 %	14,04 %
Investitionen in nachhaltige Anlagen	Vom Fonds gehaltene nachhaltige Investitionen, in %	21,76 %	23,45 %	25,60 %
Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben	Verbesserung des Engagements in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben, in %	49,74 %	64,80 %	104,06 %
Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Während des Bezugszeitraums hat der Fonds zur Erreichung seines Anlageziels 21,76% seiner Positionen in nachhaltige Investitionen investiert.

##### Ökologische und soziale Ziele

Der Fonds hat in nachhaltige Investitionen investiert, die zu einer Reihe von ökologischen und/oder sozialen Zielen beigetragen haben, darunter alternative und erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Vermeidung oder Verringerung von Umweltverschmutzung, Wiederverwendung und Recycling, Gesundheit, Ernährung, sanitäre Einrichtungen und Bildung sowie zu den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung und andere nachhaltigkeitsbezogene Rahmenwerke („ökologische und soziale Ziele“).

##### Bewertung der Wirtschaftstätigkeit

Eine Investition wurde als zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitragend gewertet, wenn:

- (i) ein Mindestanteil der Geschäftstätigkeit des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrug; oder
- (ii) die Geschäftspraktiken des Emittenten zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel beitrugen; oder
- (iii) die Verwendung von Erlösen als Beitrag zu einem ökologischen und/oder sozialen Ziel bewertet wurde, z. B. grüne Anleihen, soziale Anleihen und Nachhaltigkeitsanleihen; oder
- (iv) die festverzinslichen Wertpapiere auf ein ökologisches und/oder soziales Ziel ausgerichtet waren.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen nachhaltigen Investitionen erfüllten die DNSH-Anforderungen (Do Not Significant Harm, Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen), wie sie in den geltenden Rechtsvorschriften definiert sind. BlackRock hat eine Reihe von Kriterien für nachhaltige Investitionen entwickelt, um zu beurteilen, ob ein Emittent oder eine Investition erhebliche Beeinträchtigungen verursacht. Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie erhebliche Beeinträchtigungen verursachen, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen („PAIs“) auf Nachhaltigkeitsfaktoren für jede Art von Anlage wurden anhand der firmeneigenen Methodik von BlackRock für nachhaltige Investitionen bewertet. Dabei wurden alle relevanten obligatorischen PAI-Indikatoren berücksichtigt, die in Anhang 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission aufgeführt sind. BlackRock hat Fundamentalanalysen und Datenquellen von Drittanbietern genutzt, um Investitionen mit nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren haben und erheblichen Beeinträchtigungen zu identifizieren. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

- **Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Während des Referenzzeitraums gehaltene nachhaltige Investitionen wurden im Hinblick auf mögliche nachteilige Auswirkungen sowie die Einhaltung der internationalen Standards der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen und der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte geprüft, einschließlich der Grundprinzipien und Rechte aus den acht Kernübereinkommen, die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über grundlegende Prinzipien und Rechte bei der Arbeit festgelegt sind, und aus der Internationalen Charta der Menschenrechte. Emittenten oder Unternehmen, von denen angenommen wird, dass sie gegen diese Konventionen verstoßen haben, gelten nicht als nachhaltige Investitionen.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Investition in Anleihen mit zweckgebundener Verwendung der Erlöse
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen.
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Erhöhtes Engagement in Investitionen, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie im Vergleich zum Index positive externe Effekte haben
Intensität des Energieverbrauchs nach klimaintensiven Sektoren	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, die gegen die 10 Prinzipien des UN Global Compact verstoßen haben
Verstöße gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen und gegen die Leitsätze der OECD für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

Fehlende Prozesse und Compliance-Mechanismen zur Überwachung der Einhaltung der UNGC-Grundsätze und der OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Beschränkung von Investitionen in Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie negative externe Effekte verursachen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)



### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Germany (Federal Republic Of) Regs 2027-10-15	Staatsanleihen	3,86 %	Deutschland
Canada (Government Of) 2030-03-01	Staatsanleihen	1,80 %	Kanada
Mexico (United Mexican States) (Go 2030-05-13	Staatsnahe Titel	1,67 %	Mexiko
China Peoples Republic Of (Governm 2032-02-17	Staatsanleihen	1,38 %	China
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-06-12	Verbrieft	1,37 %	USA
China Peoples Republic Of (Governm 2030-05-21	Staatsanleihen	1,04 %	China
Fhlmc_5482D Cf 2054-10-01	Verbrieft	1,01 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2025-03-13	Verbrieft	0,93 %	USA
Umbs 30Yr Tba(Reg A) 2024-12-12	Verbrieft	0,91 %	USA
China Peoples Republic Of (Governm 2029-12-15	Staatsanleihen	0,80 %	China
European Stability Mechanism Regs 2034-09-15	Staatsnahe Titel	0,72 %	Supranationale Emittenten
China Peoples Republic Of (Governm 2033-08-25	Staatsanleihen	0,69 %	China
China Peoples Republic Of (Governm 2027-01-20	Staatsanleihen	0,67 %	China
Spain (Kingdom Of) 2035-04-30	Staatsanleihen	0,65 %	Spanien
Bank Of America Corp Mtn 2031-10-24	Bankwesen	0,57 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Bond Fund (Fortsetzung)

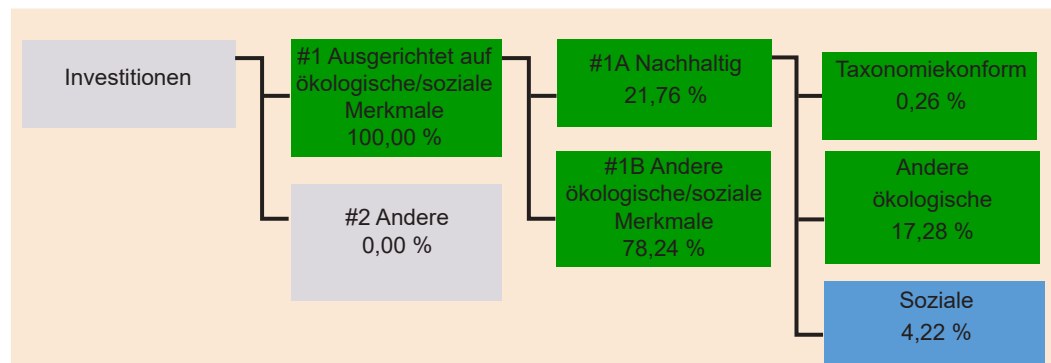


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



**#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

**#2 Andere Investitionen** umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale** umfasst folgende Unterkategorien:

Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.

- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische oder soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Der Prozentsatz der Taxonomiekonformität im obigen Diagramm stellt den Prozentsatz der Investitionen dar, die der Fonds in EU-taxonomiekonformen Aktivitäten durch nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel hält. Sie umfasst nicht die Taxonomiekonformität, die durch die anderen Investitionen des Fonds erreicht wurde. Die Taxonomiekonformität der Gesamtinvestitionen des Fonds ist dem Balkendiagramm unten zu entnehmen.

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
#2 Andere	0,00 % <sup>2</sup>	0,00 % <sup>1</sup>	0,00 % <sup>1</sup>
#1A Nachhaltig	21,76 %	23,45 %	25,60 %
#1B Andere ökologische/soziale Merkmale	78,24 %	76,55 %	74,40 %
Taxonomiekonforme	0,26 %	0,28 %	0,00 %
Andere ökologische	17,28 %	18,73 %	21,70 %
Soziale	4,22 %	4,45 %	3,90 %

<sup>1</sup>In den am 31. August 2023 und 31. August 2024 endenden Referenzzeiträumen betrug das Netto-Engagement in „sonstigen“ Vermögenswerten wegen der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -8,72 % bzw. -6,65 %.

<sup>2</sup>In dem am 31. August 2025 endenden Referenzzeitraum betrug das Netto-Engagement in „Sonstigen“ Vermögenswerten aufgrund der vom Fonds gehaltenen Derivatepositionen -6,66 %.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Staatsanleihen	Staatsanleihen	33,54 %
Verbrieft	MBS Pass-Through	14,93 %
Verbrieft	ABS	9,70 %
Bankwesen	Bankwesen	8,25 %
Verbrieft	CMO	6,35 %
Verbrieft	CMBS	5,74 %
Staatsnahe Titel	Staatsanleihen	4,59 %
Staatsnahe Titel	Supranationale Emittenten	2,42 %
Staatsnahe Titel	Kommunalbehörde	2,33 %
Staatsnahe Titel	Agency-Anleihen	1,66 %
Technologie	Technologie	1,61 %
Kommunikation	Wirelines	1,55 %
Elektronik	Elektronik	1,44 %
Nicht-zyklische Konsumgüter	Pharmazeutika	1,43 %
Energie	Integriert	0,30 %
Energie	Unabhängig	0,10 %
Energie	Raffination	0,09 %
Energie	Midstream	0,06 %
Energie	Ölfeld-Dienstleistungen	0,02 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Barclays Industry Classification System) gehalten: Metalle und Bergbau.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Bond Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

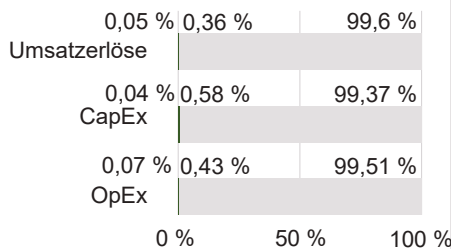
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

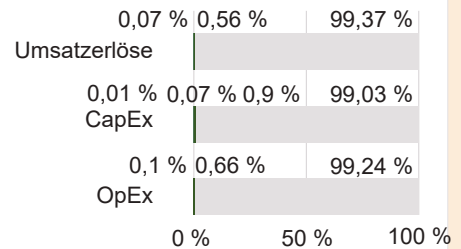
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform: (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 64,20 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,05 %	0,04 %	0,07 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,36 %	0,58 %	0,43 %
Nicht taxonomiekonform	99,60 %	99,37 %	99,51 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,01 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,07 %	0,07 %	0,10 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,56 %	0,90 %	0,66 %
Nicht taxonomiekonform	99,37 %	99,03 %	99,24 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 35,80 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,40 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,01 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,18 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,41 %	0,31 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 17,28 % der Investitionen des Fonds als nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel und nicht als mit der EU-Taxonomie konform klassifiziert.

Der Fonds investierte aus folgenden Gründen in nachhaltige Investitionen, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren: (i) Es ist Teil der Anlagestrategie des Fonds; (ii) Daten zur Bestimmung der Konformität mit der EU-Taxonomie waren nicht verfügbar; und/oder (iii) die zugrunde liegenden Wirtschaftstätigkeiten waren nach den verfügbaren technischen Prüfkriterien der EU-Taxonomie nicht zulässig oder erfüllten nicht alle Anforderungen, die in diesen technischen Prüfkriterien festgelegt sind.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 4,22 % der Investitionen des Fonds als sozial nachhaltige Investitionen klassifiziert.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente und festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen und Behörden weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 30 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Bond Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

**Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

**Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Financials Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
World Financials Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493009JGB3XP8H4XV85

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
BLK ICS USD LEAF Agency DIST	Finanzen	8,58 %	Irland
Bank Of America Corp	Finanzen	5,83 %	USA
Citigroup Inc	Finanzen	4,67 %	USA
Charles Schwab Corp	Finanzen	3,76 %	USA
Goldman Sachs Group Inc	Finanzen	3,65 %	USA
Wells Fargo	Finanzen	3,52 %	USA
Deutsche Bank AG	Finanzen	2,88 %	Deutschland
Barclays Plc	Finanzen	2,81 %	Vereinigtes Königreich
Paypal Holdings Inc	Finanzen	2,78 %	USA
Apollo Global Management Inc	Finanzen	2,76 %	USA
Global Payments Inc	Finanzen	2,67 %	USA
Kkr And Co Inc	Finanzen	2,65 %	USA
Popular Inc	Finanzen	2,53 %	Puerto Rico
Ameriprise Finance Inc	Finanzen	2,50 %	USA
Standard Chartered Plc	Finanzen	2,49 %	Vereinigtes Königreich

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Financials Fund (Fortsetzung)

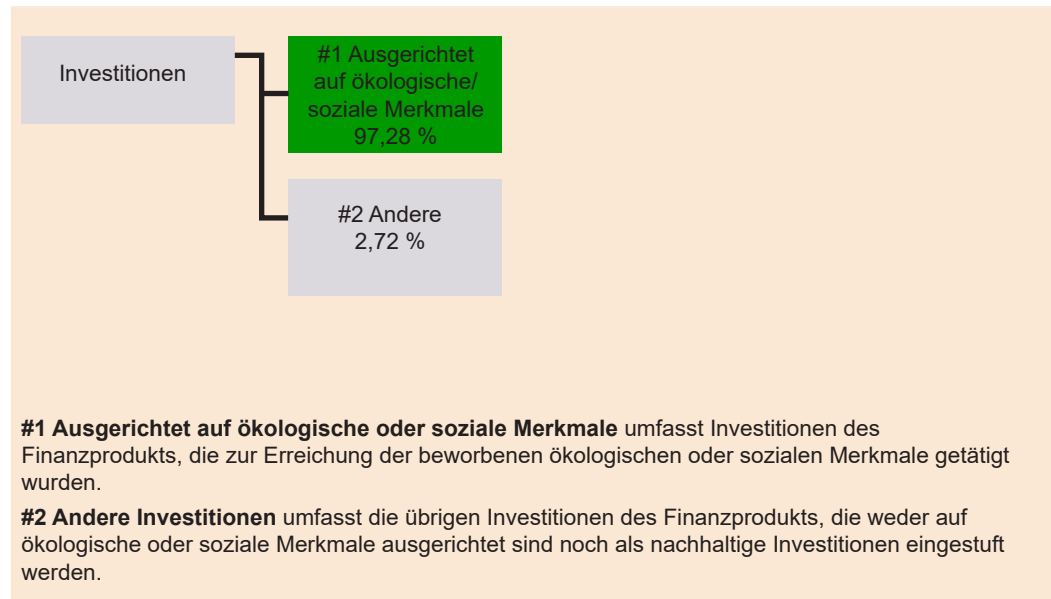


Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

**Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?**

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

**Wie sah die Vermögensallokation aus?**



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,28 %	97,70 %	98,02 %
#2 Andere	2,72 %	2,30 %	1,98 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Finanzen	Finanzdienstleistungen	50,23 %
Finanzen	Banken	42,06 %
Finanzen	Versicherung	3,26 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Financials Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:

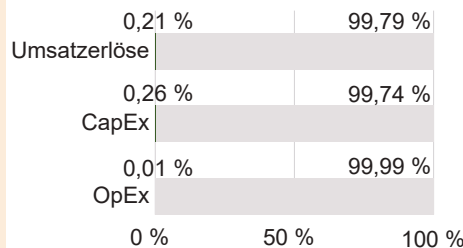
In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

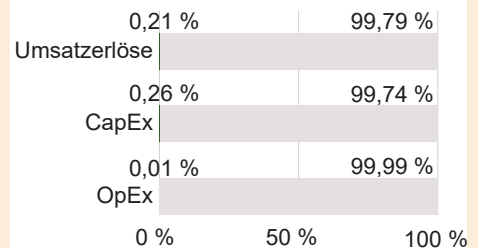
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,72 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,21 %	0,26 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,79 %	99,74 %	99,99 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,21 %	0,26 %	0,01 %
Nicht taxonomiekonform	99,79 %	99,74 %	99,99 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,28 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,21 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

#### Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,21 %	0,14 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Financials Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Healthscience Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
World Healthscience Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300OHN1ZT4WMEMU83

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

**Ja**    **Nein**

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)

#### ● Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)



#### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

<b>Größte Investitionen</b>	<b>Sektor</b>	<b>In % der Vermögenswerte</b>	<b>Land</b>
Eli Lilly	Gesundheitswesen	7,35 %	USA
Abbvie Inc	Gesundheitswesen	5,59 %	USA
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	4,79 %	USA
Boston Scientific Corp	Gesundheitswesen	4,75 %	USA
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	4,49 %	USA
Johnson & Johnson	Gesundheitswesen	4,43 %	USA
Astrazeneca Plc	Gesundheitswesen	4,18 %	Vereinigtes Königreich
Roche Holding Par Ag	Gesundheitswesen	3,58 %	Schweiz
Intuitive Surgical Inc	Gesundheitswesen	3,31 %	USA
Novo Nordisk Class B	Gesundheitswesen	2,74 %	Dänemark
Sanofi Sa	Gesundheitswesen	2,63 %	Frankreich
Amgen Inc	Gesundheitswesen	2,39 %	USA
Stryker Corp	Gesundheitswesen	2,34 %	USA
Medtronic Plc	Gesundheitswesen	2,23 %	Irland
Thermo Fisher Scientific Inc	Gesundheitswesen	2,21 %	USA

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

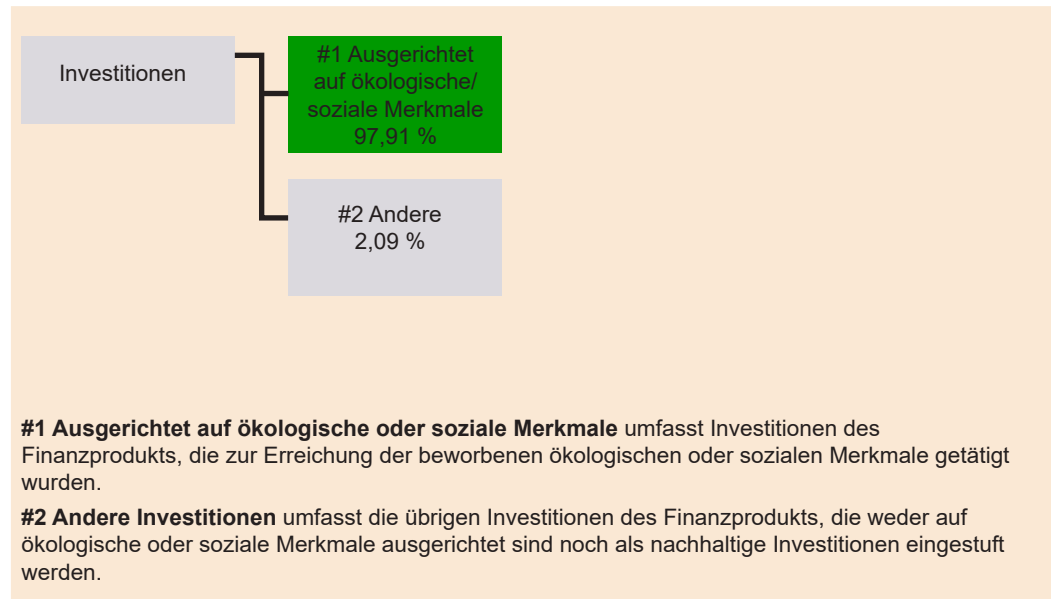


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	97,91 %	97,40 %	97,99 %
#2 Andere	2,09 %	2,60 %	2,01 %



#### Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### World Healthscience Fund (Fortsetzung)

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Gesundheitswesen	Pharma, Biotechnologie und Life Sciences	59,12 %
Gesundheitswesen	Gesundheitswesen, Geräte und Dienstleistungen	38,72 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Healthscience Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

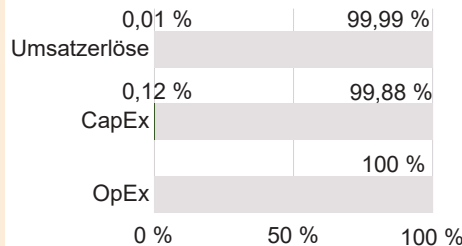
**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

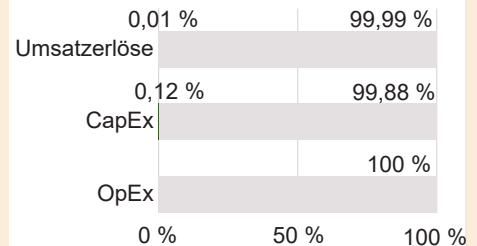
Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

**1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

**2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen\***



- Taxonomiekonform: Fossiles Gas
- Taxonomiekonform: Kernenergie
- Taxonomiekonform (ohne fossiles Gas und Kernenergie)
- Nicht taxonomiekonform

Diese Grafik gibt 99,92 % der Gesamtinvestitionen wieder.

\*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Healthscience Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,01 %	0,12 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,88 %	100,00 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	0,01 %	0,12 %	0,00 %
Nicht taxonomiekonform	99,99 %	99,88 %	100,00 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,08 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	0,00 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	0,01 %	0,23 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Healthscience Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

### World Real Estate Securities Fund

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Name des Produkts:  
World Real Estate Securities Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
549300XQLHCXCR7Z2447

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

### Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: \_\_%
- in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

- Es wurden damit **nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: \_\_%

- Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es \_\_ % an nachhaltigen Investitionen
- mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
  - mit einem sozialen Ziel

- Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Verkleinerung des durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Fußabdrucks eines Jahres im Vergleich zum entsprechenden durchschnittlichen CO<sub>2</sub>-Fußabdruck vor drei Jahren

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

#### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Feuerwaffen und/oder Munition für Handfeuerwaffen herstellen, die für den Einzelhandelsverkauf an Zivilisten vorgesehen sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Vertrieb (Großhandel oder Einzelhandel) von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen Prinzipien des UN Global Compact (wie oben beschrieben) verstoßen haben.	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die Umsätze aus einer direkten Beteiligung an der Herstellung von Atomwaffen oder Atomwaffenkomponenten oder Trägerplattformen oder der Bereitstellung von Hilfsdienstleistungen in Verbindung mit Atomwaffen erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung kontroverser Waffen beteiligt sind oder anderweitig damit zu tun haben (wie oben beschrieben)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Herstellung, dem Vertrieb, dem Einzelhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
Verkleinerung des durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdrucks eines Jahres im Vergleich zum entsprechenden durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdruck vor drei Jahren	Reduzierung der Kohlenstoffintensität des Portfolios im aktuellen Jahr im Vergleich zum Zeitpunkt vor drei Jahren, in %	20,50 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● ... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Da dies der erste Referenzzeitraum ist, in dem die regelmäßigen Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten wirksam ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

#### ● Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### ● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

#### - Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

#### - Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)



### Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Treibhausgas (THG)-Emissionen	Verkleinerung des durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdrucks eines Jahres im Vergleich zum entsprechenden durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdruck vor drei Jahren
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion und Förderung von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“ von diesen Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie die Prinzipien des UN Global Compact (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umwelt und Klima sowie Korruptionsprävention umfassen) nicht eingehalten haben
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)
CO <sub>2</sub> -Fußabdruck	Verkleinerung des durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdrucks eines Jahres im Vergleich zum entsprechenden durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdruck vor drei Jahren
THG-Emissionsintensität der Unternehmen, in die investiert wird	Verkleinerung des durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdrucks eines Jahres im Vergleich zum entsprechenden durchschnittlichen CO <sub>2</sub> -Fußabdruck vor drei Jahren

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Prologis Reit Inc	Immobilien	5,77 %	USA
Equinix Reit Inc	Immobilien	5,52 %	USA
Avalonbay Communities Reit Inc	Immobilien	4,15 %	USA
Welltower Inc	Immobilien	4,03 %	USA
Simon Property Group Reit Inc	Immobilien	3,59 %	USA
Vici Pptys Inc	Immobilien	2,79 %	USA
Digital Realty Trust Reit Inc	Immobilien	2,51 %	USA
Mitsubishi Estate Co Ltd	Immobilien	2,18 %	Japan
Goodman Group Units	Immobilien	2,15 %	Australien
Regency Centers Reit Corp	Immobilien	1,98 %	USA
Ventas Reit Inc	Immobilien	1,92 %	USA
Eastgroup Properties Reit Inc	Immobilien	1,87 %	USA
Cubesmart Reit	Immobilien	1,85 %	USA
Agree Realty Reit Corp	Immobilien	1,81 %	USA
Vonovia Se	Immobilien	1,79 %	Deutschland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

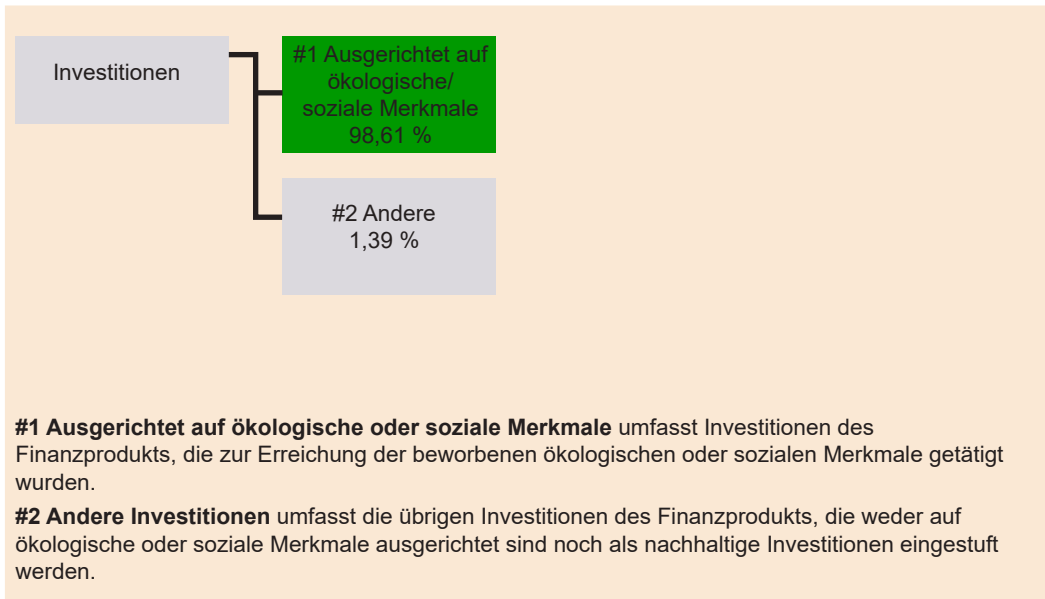


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,61 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>
#2 Andere	1,39 %	N/A <sup>1</sup>	N/A <sup>1</sup>

<sup>1</sup>Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

#### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Immobilien	Aktien, Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs)	83,36 %
Immobilien	Immobilienverwaltung und -entwicklung	13,06 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

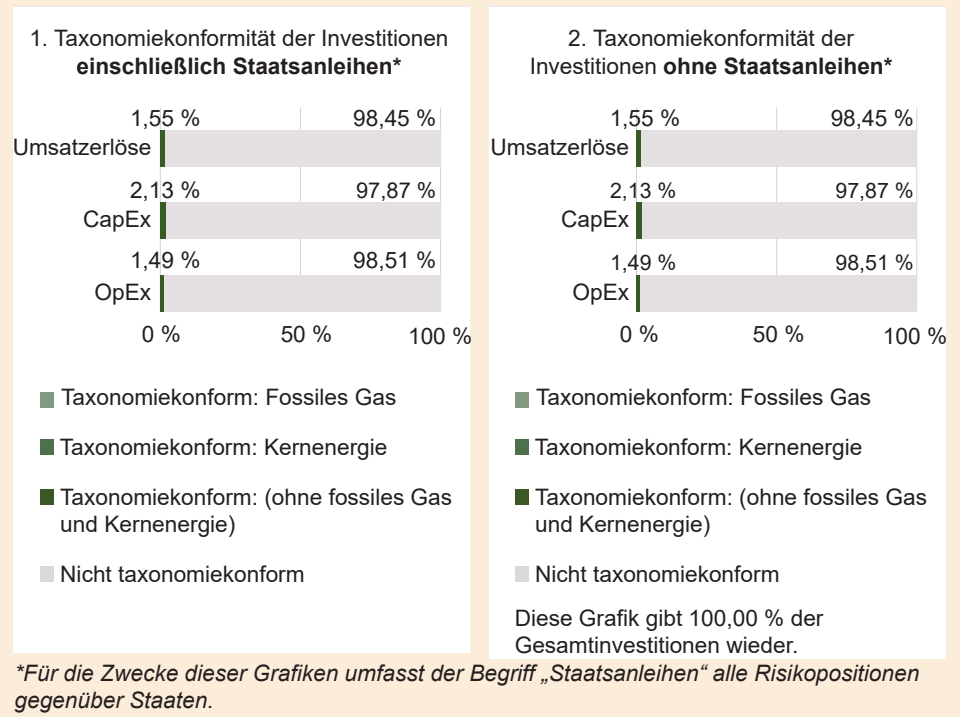
Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

Ja:
   
 In fossiles Gas       In Kernenergie
   
 Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,55 %	2,13 %	1,49 %
Nicht taxonomiekonform	98,45 %	97,87 %	98,51 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,55 %	2,13 %	1,49 %
Nicht taxonomiekonform	98,45 %	97,87 %	98,51 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,00 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,55 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

#### ● Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,00 %
Ermöglichende Tätigkeiten	0,00 %

#### ● Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?

Da dies der erste Referenzzeitraum für den Fonds ist, werden keine Vergleichswerte ausgewiesen.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Derivate, Barmittel und barmittelähnliche Instrumente sowie festverzinsliche übertragbare Wertpapiere (auch als Schuldverschreibungen bekannt), die von Regierungen weltweit ausgegeben werden, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet.

Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Real Estate Securities Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

World Technology Fund  
AI Innovation Fund

Name des Produkts:  
World Technology Fund

Unternehmenskennung (LEI-Code):  
5493007T8WWG2QURHU23

## Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
<input checked="" type="radio"/> <input checked="" type="radio"/> <input type="checkbox"/> <b>Ja</b>	<input checked="" type="radio"/> <input type="radio"/> <input checked="" type="checkbox"/> <b>Nein</b>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel</b> getätigt: __% <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> </ul>	<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>ökologische/soziale Merkmale beworben</b> und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</li> <li><input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Es wurden damit <b>nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel</b> getätigt: __%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber <b>keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</b>

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

### Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

#### World Technology Fund (Fortsetzung)



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

#### **Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?**

In der folgenden Tabelle sind die ökologischen und sozialen Merkmale aufgeführt, die vom Fonds während des Referenzzeitraums beworben wurden. Weitere Informationen zu diesen ökologischen und sozialen Merkmalen sind im Prospekt des Fonds enthalten. Bitte beachten Sie den Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“, der Informationen darüber enthält, inwieweit der Fonds diese ökologischen und sozialen Merkmale erfüllt.

#### **Vom Fonds beworbene ökologische und soziale Merkmale**

Der Fonds verwendet die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region mit der Fundamentaldaten-Methodik. Der Fonds kann in begrenztem Umfang in Emittenten investieren, die ein Engagement in Kernwaffen, fossilen Brennstoffen, Tabak und zivilen Feuerwaffen aufweisen. Grundlage für diese Investitionen ist, dass sich die Emittenten „im Übergang“ befinden und sich darauf konzentrieren, Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Emittenten, die den nachstehenden Prüfkriterien nicht gerecht werden, sind jedoch von Investitionen ausgeschlossen:

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften

Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen

Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind

Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen

Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

### Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren, die zur Messung der Erreichung der einzelnen vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale verwendet werden, wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben.

Nachhaltigkeitsindikator	Messgröße	2025	2024	2023
Ausschluss von Emittenten, die Tabakprodukte herstellen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten mit Sitz in den USA, die Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen herstellen, die für den Einzelhandel an Zivilisten bestimmt sind	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion oder dem Einzelhandel von Schusswaffen und/oder Munition für Kleinwaffen für den zivilen Gebrauch erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die Umsatzerlöse aus der direkten Beteiligung an der Herstellung nuklearer Sprengköpfe erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
Ausschluss von Emittenten, die mehr als 5 % ihrer Umsatzerlöse aus dem Großhandel und der Lieferung von Produkten im Zusammenhang mit Tabak erzielen	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Technology Fund (Fortsetzung)**

Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)	Anz. der aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße	Keine aktiven Verstöße
--	---------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

**... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Die obige Tabelle enthält Informationen über die Performance der Nachhaltigkeitsindikatoren für die vorangegangenen Referenzzeiträume (siehe Abschnitt „Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?“).

**Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

**- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein. Bitte beachten Sie den nachstehenden Abschnitt „Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“. Dort wird beschrieben, inwiefern der Fonds die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt hat.

**- Stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

*In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.*

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

*Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.*

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)



**Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Die folgende Tabelle enthält Informationen über die wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen, die von diesem Fonds berücksichtigt werden. Der Fonds berücksichtigte die Auswirkungen der wichtigsten Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen durch die Bewertung der oben genannten ökologischen und sozialen Merkmale („E&S-Kriterien“) (siehe „Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?“). Der Anlageberater hat beschlossen, dass diese wichtigsten nachteiligen Auswirkungen im Rahmen der Anlageauswahlkriterien berücksichtigt wurden. Der spezifische Nachhaltigkeitsindikator des Fonds ist möglicherweise nicht in vollem Umfang mit der regulatorischen Definition der entsprechenden wichtigsten nachteiligen Auswirkungen konform, die in Anhang 1 zur Ergänzung der Verordnung (EU) 2019/2088 über technische Regulierungsstandards (Regulatory Technical Standards – „RTS“) dargelegt ist.

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Auswirkungen	Nachhaltigkeitsindikatoren
Verstöße gegen die UNGC- Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	Ausschluss von Emittenten, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie gegen die UNGC-Grundsätze (die Menschenrechte, Arbeitsnormen, Umweltschutz sowie Korruptionsbekämpfung umfassen) verstoßen haben
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Produktion von Teersand (auch bekannt als Ölsand) erwirtschaften
Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind	Ausschluss von Emittenten, die mehr als 25 % ihrer Umsatzerlöse aus der Förderung von Kraftwerkskohle und/oder der Stromerzeugung auf der Basis von Kraftwerkskohle erwirtschaften, mit Ausnahme von „grünen Anleihen“, bei denen davon ausgegangen wird, dass sie den Green Bond Principles der International Capital Markets Association entsprechen
Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)	Ausschluss von Emittenten, die an der Herstellung umstrittener Waffen beteiligt oder anderweitig in dieser Hinsicht engagiert sind (insbesondere Streumunition, biologische und chemische Waffen, Landminen, abgereichertes Uran, Blendlaser, nicht nachweisbare Fragmente und/oder Brandwaffen)

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Technology Fund (Fortsetzung)



#### Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der** Investitionen entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 1. September 2024 bis 31. August 2025.

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermö-genswerte	Land
NVIDIA Corp	Informationstechnologie	9,63 %	USA
Microsoft Corp	Informationstechnologie	8,40 %	USA
Apple Inc	Informationstechnologie	7,00 %	USA
Broadcom Inc	Informationstechnologie	6,82 %	USA
Meta Platforms Inc Class A	Kommunikation	4,62 %	USA
Oracle Corp	Informationstechnologie	3,23 %	USA
Amazon Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,75 %	USA
Cadence Design Systems Inc	Informationstechnologie	2,60 %	USA
Taiwan Semiconductor Manufacturing	Informationstechnologie	2,31 %	Taiwan (Republik China)
Snowflake Inc	Informationstechnologie	2,18 %	USA
Spotify Technology Sa	Kommunikation	1,92 %	Luxemburg
Mastercard Inc Class A	Finanzen	1,82 %	USA
Servicenow Inc	Informationstechnologie	1,76 %	USA
Alphabet Inc Class A	Kommunikation	1,72 %	USA
Sap	Informationstechnologie	1,72 %	Deutschland

Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

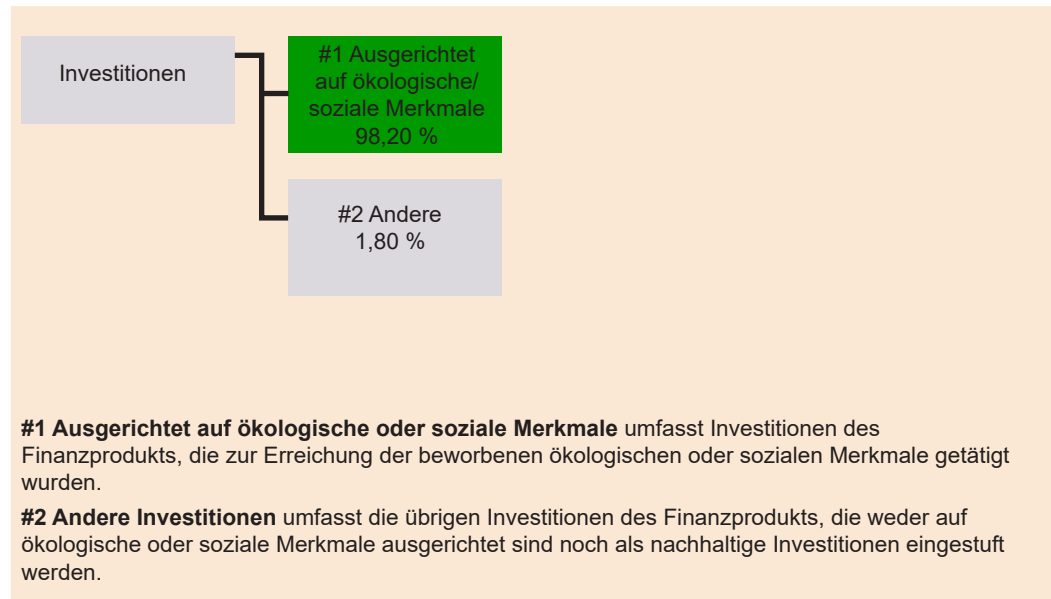


Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Für den Referenzzeitraum ist der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen in der folgenden Grafik dargestellt.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie sah die Vermögensallokation aus?



Der Fonds hat sich nicht verpflichtet, nachhaltige Investitionen zu halten, weshalb das Engagement des Fonds in nachhaltigen Investitionen nicht bewertet wurde. Während des Referenzzeitraums war jedoch ein Prozentsatz der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie konform (siehe Abschnitt „Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?“).

In der folgenden Tabelle ist die Vermögensallokation des Fonds für den aktuellen und die früheren Referenzzeiträume dargestellt.

Vermögensallokation	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale	98,20 %	97,84 %	97,31 %
#2 Andere	1,80 %	2,16 %	2,69 %



## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

### ● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

In der folgenden Tabelle sind die Wirtschaftssektoren aufgeführt, die 1 % oder mehr der gehaltenen Investitionen ausmachen, in die der Fonds während des Referenzzeitraums investiert war.

Sektor	Teilsektor	% der Investitionen
Informationstechnologie	Software und Dienstleistungen	34,70 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	26,08 %
Kommunikation	Medien und Unterhaltung	11,53 %
Informationstechnologie	Technische Hardware und Geräte	10,04 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Nicht-Basiskonsumgüter, Vertrieb und Einzelhandel	4,74 %
Finanzen	Finanzdienstleistungen	3,92 %
Industrie	Gewerbliche und professionelle Dienstleistungen	2,44 %
Industrie	Investitionsgüter	1,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Autos und Autoteile	1,46 %

Während des Referenzzeitraums wurde keine der Investitionen des Fonds in den folgenden Teilsektoren (gemäß Definition des Global Industry Classification System) gehalten: integrierte Öl- und Gasindustrie, Öl- und Gasexploration und -förderung, Öl- und Gasbohrungen, Öl- und Gaslagerung und -transport, Öl- und Gasraffination und -vermarktung, Öl- und Gasausrüstung und -dienstleistungen oder Kohle und Brennstoffe.

**Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung**

**Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)**

**World Technology Fund (Fortsetzung)**

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO<sub>2</sub>- arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

**Ermöglichende Tätigkeiten** wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

**Übergangstätigkeiten** sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO<sub>2</sub>-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



**Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?**

Für den Referenzzeitraum ist die Konformität der Investitionen des Fonds mit der EU-Taxonomie in den nachstehenden Abbildungen dargestellt.

**Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert<sup>1</sup>?**

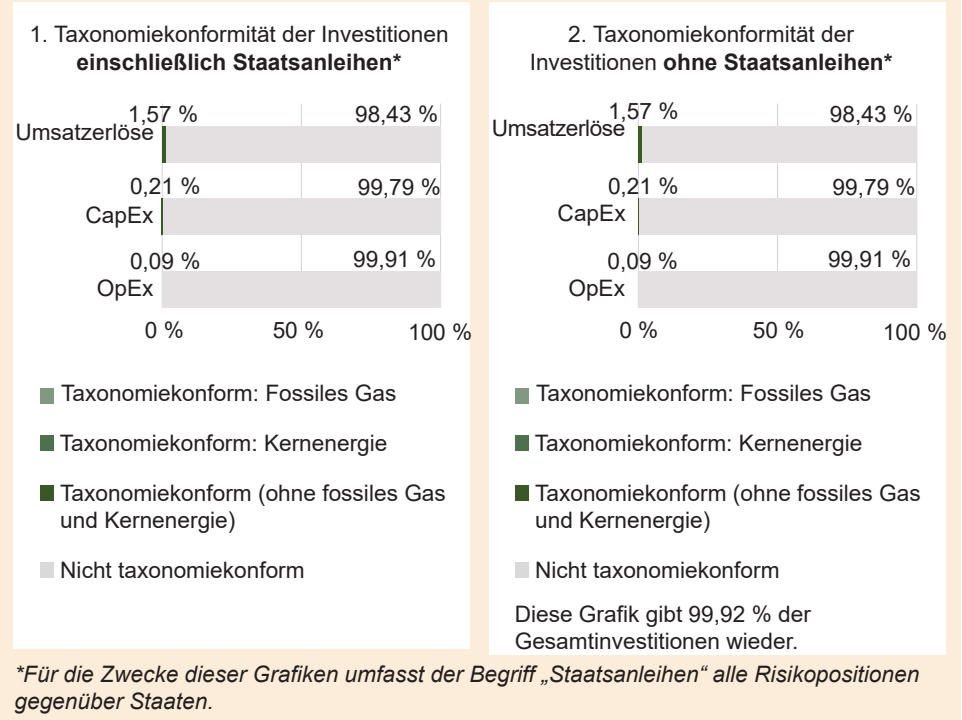
Ja:

In fossiles Gas       In Kernenergie

Nein

<sup>1</sup> Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen\* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

World Technology Fund (Fortsetzung)

Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,57 %	0,21 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	98,43 %	99,79 %	99,91 %

Taxonomiekonformität (ohne Staatsanleihen)	Umsatzerlöse	CapEx	OpEx
Taxonomiekonform: Fossiles Gas	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Kernenergie	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Taxonomiekonform: Ohne fossiles Gas und Kernenergie	1,57 %	0,21 %	0,09 %
Nicht taxonomiekonform	98,43 %	99,79 %	99,91 %

In Bezug auf den Referenzzeitraum wurden 0,08 % der Gesamtinvestitionen des Fonds in staatlichen Engagements gehalten. Die Taxonomiekonformität dieser Engagements konnte aufgrund begrenzter Datenverfügbarkeit nicht bestimmt werden.

Die vom Fonds während des Referenzzeitraums gehaltenen Investitionen trugen zu den folgenden Umweltzielen der EU-Taxonomie bei:

Umweltziele	% der Investitionen
Klimaschutz	1,57 %
Anpassung an den Klimawandel	0,00 %

Die in der vorstehenden Tabelle dargestellten Daten waren nicht Gegenstand einer Prüfung durch den Abschlussprüfer des Fonds oder einer Überprüfung durch einen Dritten. Die Bewertung der EU-Taxonomiekonformität basiert auf Daten eines Drittanbieters. Die Quelle dieser Daten ist eine Kombination aus äquivalenten und gemeldeten Daten. Gleichwertige Daten, die den technischen Kriterien der EU-Taxonomie entsprechen, generieren ein Ergebnis hinsichtlich Eignung und Konformität für die Unternehmen, für die wir keine Daten gemeldet haben.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Für den Referenzzeitraum waren die Investitionen des Fonds in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten wie folgt:

	% der Investitionen
Übergangstätigkeiten	0,04 %
Ermöglichende Tätigkeiten	1,43 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

In der folgenden Tabelle ist der prozentuale Anteil der Investitionen aufgeführt, die für den aktuellen und frühere Referenzzeiträume mit der EU-Taxonomie konform waren.

	% der Investitionen		
	2025	2024	2023
EU-Taxonomiekonform	1,57 %	0,38 %	0,00 %

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Technology Fund (Fortsetzung)



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 **nicht berücksichtigen**.



#### Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Abschnitt gilt nicht für diesen Fonds, da er sich nicht verpflichtet hat, während des Referenzzeitraums nachhaltige Investitionen zu halten. Bestimmte nachhaltige Investitionen können jedoch Teil des Anlageportfolios des Fonds sein.



#### Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurden mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die unter „#2 Andere Investitionen“ aufgeführten Investitionen umfassten Barmittel und barmittelähnliche Instrumente, wobei diese Beteiligungen jedoch nicht mehr als 20 % ausmachten. Diese Investitionen wurden nur zu Anlagezwecken zur Verfolgung des (nicht ESG-bezogenen) Anlageziels des Fonds, zur Liquiditätssteuerung und/oder Absicherung verwendet. Keine anderen vom Fonds gehaltenen Investitionen wurden im Hinblick auf einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz überprüft.



#### Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater hat interne Qualitätskontrollen wie die Festlegung von Compliance-Regeln implementiert, um die Einhaltung der vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale sicherzustellen. Der Anlageberater überprüft regelmäßig die vom Fonds beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale, um sicherzustellen, dass sie im Verhältnis zum Anlageuniversum des Fonds noch angemessen sind.

Werden Emittenten in Bezug auf eine gute Unternehmensführung als potenziell problematisch identifiziert, wird eine Überprüfung der Emittenten durchgeführt, um sicherzustellen, dass der Anlageberater, sofern er dieser externen Bewertung zustimmt, davon überzeugt ist, dass der Emittent Abhilfemaßnahmen ergriffen hat oder innerhalb eines angemessenen Zeitraums auf der Basis des direkten Dialogs des Anlageberaters mit dem Emittenten Abhilfemaßnahmen ergreifen wird. Der Anlageberater kann auch eine Reduzierung des Engagements in solchen Emittenten beschließen.

Der Anlageberater unterliegt auch den Anforderungen an die Mitwirkung von Aktionären gemäß Aktionärsrechterichtlinie II (SRD). Die SRD zielt darauf ab, die Position der Aktionäre zu stärken, die Transparenz zu erhöhen und übermäßige Risiken in Unternehmen zu verringern, die auf regulierten EU-Marktplätzen gehandelt werden. Weitere Einzelheiten zu den Tätigkeiten des Anlageberaters im Rahmen der SRD finden Sie auf der Website von BlackRock.

## Anhang IV – Ergänzende Informationen (ungeprüft) Fortsetzung

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten (Fortsetzung)

### World Technology Fund (Fortsetzung)



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

#### Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Für den Referenzzeitraum wurde kein Index als Referenzwert bestimmt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen; daher findet dieser Abschnitt keine Anwendung.

#### ● Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

#### ● Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

## Sie wollen mehr erfahren?

[www.blackrockinternational.com](http://www.blackrockinternational.com) | +44 (0)20 7743 3300

© 2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS und iSHARES sind Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften in den USA und anderswo. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

**BlackRock**

Go paperless. . .   
It's Easy, Economical and Green! . . .  
Go to [www.icsdelivery.com](http://www.icsdelivery.com)